



Coordinadora
Catalana de Fundacions

Informe de govern corporatiu 2021

Juny 2022



Pau Claris, 167 Pral. 2a. B
08037 Barcelona - T. 934 881 480
info@ccfundacions.cat - ccfundacions.cat



1. Orígens

La Coordinadora Catalana de Fundacions té el seu origen en el Grup de Promoció per a la Coordinació de les Fundacions Catalanes, que es va constituir l'any 1978 com a associació de fet i va passar a constituir-se formalment com a associació civil l'any 1982. Els seus fundadors van ser Joan Rosell i Molins, Jordi Porta i Ribalta, Miquel Martín i Matalonga, i Jordi Espona i Munts, sota la denominació ASSOCIACIÓ DE DIRIGENTS DE LES FUNDACIONS CATALANES (ADIFUCA). Tots ells, varen comptar des de bon principi, amb la inestimable col·laboració professional del notari Raimon Noguera i de l'advocat Josep Maria Vilaseca.

L'any 1990, un cop la normativa vigent ja permetia la creació d'una associació de fundacions, es va modificar la denominació pel nom actual i, a partir d'aquell moment, van passar a ser associades exclusivament les fundacions i no els seus dirigents a títol personal.

2. Sistema de governança

El màxim òrgan de govern de l'associació correspon a l'Assemblea General de socis, integrada per tots ells, els quals col·legiadament prendran les decisions que creguin convenients per a la realització dels fins socials, per la majoria de vots a raó d'un vot per soci present o representat. En particular, correspon a l'Assemblea General l'aprovació del pla anual d'activitats i del pressupost i comptes, així com el nomenament i revocació dels components de la Junta Directiva.

3. Junta Directiva

- **Junta directiva**

El compliment dels acords de l'Assemblea i la direcció immediata i corrent de l'Associació correspon a la Junta Directiva, que està composta per cinc socis com a mínim i quinze com a màxim. El seu mandat durarà quatre anys i els seus membres podran ser reelegits.

Cada dos anys, l'Assemblea General procedirà a la renovació parcial d'almenys un terç dels seus membres.

La Junta Directiva té un/a president/a, un o dos vicepresidents/es, un/a tresorer/a i un/a secretari/ària, i la resta tenen la condició de vocals.

Els assumptes que es tracten de forma habitual en cadascuna de les reunions de la Junta Directiva són l'informe del president, l'informe del tresorer (inclou seguiment pressupostari) i l'informe de la gerent, sobre els principals temes en curs, a més a més de l'estat de les Comissions de treball així com l'aprovació d'altres i ratificació de baixes associatives.



- **Composició de la Junta Directiva:**

Nom i cognoms	Nom de la Fundació	Càrrec a la Junta	A renovar
Pere-A. Fàbregas	Fundació Catalunya– La Pedrera	President	15/06/2022
Eugenia Bieto	Fundació ESADE	Vicepresidenta	12/11/2024
Maria Targa	Fundació IPHES	Secretària	15/06/2022
Josep M. Bayer	Fundació Jaume Bofill	Tresorer	15/06/2022
Beatriz Añoveros	Fundació Betània-Patmos	Vocal	12/11/2024
Ricard Coma	Fundació Joan Profitòs	Vocal	15/06/2022
Marta Esteve	Fundació Carulla	Vocal	15/06/2022
Isabel Jiménez	Fundació EADA	Vocal	15/06/2022
David Levy	Fundació Migranodearena	Vocal	12/11/2024
Lourdes Mas	Fundació Finestrelles	Vocal	12/11/2024
Glòria Oliver	Fundació Pasqual Maragall	Vocal	12/11/2024
Rafa Ruiz de Gauna	Fundació Pere Tarrés	Vocal	12/11/2024
Manel Valls	Fundació Sant Andreu Salut	Vocal	15/06/2022

- **Breu perfil professional dels membres de la Junta Directiva**

Pere-A. Fàbregas – President

Historiador, llicenciat en Ciències Empresarials i Màster per ESADE. Ha publicat vuit llibres d'història. Actiu en el món de les fundacions des del 2004. Creador i president d'honor d'ESADE Alumni. En la seva trajectòria professional ha estat directiu de diferents empreses i membre dels òrgans de govern d'ESADE (URL) i l'IdEC (UPF), entre d'altres. Amb una gran inquietud per la preservació del patrimoni industrial, ha salvat arxius i peces històriques tot incentivant la recerca.

Eugenia Bieto – Vicepresidenta

Professora del Departament d'Estratègia i Direcció General d'ESADE i ex - directora general d'ESADE. Ha estat Presidenta de CEMS (The Global Alliance in Management Education). És membre del Consell d'Administració d'ENDESA, comptadora del Cercle del Liceu i pertany al Consell Assessor de diverses escoles de negoci internacionals. És experta en iniciativa emprenedora, innovació i lideratge femení..

Maria Targa – Secretària

Economista i postgrau en estudis europeus per la Universit  Libre de Bruxelles. És gerent de la Fundació de recerca en Paleoeologia Humana i Evolució Social IPHES. Ha exercit càrrecs directius en entitats públiques i privades com ACCIÓ, el Patronat Català Pro Europa, el Patronat de Turisme de Salou i la Cambra de Comerç de Barcelona. Ha treballat en projectes en els àmbits del turisme, la internacionalització empresarial, el màrqueting digital, la comunicació i l'assessorament i el finançament europeu. Forma part del Panel Públic Assessor de Repsol. Actualment és membre de la Comissió de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora i de diverses comissions

d'associacions d'entitats de recerca (SOMMA i ACER). Apropar les entitats al teixit social del territori ha estat sempre una de les seves prioritats.

Josep M. Bayer – Tresorer

Va estudiar Econòmiques a la UAB. Inicia la seva carrera professional a Bankpime i, posteriorment, a Banc Sabadell, on va ocupar diferents càrrecs directius. L'any 2006 s'incorpora al Tercer Sector com a director de la Fundació Institut Pacis, entitat que es fusiona amb la Fundació Jaume Bofill el desembre del 2017.

Beatriz Añoveros – Vocal

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Dret comunitari dels negocis a la Universitat d'Amsterdam. Master of Studies in Legal Research a la Universitat d'Oxford. Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. Catedràtica de Dret internacional privat de la Universitat de Barcelona. Ha participat en diversos projectes de recerca i ha estat investigadora visitant a diferents universitats. Ha fet publicacions en l'àmbit del Dret internacional privat i ha estat ponent a congressos, seminaris i conferències. És vocal de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

Ricard Coma – Vocal

Enginyer tècnic en Informàtica. Ha cursat el postgrau en Formació de Formadors i el postgrau de disseny de materials didàctics multimèdia per entorns virtuals d'aprenentatge a la UOC. Des del 1989 ha estat vinculat a l'Escola Pia exercint diversos càrrecs de responsabilitat en diferents centres. Actualment és el director de l'Escola Pia de Nostra Senyora de Barcelona. És membre i representant de diverses entitats del món associatiu, fundacional i del sector educatiu.

Marta Esteve – Vocal

Llicenciada en Dret i Treball Social. S'ha format en lideratge i innovació social. Des de fa gairebé vint anys treballa al costat de les persones dirigint equips i projectes socials a Càritas, la Fundació La Caixa o la Fundació IReS. Actualment és la directora de la Fundació Carulla, on treballa per situar la cultura i l'educació com a eixos de transformació social.

Isabel Jiménez– Vocal

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat de Barcelona (UB), Direcció de Control de Gestió i Reporting (EADA Business School) i Màster Executiu en Direcció Financera (EADA Business School). Isabel Jiménez ha desenvolupat la seva carrera professional dins de la unitat de finances en diferents companyies de el sector privat en què, des de 2010, ha ocupat el càrrec de Directora Financera. Posseeix una àmplia experiència en negociació i en lideratge d'equips. Ha estat directora Financera i de Control de Gestió d'EADA Business School Barcelona i, des l'1 d'agost de 2020, és la directora corporativa de la institució, co-dirigint EADA al costat de l'Dean.

David Levy– Vocal

Economista, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Ramon Llull. És el representant de l'Associació d'Empreses d'Assessorament Financer (ASEAFI) a Catalunya. Va iniciar la seva carrera professional el 1997 com a assessor patrimonial en el banc d'inversió Merrill Lynch (Nova York) i va desenvolupar la seva activitat com a banquer privat al banc suís Lombard Odier Darier Hentsch. El 2007 va fundar DiverInvest Partners, una empresa d'assessorament financer amb filosofia de

Family Office. El 2009, va crear DiverInvest EAFI, Empresa d'Assessorament Financer Independent, autoritzada i supervisada per la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV). Des de 2007, dirigeix també Migranodearena, una entitat sense ànim de lucre que busca dinamitzar l'acció social entre empreses, particulars i ONG.

Lourdes Mas– Vocal

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la UB, Programa d'alta direcció en Institucions sanitàries a IESE Business School, Programa de col·laboració publico-privada a ESADE. Directora administrativa de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau entre 1976 i 1984, Directora Administrativa de Fundació Puigvert entre 1984 i 1985, Directora General-Gerent de SCIAS-Hospital de Barcelona entre 1985 i 2018, Directora General de Fundació Finestrelles des de 2108 i en l'actualitat.

Glòria Oliver– Vocal

Llicenciada en Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra (1996), Màster en Tributs pel Centre d'Estudis Financers (1999), Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència per la Barcelona School of Management (2010), Programa Executiu per a Dones a l'Alta Direcció per ESADE (2014). Gerent de la Fundació Pasqual Maragall i del Barcelonaβeta Brain Research Center. Consellera a BetaScreen, S.L., la primera spin-off de la Fundació Pasqual Maragall. Anteriorment, ha ocupat responsabilitats com a executiva financera i formant part del Comitè de Direcció a la Fundació Clínic i IDIBAPS (els centres de recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona) i al Grup Saint-Gobain, cotitzada a Eurostoxx 50, amb responsabilitat internacional al Marroc, Portugal i Alemanya. Presidenta de la Asociación Española de Fundraising (AEFR) i Cofundadora i Membre de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON).

Rafael Ruiz de Gauna– Vocal

Llicenciat en Ciències Biològiques per la UB, diplomant en pedagogia del lleure i animació sociocultural per l'Institut Català de Noves Professions, i del Programa del Desenvolupament de la Gestió (PMD) per ESADE. Va exercir com a vicepresident i tresorer de la Taula del Tercer Sector Social. Actualment és Adjunt al Director General de la Fundació Pere Tarrés, patró de diferents Fundacions, i membre de la Junta de La Confederació. Ex-director del postgrau de Gestió d'entitats no lucratives de la F.Pere Tarrés – URL

Manel Valls – Vocal

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Ha cursat el Programa d'Alta Direcció d'Empresa PADE de l'IESE Business School, el Programa de Direcció de Serveis Integrats de Salut – DSIS d'ESADE i el Programa de Direcció General PDG de l'EADA. És el director general de la Fundació Sant Andreu de Manresa des de l'any 1988. L'objectiu de la fundació és atendre a aquelles persones en situació de fragilitat i també al seu entorn, proporcionant-los autonomia, confort i benestar a través d'un model d'atenció integral aplicat als diferents dispositius dels quals disposen a Manresa i a la comarca del Bages.

- **Composició de gènere:**

La junta està composta per 6 homes i 7 dones, havent-hi doncs **equilibri de gènere**, en coherència amb els principis i valors que s'expressen al preàmbul dels estatuts.

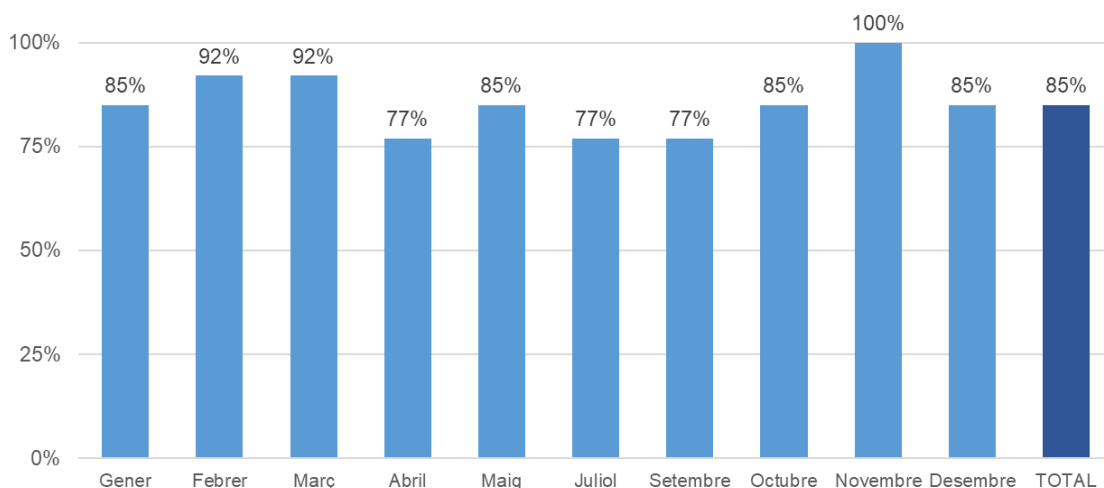


- **Funcionament de la junta directiva**

La Junta Directiva s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada tres mesos segons els Estatuts de l'entitat, encara que **es reuneix de forma mensual**.

- **Reunions mantingudes l'any 2021**

- L'any 2021 s'han celebrat un total de **10 reunions, 9 en format telemàtic i 1 en format presencial** (juliol).
- Amb base a l'art. 4.1 Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, s'han celebrat **2 acords sense reunió, per aprovar noves altes associatives**
- L'assistència mitjana a les reunions ha estat d'un **85%**, un 5% més respecte 2020.



- **Assistència individual**

Nom i cognoms	Nom de la Fundació	Assist.	%
Pere-A. Fàbregas	Fundació Catalunya-la Pedrera	10 / 10	100%
Isabel Jiménez	Fundació EADA	10 / 10	100%
Josep M. Bayer	Fundació Jaume Bofill	10 / 10	100%
Eugenia Bieto	Fundació ESADE	10 / 10	100%
Lourdes Mas	Fundació Finestrelles	10 / 10	100%
Rafael Ruiz de Gauna	Fundació Pere Tarrés	10 / 10	100%
Glòria Oliver	Fundació Pasqual Maragall	9 / 10	90%
Maria Targa	Fundació IPHES	8 / 10	80%
Marta Esteve	Fundació Carulla	7 / 10	70%
David Levy	Fundació Migranodearena	7 / 10	70%
Manel Valls	Fundació Sant Andreu Salut	7 / 10	70%
Ricard Coma	Fundació Joan Profitòs	7 / 10	70%
Beatriz Añoveros	Fundació Betània-Patmos	6 / 10	60%



4. Assemblea General de socis

Ateses les circumstàncies sanitàries, el 10/06/2021 va tenir lloc l'assemblea general ordinària en format telemàtic.

En aquesta reunió es va aprovar per unanimitat l'informe d'activitats i la liquidació dels comptes corresponents a l'exercici 2020, així com el pla d'actuació i el pressupost 2021.

Van participar-hi 95 persones, de 78 fundacions i 5 van delegar el seu vot..

5. Comissions

La Junta Directiva de la Coordinadora Catalana de Fundacions impulsa espais de debat i trobada entre fundacions d'un mateix àmbit per generar sinergies, impulsar projectes d'interès comú i afavorir el treball en xarxa.

Cada comissió compta amb un membre de la junta que actua com a representant de la comissió a la mateixa junta i fa les funcions d'interlocució i suport al president en el temes concrets.

Aquestes són les comissions existents a 31/12/2021 i els seus representants respectius a la junta.

Comissió	Representant a la junta
Educació	Ricard Coma
Àmbit Social	Lourdes Mas
Tecnologia i Recerca	Maria Targa
Cultura	Marta Esteve
Salut	Manel Valls

La [composició de les comissions](#) està disponible al web corporatiu.

Projecte de creació de la Comissió de Fundacions Universitàries

Havent constatat que existeixen temes d'interès compartit entre les fundacions del món universitari, tant les vinculades a universitats públiques o com les que són purament privades, un dels objectius de la junta directiva del 2021 ha estat proposar i impulsar la creació de la Comissió de les Fundacions Universitàries.

El passat mes d'octubre es va celebrar una trobada oberta a totes les fundacions universitàries associades per exposar la proposta de creació d'aquesta nova comissió. Vista l'heterogeneïtat de les fundacions universitàries es va acordar la creació d'un "Grup de reflexió prèvia", que té per objectiu crear el mapa de les fundacions universitàries i detectar les necessitats i interessos de les fundacions.



6. Altres òrgans de participació

Els nous estatuts aprovats el març del 2020 preveuen la possibilitat de crear una **Comissió Permanent** (formada pel/la president/a i tres membres més de la Junta Directiva, per ajudar a dinamitzar la gestió i l'estratègia de la Coordinadora i portar a terme les actuacions que li delegui la Junta Directiva) i un **Consell Institucional** (amb funcions consultives, que estarà format per les persones que hagin representat fundacions sòcies mentre aquestes ocupaven el lloc de presidència o alguna de les vicepresidències de la Junta Directiva de la Coordinadora).

A la data d'elaboració del present informe encara no s'ha desplegat la creació d'aquests òrgans.

7. Relacions amb la direcció executiva

La CCF compta amb una gerent, Sara Pérez Arroyo, que es va incorporar el març del 2017.

La gerent ret comptes mensualment de la seva actuació a la junta directiva amb l'informe de gerència. Igualment despatxa de forma freqüent amb el president, la vicepresidenta i amb el tresorer

D'acord amb allò estipulat al seu contracte de treball compta amb un bonus anual per assoliment d'objectius, que es dirimeix anualment a la reunió del mes de desembre.

8. Sistemes de gestió i control del risc

Pel que fa a les transaccions econòmiques existeix un **sistema de signatura mancomunada** que permet operar amb la banca només amb el concurs de dues signatures.

La Junta Directiva va atorgar **poders generals a favor del President, la Vicepresidenta i la Gerent mentre tinguin aquest càrrec vigent**, per tal que puguin de manera indistinta realitzar els actes de representació, gestió i administració inherents al seu càrrec, excepte els actes de disposició de saldos bancaris i inversions, que ho hauran de fer de manera mancomunada dos d'ells qualsevol, o un d'ells amb la firma mancomunada de qui exerceix en cada moment el càrrec de Tresorer/a o Secretari/ària de la Junta Directiva:

L'associació no està obligada a auditar els comptes, encara que voluntàriament sí que ho fa des de l'any 2014. L'informe complet està disponible a l'apartat de [transparència](#) del web corporatiu.

Existeix una assegurança de responsabilitat civil integral.