



Coordinadora
Catalana de Fundacions

Informe de govern corporatiu 2022

Maig 2023



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. Junta Directiva

D'acord amb allò previst estatutàriament, el 10/06/2022 es va celebrar l'assemblea general, en la que van tenir lloc eleccions a la presidència i renovació parcial de la junta directiva.

Junta vigent fins 10 de juny 2022

CÀRREC	FUNDACIÓ	REPRESENTANT	NOMENAT	A RENOVAR
President	Catalunya - La Pedrera	Pere-A. Fàbregas Vidal	15/06/2018	15/06/2022
Vicepresidenta	ESADE	Eugènia Bieto Caubet	12/11/2020	12/11/2024
Secretària	IPHES	Maria Targa Montserrat	15/06/2018	15/06/2022
Tresorer	Jaume Bofill	Josep M. Bayer Raich	15/06/2018	15/06/2022
Vocal	Betània Patmos	Beatriz Añoveros Terradas	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Escola Pia - Joan Profitós	Ricard Coma Montoro	15/06/2018	15/06/2022
Vocal	Carulla	Marta Esteve Zaragoza	15/06/2018	15/06/2022
Vocal	EADA	Isabel Jimenez Calaf	15/06/2018	15/06/2022
Vocal	Migranodearena	David Levy Faig	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Finestrelles	Lourdes Mas Casanovas	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Pasqual Maragall per a la Recerca	Glòria Oliver Rodríguez	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Pere Tarrés	Rafael Ruiz de Gauna i Torres	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Sant Andreu Salut	Manel Valls Martorell	15/06/2018	15/06/2022

Junta vigent a partir de 10 de juny 2022

CÀRREC	FUNDACIÓ	REPRESENTANT	NOMENAT	A RENOVAR
Presidenta	ESADE	Eugènia Bieto Caubet	10/06/2022	10/06/2026
Vicepresidenta 1a	Pasqual Maragall per a la Recerca	Glòria Oliver Rodríguez	12/11/2020	12/11/2024
Vicepresident 2n	Sociosanitària i Social Santa Tec	Joan Aregio i Navarro	10/06/2022	10/06/2026
Secretari	Catalunya-La Pedrera, Fundació B	Carles Ribas Millán	10/06/2022	10/06/2026
Tresorera	IPHES	Maria Targa Montserrat	10/06/2022	10/06/2026
Vocal	Betània Patmos	Beatriz Añoveros Terradas	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Escola Pia - Joan Profitós	Ricard Coma Montoro	10/06/2022	10/06/2026
Vocal	Carulla	Marta Esteve Zaragoza	10/06/2022	10/06/2026
Vocal	Migranodearena	David Levy Faig	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Finestrelles	Lourdes Mas Casanovas	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Pere Tarrés	Rafael Ruiz de Gauna i Torres	12/11/2020	12/11/2024
Vocal	Universitat de Lleida	Mercè Balcells Fluvià	10/06/2022	10/06/2026

Atès que la Fundació ESADE va presentar candidatura a la presidència i va ser escollida, la junta s'ha vist reduïda en 1 plaça, passant de 13 a 12 membres.

La [composició de la junta directiva](#) està disponible al web corporatiu.

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

Eugenia Bieto –Presidenta

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..

Glòria Oliver– Vicepresidenta 1a

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 -UPF (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. Anteriorment, ha estat Directora de Control de Gestió de la Fundació Clínic i IDIBAPS i de Saint-Gobain, amb responsabilitats territorials al Marroc, Portugal i Espanya. Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundraising. Membre del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya pel Govern de la Generalitat, com a representant de la societat catalana. Membre de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. Cofundadora i Membre de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s.

Joan Aregio- Vicepresident 2n

Llicenciat en Dret, postgrau d'administració i gestió de IESE, he exercit responsabilitats a diferents àmbits de l'administració catalana des de la figura de delegat territorial fins a secretari de diferents departaments de la Generalitat. Així mateix ha exercit càrrecs electes en l'àmbit local i ha estat president de la Diputació de Tarragona. Actualment adjunt a la direcció general, gerent de l'àrea social, recursos humans i àrea jurídica de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent.

Carles Ribas-Secretari

Secretari del patronat, adjunt a direcció i responsable de l'assessoria jurídica i immobilitzat de la Fundació Catalunya La Pedrera, fundació especial. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l Programa de formació per a directius de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya / IESE.

Maria Targa – Tresorera

Economista. És la gerent de la Fundació IPHES. Ha exercit càrrecs directius en entitats públiques i privades com ACCIÓ, el Patronat Català Pro Europa i el Patronat de Turisme de Salou. També ha realitzat 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.

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. Professora titular de la Facultat de Dret d'ESADE (URL). Acreditació de recerca avançada (catedràtica) per la AQU (2019). Actualment, és responsable de l'Àrea de Dret internacional Privat de la Facultat de Dret d'ESADE (URL). 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.

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

És la directora general de la Fundació Carulla, que inclou el Museu de la Vida Rural, l'Editorial Barcino i el programa Mutare. Reivindica el paper de la cultura com a motor de transformació social. Forma part del patronat i la junta del Teatre Lliure. Llicenciada en Dret i Treball Social. S'ha format en lideratge i innovació social. La seva trajectòria és fruit de la cruïlla entre dos camins: el cultural i el social, treballant al costat de les persones dirigint equips i projectes en entitats com Càritas, la Fundació La Caixa o la Fundació IReS..

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.

Rafael Ruiz de Gauna– Vocal

Llicenciat en Ciències Biològiques per la UB, diplomad 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

Mercè Balcells-Vocal

Doctora en ciències químiques per la UAB. Professora del departament de Química de la UdL (inicialment UPC) amb més de 30 anys d'experiència. Ha impartit docència sobre diferents temàtiques com química orgànica, química d'aliments o additius alimentaris. La seva recerca és dins de l'àmbit de la bioeconomia circular, en particular la valorització de biomassa forestal i subproductes agroalimentaris. Ha dedicat bona part de la seva vida professional a la transferència de tecnologia a empreses, sent directora del centre DBA-UdL reconegut dins la xarxa de DTPs TECNIO. Des d'abril de 2021 és la directora de la Fundació UdL.

- **Composició de gènere:**

La junta està composta per 7 dones i 5 homes, havent-hi doncs **paritat**.

- **Funcionament de la junta directiva**

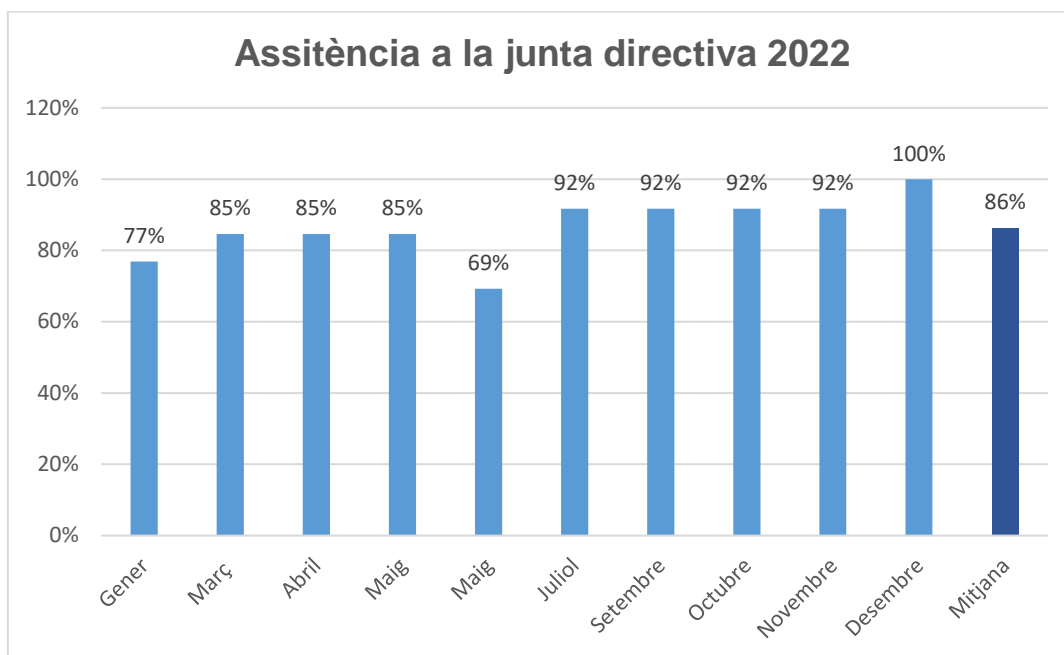
La Junta Directiva s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada tres mesos segons els Estatuts de l'entitat, encara que **es reuneix de forma mensual**.

- **Reunions mantingudes l'any 2022**

- 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, l'any 2022 s'han celebrat un total de **10 reunions, 6 en format telemàtic i 4 en format presencial**.
- Igualment s'ha adoptat **1 acord sense reunió, per aprovar noves altes associatives**

- **Assistència a les reunions**

- L'assistència mitjana a les reunions ha estat d'un **86%**, un 1% més respecte el 2021.



○ **Assistència individual**

Nom i cognoms	Nom de la Fundació	Assist.	%
Pere-A. Fàbregas	Catalunya-la Pedrera	5/5	100%
Isabel Jiménez	EADA	4 / 5	80%
Josep M. Bayer	Jaume Bofill	5 / 5	100%
Manel Valls	Sant Andreu Salut	2/ 5	40%
Eugenia Bieto	ESADE	9 / 10	90%
Lourdes Mas	Finestrelles	10 / 10	100%
Rafael Ruiz de Gauna	Pere Tarrés	9 / 10	90%
Glòria Oliver	Pasqual Maragall	9 / 10	90%
Maria Targa	IPHES	9/ 10	90%
Marta Esteve	Carulla	8 / 10	80%
David Levy	Migranodearena	5/ 10	50%
Ricard Coma	Joan Profitòs	8 / 10	80%
Beatriz Añoveros	Betània-Patmos	10 / 10	100%
Mercè Balcells	Universitat de Lleida	5/5	100%
Carles Ribas	Catalunya- La Pedrera	5/5	100%
Joan Aregio	Sociosanitària i Social Santa Tecla	5/5	100%

Els assumptes que es tracten de forma habitual en cadascuna de les reunions de la Junta Directiva són l'informe del/la president/a, l'informe del/la tesorera/a (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.



3. Assemblea General de socis

D'acord amb allò previst estatutàriament, **el passat 10 de juny es va celebrar l'assemblea general a la Pedrera**, en un acte en què les fundacions associades van poder escollir **la nova presidència i la renovació parcial de la junta directiva**, amb els següents resultats:

- Presidència: Eugènia Bieto Caubet. Fundació Esade

De les 13 candidatures a la junta, van resultar escollides les següents:

- Marta Esteve Zaragoza. Fundació Carulla
- Carles Ribas Milian. Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundació Especial
- Maria Targa Montserrat. Fundació IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)
- Ricard Coma Montoro. Fundació Cultural Privada Escola Pia Pare Joan Profitós
- Joan Aregio i Navarro. Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
- Mercè Balcells Fluvià. Fundació Universitat de Lleida

A més a més, en aquesta reunió es va aprovar per unanimitat l'informe d'activitats i la liquidació dels comptes corresponents a l'exercici 2021, així com el pla d'actuació i el pressupost 2022.

Van participar-hi 87 persones, de 82 fundacions i 61 van delegar el seu vot.

4. 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.

Aquestes són les comissions existents a 31/12/2022 i els seus representants respectius a la junta, si és el cas.

Comissió	Representant a la junta
Educació	Ricard Coma
Àmbit Social	Lourdes Mas
Tecnologia i Recerca	Maria Targa
Cultura	Marta Esteve
Salut	Sense representant
Universitàries	Mercè Balcells

S'intenta que cada comissió compti 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 a la presidència en el temes concrets. Aquesta circumstància es dona a totes les comissions, llevat la de Salut.

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, **el passat mes de desembre es va constituir formalment la Comissió de les Fundacions Universitàries.**

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

5. Altres òrgans

Els 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). **El passat 17 de juliol, la nova junta directiva va acordar constituir la Comissió Permanent**, formada per: Eugenia Bieto, Presidenta, Glòria Oliver, Vicepresidenta 1a, Joan Aregio Vicepresident 2n, Carles Ribas, Secretari, Maria Targa, Tresorera.

En la mateixa reunió la junta directiva va acordar la **designació de Pere Fàbregas com President honorari de la CCF** en reconeixement a la seva trajectòria com a president entre 2014 i 2022. Amb aquesta decisió també es dona resposta a la voluntat expressada per moltes de les persones que van assistir a l'assemblea de mantenir un vincle amb una persona que ha fet i pot fer molt pel sector fundacional.

Tenint en compte que aquesta figura no està recollida als estatuts, va quedar pendent per properes revisions dels estatuts definir aquesta figura, tant els criteris de designació com les funcions que se li puguin assignar

A la data d'elaboració del present informe **s'ha desplegat la creació del 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), que previsiblement veurà la llum el juny del 2023.

6. 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 les persones que ostenten els càrrecs de a junta.

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.



7. 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.

Tenint en compte el relleu en la presidència, **el juliol del 2022 es va actualitzar els poders generals a favor de la Presidenta i la Gerent** per tal que puguin de manera indistinta realitzar els actes propis de la gestió i organització de l'entitat, excepte els actes de disposició de saldos bancaris i inversions, que ho hauran de fer elles dues de manera mancomunada, o una d'elles 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.

Barcelona, maig de 2023