



Coordinadora
Catalana de Fundacions

Informe de govern corporatiu 2024

Febrer 2025



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

Segons l'art. 10 dels estatuts vigents, cada 2 anys l'assemblea general procedirà a la renovació parcial d'almenys un terç dels seus membres.

Tenint en compte això, la junta directiva en la seva reunió del 18 d'abril de 2024 va acordar obrir el procés electoral el 2 de maig, convocant eleccions per la renovació de les 6 places que vencien. A més a més, tenint en compte el creixement en nombre de socis, la junta va acordar ampliar la convocatòria electoral amb 1 plaça més (doncs els estatuts permeten un màxim de 15 membres). Així doncs, es van convocar 7 places.

Es van presentar 13 candidatures, de les quals van resultar escollides a les eleccions celebrades el 11 de juny, les 7 següents:

	Fundació	Representant
1	Pasqual Maragall	Glòria Oliver Rodríguez
2	Pere Tarrés	Rafael Ruiz de Gauna i Torres
3	Sanitària Mollet	Jaume Duran Navarro
4	Betània-Patmos	Beatriz Añoberos Terradas
5	Oxfam Intermón	Helena Talón Hernández
6	Ciutat Invisible	Joan Margall Sastre
7	Som-Fundació de suport a persones amb discapacitat	Josep Tresserras Basela

D'aquesta manera, la composició de la junta directiva a 31/12/2024 és la següent:

	CÀRREC	FUNDACIÓ	REPRESENTANT	NOMENAT	A RENOVAR
1	Presidenta	ESADE	Eugènia Bieto Caubet	10/06/2022	10/06/2026
2	Vicepresidenta 1a	Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'Alzheimer	Glòria Oliver Rodríguez	11/06/2024	11/06/2028
3	Vicepresident 2n	Sociosanitària i Social Santa Tecla	Joan Aregio i Navarro	10/06/2022	10/06/2026
4	Secretari	Catalunya-La Pedrera, Fundació Especial	Carles Ribas Millán	10/06/2022	10/06/2026
5	Tresorera	IPHES	Maria Targa Montserrat	10/06/2022	10/06/2026
6	Vocal	Betània Patmos	Beatriz Añoveros Terradas	11/06/2024	11/06/2028
7	Vocal	Escola Pia - Joan Profitós	Ricard Coma Montoro Jordi Vilà Font	10/06/2022	10/06/2026
8	Vocal	Carulla	Marta Esteve Zaragoza	10/06/2022	10/06/2026
9	Vocal	Universitat de Lleida	Mercè Balcells Fluvà	10/06/2022	10/06/2026
10	Vocal	Pere Tarrés	Rafael Ruiz de Gauna i Torres	11/06/2024	11/06/2028
11	Vocal	Sanitària Mollet	Jaume Duran Navarro	11/06/2024	11/06/2028
12	Vocal	La Ciutat Invisible	Joan Margall Sastre	11/06/2024	11/06/2028
13	Vocal	Oxfam Intermón	Helena Talón Hernández	11/06/2024	11/06/2028
14	Vocal	Som-Fundació de suport a persones amb discapacitat	Josep Tresserras Basela	11/06/2024	11/06/2028

Val a dir que les fundacions “Finestrelles”, representada per Lourdes Mas i “Migranodearena” representada per David Levy no van presentar-se a la reelecció, per la qual cosa van ser membres de la junta durant el 2024, des de 01/01/24 fins la celebració de les eleccions.

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

- **Composició de gènere:**

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

- **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 2024**

- L'any 2024 s'han fet un total de 12 reunions de treball, 7 per mitjans telemàtics i 5 de manera presencial.

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.

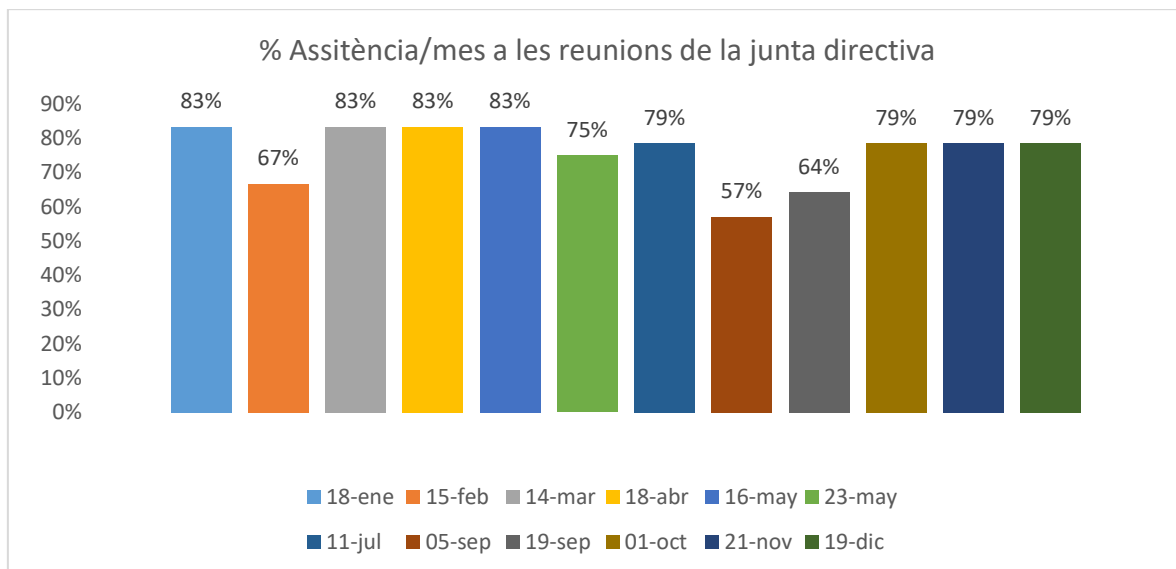
La DIRECTIVA (UE) 2022/2381 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas estableix que “los miembros del sexo menos representado ocupen como mínimo el 40% de los puestos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



- S'ha adoptat un acord sense reunió (06/06/24) per aprovar les altes associatives abans de l'assemblea general

○ Assistència a les reunions

- L'assistència mitjana a les reunions ha estat d'un **76%** (83% al 2023).



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 gerenta, sobre els principals temes en curs, a més a més de l'estat de les Comissions de treball, així com l'aprovació d'altes i ratificació de baixes associatives.

Pel que fa a temes més específics treballats per la junta al llarg del 2024, es destaca, entre d'altres, l'encàrrec d'obrir un procés de selecció per incorporar una persona responsable per a l'àrea de formació, que va finalitzar amb èxit al mes de maig, la posada en marxa de les recomanacions per a la millora de la governança de les comissions, l'impuls de noves àrees de coneixement amb l'elaboració i difusió de l'estudi sobre "Confiança social en les ENL", la presentació pública de la "Guia pràctica per a un patronat efectiu. Liderant fundacions al segle XXI" i l'aprovació d'una política de relacions institucionals i una política comercial.

3. Assemblea General de socis

D'acord amb allò previst estatutàriament, **el passat 11 de juny es va celebrar l'assemblea general a Sant Pau Recinte Modernista.**

En aquesta reunió es va aprovar per unanimitat l'informe d'activitats i la liquidació dels comptes corresponents a l'exercici 2023, així com el pla d'actuació i el pressupost 2024.

A més a més, es van celebrar les eleccions per a la renovació parcial de la junta directiva, com s'ha detallat al punt 2 d'aquest informe.

Van participar-hi 103 fundacions i 74 van delegar el seu vot.

4. Comissions²

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 els seus representants respectius a la junta.

Comissió	Representant a la junta
Educació	Vacant ³
Àmbit Social	Josep Tresserras ⁴
Tecnologia i Recerca	Maria Targa
Cultura	Marta Esteve
Salut	Jaume Duran
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.

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

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 30 d'octubre es va reunir 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)

² Veure informe Comissions sectorials i Grups de treball de la CCF. Informe 2024

³ Degut al nomenament de Ricard Coma com a càrrec públic

⁴ Lourdes Mas, representant de la Comissió fins a 11 de juny



6. Relacions amb la direcció executiva

La CCF compta amb una **gerenta**, 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.

S'han atorgat **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 2025