



Informe de govern corporatiu 2018-2019

1. FUNDADORS

1.1. NOM I COGNOM DELS FUNDADORS

Robert Vergés i Cadanet, Isabel Valls Bassa, Roser Torres Torres, Jordi Bergés Turmo, Lluís Ferrer Gaya i Francesc-Xavier Torns Viu.

1.2. DRETS DELS FUNDADORS

Les persones fundadores no es van reservar cap dret específic en el moment de la constitució de la Fundació. El primer president, i fundador, Sr. Robert Vergés i Cadanet, va ser nomenat president vitalici, però aquesta circumstància va decaure amb la defunció del Sr. Vergés.

1.3. XIFRA DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL

En el moment de la constitució de la Fundació, el dia 2 de maig de 1996, la dotació fundacional va ser de 80.000 pessetes (480,81 €). Actualment el fons dotacional és de 830.813,36 €.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

2.1. NOMBRE MÀXIM DE PATRONS FIXAT EN ELS ESTATUTS

El patronat es compon d'un mínim de vuit membres i un màxim de trenta. Durant l'exercici 2018-19, el patronat està compost per deu membres i un secretari no patró.

2.2. PATRONS

Nom	Cognoms	Càrrec	Data nomenament	Titulació o càrrec
Lluís	Ferrer Gaya	President	2/5/1996	Llicenciat en Dret
Mar	Galtés Camps	Vicepresidenta	31/11/2011	Llicenciada en Ciències de la Informació
Albert	Carné Hernández	Vocal	11/7/2005	Llicenciat en Ciències Econòmiques
Marta	Carulla	Vocal	29/2/2016	Titulada en Magisteri
Amèlia	Guilera Roche	Vocal	29/2/2016	Doctora en Ciències de l'Educació
Joan	Oliveras Bagués	Vocal	26/7/2010	President del Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya-MNAC
Antoni	Puig Rimbau	Vocal	2/5/2016	Llicenciat en Ciències Econòmiques
Genís	Roca Verard	Vocal	2/5/2016	Llicenciat en Arqueologia
Antoni	Zabala Vidiella	Vocal	29/2/2016	Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació
Joaquim	Borràs	Vocal	28/3/2011	Llicenciat en Ciències Empresarials
Carles	Mundó Blanch	Secretari no patró	31/10/2018	Llicenciat en Dret

2.3. COMISSIONS

L'article 26 dels estatuts preveu que el patronat pugui elegir del seu si una comissió delegada, integrada pel president i el vicepresident de la Fundació, el secretari, sempre que sigui patró, i quatre patrons vocals més, que tindran al seu càrrec la gestió de l'entitat complint els acords del patronat.

A més, sense una regularitat fixa, els membres del patronat participen en les comissions Pedagògica, de Persones i Econòmica, i de Comunicació i Relacions Institucionals, en les quals també hi ha directius de la Fundació.

3. FUNCIONAMIENT DEL PATRONAT

3.1. ELS MANDATS PER ALS CÀRRECS DEL PATRONAT

D'acord amb l'article 19 dels estatuts, la durada del mandat dels membres del patronat és de cinc anys i es poden renovar, sense limitació, per períodes de cinc anys.

3.2. LÍMIT D'EDAT PER SER MEMBRE DEL PATRONAT

No hi ha establert cap límit d'edat per exercir el càrrec de membre del patronat.

3.3. NOMBRE I LES DATES DE LES REUNIONS QUE HA TINGUT EL PATRONAT PER L'EXERCICI 2018-2019

Durant l'exercici 2018-2019, el patronat s'ha reunit en cinc (5) ocasions, en les dates següents:

- 31 d'octubre de 2018
- 12 de desembre de 2018
- 30 de gener de 2019
- 27 de març de 2019
- 10 de juliol de 2019

3.4. SISTEMA FORMAL ADEQUAT PER SELECCIONAR ELS PATRONS

Els membres del patronat són elegits pel patronat mateix, per majoria de 2/3, entre les persones que s'han significat en favor de la Fundació i persones que pels seus coneixements i trajectòria poden aportar valor a l'entitat.

3.5. PERCENTATGE DE DONES QUE SÓN MEMBRES DEL PATRONAT

En l'exercici 2018-19, el patronat està compost per un 30% de dones i un 70% d'homes.

3.6. OBLIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ D'AUDITAR ELS COMPTES

La Fundació audita anualment els seus comptes.

4. LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE L'ENTITAT

La representació i la gestió ordinària de l'entitat, tant en el camp pedagògic com econòmic i de gestió, va a càrrec de la direcció general de la Fundació, reportant en el patronat i en dependència directa d'ell.