



Coordinadora
Catalana de Fundacions

Informe de govern corporatiu 2023

Febrer 2024



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

NIF G59053538 - Inscrita al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 5969 de la Sec 1a.



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

La junta directiva s'ha mantingut sense canvis al llarg del 2023 i és la vigent des de 10 de juny de 2022.

CÀRREC	FUNDACIÓ	REPRESENTANT	NOMENAT	A RENOVAR
Presidenta	ESADE	Eugènia Bieta 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 Tecla	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 Añooveros 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 Fluvà	10/06/2022	10/06/2026

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

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

Eugenia Bieta Caubet –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. Actualment, forma part del patronat de Universidad Loyola d'Andalusia, d'Acció Solidària contra l'Atur, de la Fundació del Palau de la Música – Orfeó Català i de la Fundació Climent Guitart.

Glòria Oliver Rodríguez– 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 Navarro- 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 Milian-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, i Programa de formació per a directius de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya / IESE.

Maria Targa Montserrat – 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 Terradas – 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.

Mercè Balcells Fluvià-Vocal

Doctora en ciències químiques per la UAB. Professora del departament de Química de la UdL (inicialment UPC) amb més de 35 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.

Ricard Coma Montoro – 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 (EVA) a la UOC. Des del 1989 ha estat vinculat a l'Escola Pia exercint diversos càrrecs de responsabilitat en diferents centres. Del 2008 al 2013 va exercir de gerent de la Fundació BCN FP de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és el director de l'Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona. Presideix la Mútua Aliança Mataró És



membre i representant de diverses entitats del món associatiu, fundacional i del sector educatiu.

Marta Esteve Zaragoza – 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 Faig– 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 Casanovas– 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 Torres– 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

• Composició de gènere:

La junta està composta per 7 dones i 5 homes, havent-hi doncs **paritat de gènere**¹.

¹ La paritat de gènere fa referència a una participació i representació equilibrada de dones i homes en els llocs de poder i de presa de decisions en totes les esferes de la vida (política, econòmica i social).

Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión.

La **DIRECTIVA (UE) 2022/2381 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas** estableix que “los miembros del sexo menos representado ocupen como mínimo el 40% de los puestos de administrador no ejecutivo”

• Funcionament de la junta directiva

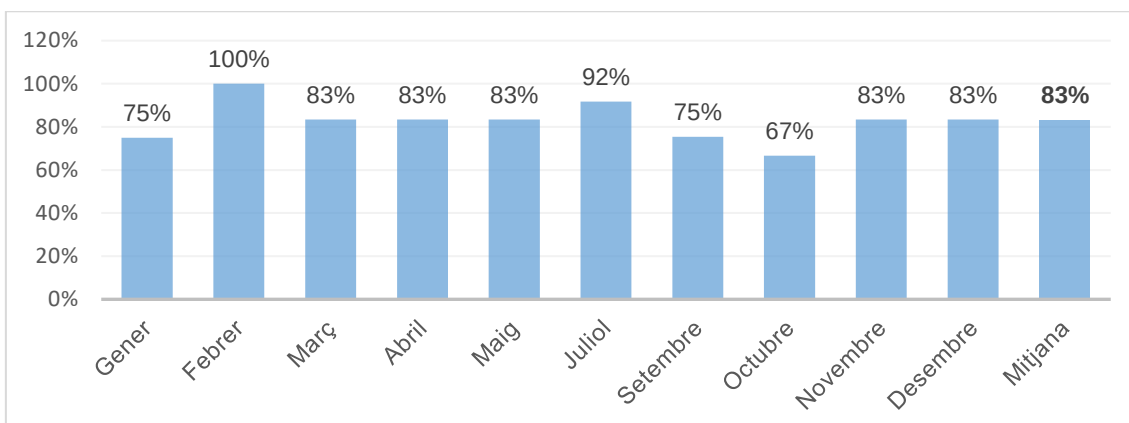
La Junta Directiva s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada tres mesos segons els Estatuts de l'entitat, encara que **es reuneix de forma mensual**. (excepte quan coincideix amb l'assemblea general i l'agost)

○ Reunions mantingudes l'any 2023

- L'any 2023 s'han fet un total de 10 reunions de treball 6 per mitjans telemàtics i 4 de manera presencial.
- S'ha adoptat un acord sense reunió (08/06/23) per aprovar les altes associatives abans de l'assemblea general

○ Assistència a les reunions

- L'assistència mitjana a les reunions ha estat d'un **83%** (86% al 2022).



○ Assistència individual

Nom i cognoms	Fundació	Assistència	%
Eugènia Bieto	ESADE	10 / 10	100%
Glòria Oliver	Pasqual Maragall	9 / 10	90%
Joan Aregio	Sociosanitària i Social Santa Tecla	7 / 10	70%
Carles Ribas	Catalunya-La Pedrera	7 / 10	70%
Maria Targa	IPHES	10 / 10	100%
Beatriz Añoveros	Betània-Patmos	10 / 10	100%
Mercè Balcells	Universitat de Lleida	9 / 10	90%
Ricard Coma	Joan Profitós	7 / 10	70%
Marta Esteve	Carulla	7 / 10	70%
David Levy	Migranodearena	4 / 10	40%



Lourdes Mas	Finestrelles	10 / 10	100%
Rafael Ruiz de Gauna	Pere Tarrés	9 / 10	90%

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

Pel que fa a temes més específics treballats per la junta al llarg del 2023, es destaca l'aprovació al mes de febrer del pla d'acció 2023 en el marc del pla estratègic 2022-2024, que conté 10 eixos estratègics.

1. Formació
2. Observatori de Fundacions
3. Comissions
4. Serveis al soci
5. Relacions institucionals
6. Comunicació
7. Ampliació de la base de socis i relació amb socis
8. Internacional
9. Millora organitzativa
10. Sostenibilitat econòmica-financera.

Aquests es complementen amb 2 eixos transversals, que inspiren els eixos estratègics: innovació i territorialitat. Cadascun d'aquests contempla unes actuacions, vinculades a uns objectius i uns indicadors que es van aprovar a la reunió del febrer i es van avaluar al juliol i al desembre, amb els següents resultats més destacables al llarg de l'exercici:

- Implantació del nou model de formació Aprèn i Aplica i de la plataforma tecnològica d'aprenentatge
- Professionalització de les àrees jurídica i de comunicació
- Primera trobada inter-comissions
- Creixement en el nombre de fundacions associades: 750 a 31 desembre 2023
- Participació activa de tots els membres de la Junta Directiva a través de la seva pertinença als grups de treball i de l'assumpció de funcions específiques

Finalment, mencionar que s'han constituït 3 grups de treball per desenvolupar uns temes d'especial interès per la junta directiva (política salarial, governança de les comissions i quotes), els quals han aportat propostes de canvi i millores remarcables en aquests àmbits respectivament.

3. Assemblea General de socis

D'acord amb allò previst estatutàriament, **el passat 8 de juny es va celebrar l'assemblea general al Hub Social, seu de la Fundació Bofill.**

En aquesta reunió es va aprovar per unanimitat l'informe d'activitats i la liquidació dels comptes corresponents a l'exercici 2022, així com el pla d'actuació i el pressupost 2023.

A més a més, es va aprovar una **reforma dels estatuts** que incloïa dos nous articles:



Nou article 12 bis

1. La Junta directiva es podrà reunir, quan escaigui, de manera presencial, per mitjans telemàtics o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres o, en format híbrid, és a dir, presencialment i telemàticament alhora.

Les reunions per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, han de garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en la deliberació, l'emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat, assegurant la unitat d'acte.

En qualsevol d'aquestes modalitats, s'entén que la reunió se celebra on és la persona que la presideix.

En les reunions virtuals o híbrides s'han de considerar assistents aquelles persones membres de la Junta Directiva que hagin participat a la multiconferència, videoconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la seva presència física.

2. Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional, a instància de la presidència, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat.

S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Justificació

S'inclou de manera expressa la possibilitat de realitzar reunions per mitjans telemàtics o en format híbrid. També es contempla la possibilitat de celebrar acords sense reunió, de manera excepcional.

Nou article 14 bis

La Junta Directiva podrà nomenar per unanimitat, una o més presidències honoràries de la Coordinadora, que recauran en aquelles persones que, havent exercit amb excel·lència i dedicació la presidència de la CCF hagin contribuït de manera significativa i eficient amb el sector fundacional i els mèrits i la trajectòria dels quals, els facin creditors d'aquesta condició.

La presidència honorària no té facultats executives i exercirà la representació institucional de la Coordinadora en tots aquells actes pels quals sigui requerit per acord de la Junta Directiva.

La condició de president/a honorari/ària és indefinida i es podrà perdre, prèvia audiència de la persona interessada, per alguna d'aquestes causes:

- Per incompliment de les obligacions de representació institucional a judici de la Junta Directiva.
- Incapacitat o inhabilitació.
- Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Coordinadora.

Justificació

Arran del canvi en la presidència de la CCF el passat 10 de juny del 2022, la junta directiva va valorar la importància de reconèixer la dedicació de les persones han exercit amb excel·lència i dedicació la presidència de la CCF, així com mantenir un vincle, més enllà del seus mandats, per sumar veus reconegudes en defensa i foment del nostre sector.

Van participar-hi 122 persones, de 98 fundacions i 14 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 31/12/2023 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	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 actualment es dona a totes les comissions, llevat la de Salut.

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

Per altra banda, el creixement en nombre de comissions experimentat els darrers anys (2 comissions al 2013 v. 6 comissions al 2023), les perspectives de crear-ne de noves i certes dinàmiques de funcionament, han aconsellat revisar alguns aspectes de la seva operativa i homogeneïtzar alguns aspectes per un bon govern de les mateixes comissions i de la pròpia CCF. Tenint en compte això, la junta directiva va constituir un grup de treball al febrer amb l'encàrrec d'analitzar la situació de les Comissions i aportar solucions que donin resposta als aspectes que cal ajustar.

Després d'estudiar com ho fan altres associacions similars, d'una fase de consultes a les mateixes comissions, de diversos debats al sí de la junta directiva avaluant pros i contres i tenint en compte la realitat de la CCF, es fa una proposta de model participatiu, que s'aplicarà al llarg del 2024.

5. Altres òrgans

La Comissió Permanent, formada pels càrrecs de la junta directiva, s'ha reunit de forma puntual quan ha estat necessari treballar algun acord, abans de la reunió de l'esmentada junta.

El passat 15 de juny es va constituir el **Consell Institucional de la CCF**, un òrgan consultiu que ens permet mantenir a prop a aquelles persones que han estat a la presidència o la vicepresidència de l'entitat i que, amb el seu saber i experiència, ens acompanyen en el present i el futur de la nostra organització.

Els membres que el formen actualment són:

- Pere Fàbregas (president de 2014 a 2022)
- David Parcerisas (vicepresident de 2009 a 2014 i de 2018 a 2020)
- Manel Valls (vicepresident de 2018 a 2020)
- Begonya Gasch (vicepresidenta de 2014 a 2018)

Tal i com s'indica a l'article 14 dels estatuts de la CCF, el Consell Institucional escollirà un/a president/a entre els seus membres, que tindrà la seva representació. D'altra banda, es podran sotmetre al Consell Institucional tots els assumptes que la Junta Directiva estimi convenient, per tal que emeti de manera col·legiada la seva opinió o realitzi l'informe corresponent, que no tindrà caràcter vinculant.

Aquest òrgan també podrà assumir les funcions de Junta Electoral en els processos d'eleccions i ser l'organisme instructor en els procediments sancionadors previstos en l'article 4 dels Estatuts. Els membres del Consell Institucional podran ser convidats a assistir a les reunions de l'Assemblea General amb veu i sense vot.

El president del Consell Institucional és el Pere Fàbregas.

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 la presidenta i la tesorera.

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, febrer de 2024