



Coordinadora
Catalana de Fundacions

Informe de govern corporatiu

Juny 2020



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. Estructura de la junta directiva

Els estatuts de l'associació indiquen que la Junta Directiva ha d'estar composta per 5 membres com a mínim i 15¹ com a màxim.

L'any 2020 la componen 11 persones: un President, dos Vicepresidents, una Secretària, un Tresorer i sis Vocals.

2.1. Composició de la Junta Directiva de la CCF a 30/06/2020

Nom i cognoms	Nom de la Fundació	Càrrec a la Junta	A renovar
Pere-A. Fàbregas	Fundació Catalunya– La Pedrera	President	15/06/2022
Miquel Espinosa (1)	Fundació EADA	Vicepresident 1r	15/06/2022
Manel Valls	Fundació Sant Andreu Salut	Vicepresident 2n	15/06/2022
Josep M. Bayer	Fundació Jaume Bofill	Tresorer	15/06/2022
Beatriz Añoveros (2)	Fundació Betània-Patmos	Secretària	27/06/2020
Empar Vaquè	Fundació SER.GI	Vocal	27/06/2020
Higini Clotas	Fundació Bancària "LaCaixa"	Vocal	27/06/2020
Maria Targa	Fundació IPHES	Vocal	15/06/2022
Ricard Coma	Fundació Joan Profitòs	Vocal	15/06/2022
Eugenia Bieto	Fundació ESADE	Vocal	27/06/2020
Marta Esteve	Fundació Carulla	Vocal	15/06/2022

(1) David Parcerisas, fins juliol 2019

(2) Raimon Bergós, fins juny 2020

¹ Els estatuts vigents fins març 2020 estableixen que el nombre màxim de membres de la junta era de 11. Aquest aspecte es va modificar amb els estatuts aprovats a l'assemblea general de 5 de març 2020, els quals estableixen un nombre màxim de 15 membres.



Val a dir que a causa de la declaració de l'estat d'alarma el passat 14/03/2020 i d'acord amb el que estableix el 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 del COVID-19, la junta directiva, en la seva reunió del passat 11 de juny va acordar celebrar l'assemblea de renovació de càrrecs que vencen el juny de 2020 un cop s'aixequin les restriccions per a les reunions de grups de persones. Es considera que pel caràcter d'aquesta assemblea, és més adequat fer-la presencial quan les circumstàncies ho permetin.

2.2. Breu perfil professional dels membres de la Junta Directiva

Pere-A. Fàbregas – President

Historiador, llicenciat en Ciències Empresariales i Màster per ESADE. Ha publicat set 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.

Miquel Espinosa – Vicepresident 1r

Del 1998 al 2003, va ser director general de la Fundació Politècnica de Catalunya, on va gestionar la formació a mida per a les empreses. Del 2003 al 2005, va ser gerent de la UAB, on va liderar l'adaptació de la institució a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Entre el 2005 i el 2009, va ser gerent de la UB i va treballar en el Pla d'Estabilització Pressupostària de la institució i en l'oferta de noves titulacions dins del marc de l'EEES. Des del 2009, és el director general de la Fundació EADA.

Manel Valls – Vicepresident 2n

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresariales 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.



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. Participa en diferents Consells d'Administració.

Beatriz Añoveros – Secretària

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..

Empar Vaqué – Vocal

Llicenciada en Geografia per la UAB. Empresària del sector turístic. Actualment jubilada. Patrona de la Fundació SER.GI. Ha desenvolupat tasques de formació i assessorament en projectes de desenvolupament rural i turisme rural. Pionera en la implantació de productes de cicloturisme a Catalunya, especialment a les comarques gironines.

Higini Clotas – Vocal

Va ser director de l'Editorial Dopesa i director de les col·leccions de llibres "Conocer, el Autor y su Obra" i "Temas Universitarios". Diputat i vicepresident del Parlament de Catalunya. Va participar en la redacció i defensa de l'Estatut.

Maria Targa – Vocal

Economista. És la gerent de la Fundació IPHES. Ha exercit càrrecs de responsabilitat directiva 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, el màrqueting digital, la comunicació i el finançament europeu.

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.



Eugènia Bieto – Vocal

Professora del Departament d'Estratègia i Direcció General d'ESADE i directora general emèrita d'ESADE. Ha estat Presidenta de CEMS (The Global Alliance in Management Education). És membre del Consell Assessor de diverses escoles de negoci internacionals. Experta en iniciativa emprenedora, innovació i lideratge femení.

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.

2.3. Sistema d'elecció dels membres de la junta i nous estatuts vigents

El passat 5 de març de 2020 es van aprovar uns nous estatuts, on en seu preàmbul es manifesta que “la Coordinadora Catalana de Fundacions té la ferma voluntat de fomentar i defensar, tant internament com entre totes les fundacions associades, els principis i valors següents (...) “Aconseguir una representació de gènere, territorial i funcional equilibrada en la seva Junta Directiva i les seves Comissions, afavorint la inclusió de persones i col·lectius i evitant tot tipus de discriminació”.

Els nous estatuts incorporen alguns canvis importants pel que fa a la composició i el sistema d'elecció dels membres de la junta directiva:

- Atès l'increment del nombre de socis hagut els darrers anys, s'augmenta fins a 15 el nombre màxim de membres de la junta per afavorir una major participació.
- S'estableix que pot haver una vicepresidència o dues
- Es limiten els mandats de la presidència a dos i a un possible tercer mandat si el reelegix l'Assemblea per la majoria absoluta.
- La persona que ostenti la secretaria podrà ser representant d'una fundació associada o un professional independent nomenat per la mateixa Junta Directiva. En aquest cas, tindrà veu però no vot en les reunions de la Junta i de l'Assemblea, no tindrà limitacions a la seva continuïtat i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que es pretenguin adoptar.
- Canvi en el sistema d'elecció de càrrecs: l'Assemblea General escollirà el/la president/a i la resta de membres de la Junta Directiva. La Junta Directiva, en la seva primera reunió després d'un procés electoral, designarà els càrrecs de la mateixa Junta a proposta del/la president/a.
- Limitació dels mandats dels càrrecs: els càrrecs de vice-president, secretari i tresorer no podran recaure més de dos mandats successius en la mateixa fundació associada, excepte que la majoria de 2/3 dels membres de la Junta Directiva, aprovessin la seva designació per un tercer mandat.
- Per poder ser membre de la Junta Directiva caldrà complir mateixos requisits que per exercir el càrrec de patró d'una fundació, doncs s'estima convenient que la Coordinadora s'apliqui el mateix nivell d'exigència que els seus membres:

- Pel que fa a la fundació sòcia, estar al corrent de les seves obligacions amb el protectorat i amb la mateixa CCF.
- Pel que fa a la persona física representant de la fundació, els mateixos requeriments que per ser una persona física membre del patronat d'una fundació, d'acord amb l'article 332- 3 del Codi Civil de Catalunya:
 - Tenir capacitat d'obrar plena.
 - No estar inhabilitat/da per exercir càrrecs públics o per administrar béns.
 - No haver estat condemnat/da per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

2.4. Composició de gènere:

5 de les 11 persones que formen la Junta Directiva són dones, per tant el 45,5%.

2.5. Comissions de treball

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 30/06/2020 i els seus representants respectius a la junta.

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

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

2.6. 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.

3. 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.

3.1. Reunions mantingudes

L'any 2020, fins a la data de publicació del present informe, s'han celebrat 6 reunions, de les quals 3 presencials i 3 per mitjans telemàtics

1. Junta Directiva del 16/01 (presencial)
2. Junta Directiva del 13/02 (presencial)
3. Junta Directiva del 12/03 (presencial)
4. Junta Directiva del 16/04 (telemàtica, per declaració de l'estat d'alarma)
5. Junta Directiva del 14/05 (telemàtica, per declaració de l'estat d'alarma)
6. Junta Directiva del 11/06 (telemàtica, per declaració de l'estat d'alarma)

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 tesorero (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.



4. Relacions amb la direcció executiva

La CCF compta amb una gerent, Sara Pérez Arroyo, que es va incorporar el març del 2017, en substitució de l'Alba Molas qui portava la direcció de l'entitat des dels anys 90.

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 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.

5. 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.

Les persones amb signatura autoritzada són el president, el tresorer i la gerent.

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, juny de 2020