



Coordinadora  
Catalana de Fundacions

# Informe de govern corporatiu 2020

Juny 2021



Pau Claris, 167 Pral. 2a. B  
08037 Barcelona - T. 934 881 480  
[info@ccfundacions.cat](mailto:info@ccfundacions.cat) - [ccfundacions.cat](http://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. Març 2020: Modificació dels estatuts

El 5 de març del 2020 l'assemblea de socis va aprovar un canvi d'estatuts amb la voluntat de **millorar la governança de la CCF, actualitzar alguns termes i recollir determinats aspectes del funcionament intern** que no quedaven prou reflectits al text aprovat l'any 2011.

Relacionem els punts més destacables d'aquesta modificació:

- S'incorpora un preàmbul que fa referència als **orígens de l'entitat**, i en el que s'estableixen els **principis d'actuació**, i els **valors propis** que han de guiar l'actuació de la Coordinadora i de les fundacions associades. En aquest sentit es fa referència a **transparència, bon govern, ètica, innovació, modernització i instruments de participació**. També es pretén aconseguir una **representació de gènere, territorial i funcional equilibrada en la Junta Directiva i les Comissions**, assegurant l'**àgil rotació en els càrrecs**, tant de les fundacions associades com de les persones que les representin.
- Es defineix la **missió de l'entitat**: La Coordinadora Catalana de Fundacions vol ser el referent de les fundacions a Catalunya, aportant valor als socis, als grups d'interès i a la societat mitjançant la creació de coneixement, l'assessorament, la formació i el treball en xarxa (art. 2).
- Creació de la **nova categoria de "membres adherits"**. Es pretén donar cabuda, amb una categoria especial, sense drets polítics, a les associacions declarades d'utilitat pública o entitats de reconegut prestigi en la consecució de les activitats d'interès general que sol·licitin ser membres de la CCF (nou art. 6).
- Atès el creixement del nombre de socis experimentat els darrers quatre anys, **s'amplia el nombre màxim de membres de la Junta fins a 15** (abans 11), s'estableixen **una o dues vicepresidències** (abans 2) i **es limiten els mandats dels càrrecs** de president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tesorera/a. Igualment, **es canvia el sistema d'elecció dels membres de la Junta**: si bé fins llavors, l'assemblea escollia directament, un a un, tots els

càrrecs de la junta, ara l'assemblea escull directament el/la president/a i els membres electes de la junta, deixant a la Junta que es pugui organitzar designant entre els seus membres els càrrecs corresponents (nou art. 10).

- Es defineixen els **requisits per ser membre de la Junta Directiva**, que són els mateixos que s'exigeixen per exercir el càrrec de patró d'una fundació (nou art. 11).
- S'estableix la possibilitat de crear una **Comissió Permanent** de la Junta Directiva, per ajudar a dinamitzar la gestió i l'estratègia de la Coordinadora (nou art. 13) i un **Consell Institucional**, amb funcions consultives (nou art.14).
- Es defineix de manera més detallada el **funcionament de les Comissions**, així com la seva interlocució i actuació coordinada amb la Junta Directiva (nou art. 15)

### 3. Junta Directiva

L'any 2020 ha estat un any de **renovació parcial de la junta directiva**, per la qual cosa, cal diferenciar dos moments:

- **Composició de la Junta Directiva de la CCF fins a 12/11/2020**

La junta estava composta 11 persones: un President, dos Vicepresidents, una Secretària, un Tresorer i sis Vocals.

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	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 Añoberos (1)	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) Des de juny 2020

- **Composició de la Junta Directiva de la CCF a partir de 12/11/2020 i en endavant**

El 12 de novembre de 2020 es va celebrar l'assemblea general extraordinària, en la que es va renovar parcialment la junta (les places que vencien) i es va ampliar la junta a 13 membres, d'acord amb els estatuts aprovats el mes de març.



En aquest sentit, després de l'assemblea electoral i de la reunió posterior de la junta directiva per escollir els càrrecs d'acord amb el nou sistema (17/12/2020), la junta vigent és la següent:

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 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.

#### **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. 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.

#### **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 – 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**

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 Empresarials 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. 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. Membre de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundraising i Cofundadora i Membre de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s.

#### **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 Director de Relacions Institucionals, Formació, Consultoria i Estudis i de la Xarxa de Centres Socioeducatius 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:**

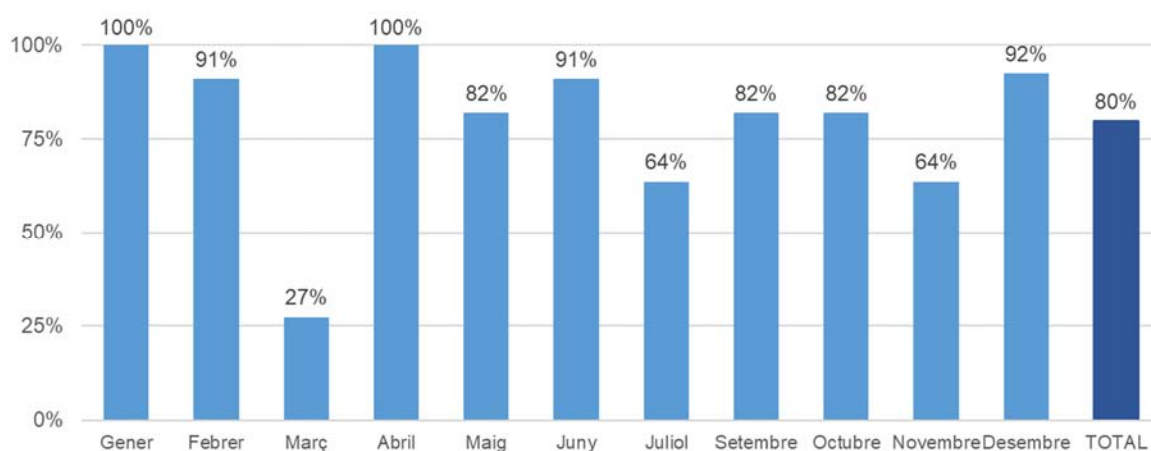
Si bé abans de les eleccions la junta estava formada per 6 homes i 5 dones, després de les eleccions aquesta tendència es reverteix i la junta està composta per 6 homes i 7 dones. En ambdós casos es posa de manifest un **equilibri de gènere**.

- **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 2020**

- L'any 2020 s'han celebrat un total **d'11 reunions, 4 en format presencial** (gener, febrer, març i desembre) i **7 en format telemàtic** (abril-novembre).
- 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 **80%**.



- **Assistència individual**

Atès que el 12 de novembre de 2020 es va renovar parcialment la junta directiva, cal tenir en compte que hi ha membres que són reelegits, altres que deixen la junta en no optar a la reelecció i altres que s'incorporen a partir d'aquesta data.

Nom i cognoms	Nom de la Fundació	Assist.	%
Pere-A. Fàbregas	Fundació Catalunya-La Pedrera	11 / 11	100%
Miquel Espinosa <sup>1</sup> / Isabel Jiménez	Fundació EADA	10 / 11	91%
Josep M. Bayer	Fundació Jaume Bofill	10 / 11	91%

Ricard Coma	Fundació Joan Profitós	10 / 11	91%
Eugenia Bieto	Fundació ESADE	9 / 11	82%
Beatriz Añoveros	Fundació Betània-Patmos	9 / 11	82%
Maria Targa	Fundació IPHES	8 / 11	73%
Marta Esteve	Fundació Carulla	8 / 11	73%
Manel Valls	Fundació Sant Andreu Salut	7 / 11	64%
Higini Clotas	Fundació Bancària "La Caixa"	7 / 10	70%
Empar Vaquè	Fundació SER.GI	5 / 10	50%
Glòria Oliver	Fundació Pasqual Maragall	1 / 1	100%
Lourdes Mas	Fundació Finestrelles	1 / 1	100%
David Levy	Fundació Migranodearena	1 / 1	100%
Rafael Ruiz de Gauna	Fundació Pere Tarrés	1 / 1	100%

<sup>1</sup> Miquel Espinosa, representant F. EADA, fins 17/12/2020

	Finalitzen mandat i són reelegits
	Finalitzen mandat i no es presenten a reelecció
	S'incorporen a partir de la renovació parcial

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.

## 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.

**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 31/12/2020 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.

## 5. 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.

## 6. 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, 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.

## 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.

La Junta Directiva, celebrada el passat 14 de gener de 2021, va acordar 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.

---

**Barcelona, juny de 2021**