

Acompanya'm



C  
O  
D  
I  
  
D  
E  
  
B  
O  
N  
  
G  
O  
V  
E  
R  
N

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

### ÍNDEX DE CONTINGUTS

- 1- LA FUNDACIÓ TUTELAR DEL RIPOLLÈS
- 2- BON GOVERN DE LES FUNDACIONS
- 3- L'ÒRGAN DE GOVERN DE LA FTR
  - 3.1- Criteris de selecció
  - 3.2- Protocol d'acollida
  - 3.3- Desvinculació del Patronat
- 4- FUNCIONS I RESPONSABILITATS DEL PATRONAT
  - 4.1- Funcions
  - 4.2- Responsabilitats
- 5- DRETS I DEURES DEL PATRONS
  - 5.1- Drets
  - 5.2- Deures
- 6- ORGANITZACIÓ DEL PATRONAT
  - 6.1- La Presidenta
  - 6.2- La comissió executiva
  - 6.3- La relació patronat i direcció
- 7- FUNCIONAMENT DEL PATRONAT
- 8- AVALUACIÓ DEL PATRONAT
- 9- DISPOSICIÓ FINAL
- 10- ANNEXOS

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

### BON GOVERN DE LES FUNDACIONS

S'entén per bon govern el sistema de de normes i procediments que tenen com a finalitat que l'entitat funcioni correctament, amb transparència i responsabilitat, amb independència de les persones que desenvolupin funcions de govern i representació en cada moment, facilitant la transició entre persones i garantint la sostenibilitat de la Fundació. El bon govern també permet i facilita a la Fundació el compliment de la legislació vigent.

És un instrument necessari per a la sostenibilitat de la Fundació i per a inspirar confiança a tots els agents d'interès, genera valor i millora l'eficiència operativa i econòmica. Disposar d'estructures i d'un codi de BGBP pot atraure recursos i donar-los un bon ús.

### CAPÍTOL 1. L'ÒRGAN DE GOVERN

El Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals (art. 15 dels Estatuts).

Els criteris que regiran l'actuació del Patronat són:

- ✓ El compliment de la finalitat fundacional
- ✓ La defensa de la viabilitat de la Fundació

Tot això es durà a terme optimitzant la gestió dels recursos disponibles i complint amb bona fe els contractes amb treballadors i proveïdors.

El Patronat ha de mostrar un lideratge fort i eficaç que ajudi a l'organització a adoptar una estratègia adequada que permeti complir de forma efectiva els seus objectius tenint en compte la visió, els valors i la reputació de la Fundació tutelar del Ripollès.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

El patronat funciona com un equip eficaç, utilitzant l'equilibri adequat entre habilitats, experiència i coneixements, que afavoreix la presa de decisions informada.

Segons l'article 16 del Estatuts, el Patronat està integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un nombre de patrons no inferior a cinc ni superior a set, està integrat per 4 dones i 2 homes. Una dimensió més reduïda del Patronat permet que la presa de decisions sigui més àgil i eficient i facilita una major implicació dels membres del Patronat, una comunicació més àgil i personal, que la contribució de cada persona sigui més rellevant i facilita que es pugui arribar a un consens i que es pugui passar a l'acció ràpidament.

El nomenament dels patrons, incloent el cobriment de vacants, i el seu cessament es fa pel mateix Patronat amb la majoria qualificada que estableix l'article 25 del estatuts.

Actualment els patrons exerceixen el seu càrrec per un període màxim de quatre anys i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada, sent l'elecció de patrons per meitats cada dos anys, fins a un màxim de 12.

Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament sense perjudici a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys (art. 18 dels Estatuts)

### **3.1- Criteris de selecció. La selecció dels candidats a integrar-se en el Patronat s'ha de basar en:**

- ✓ Descripció de la posició. S'iniciarà detallant les característiques de la posició que s'ha de cobrir, les necessitats i requeriments que tingui la FTR en aquell moment i detallant el rol, les funcions i les responsabilitats que haurà d'exercir la persona que s'integri al Patronat.  
Quins són els objectius de la Fundació en els propers anys o quines àrees crítiques s'haurien de cobrir o reforçar. Els criteris de selecció dels candidats canviaran d'acord a les necessitats canviant de la Fundació al llarg del temps.
- ✓ Coneixement de la FTR. Els candidats han de compartir la missió de la FTR i han de conèixer les especificitats de la Fundació tutelar. Han de sentir-se motivats per ocupar la posició.
- ✓ Conflicte d'interessos. S'ha de tenir especial cura en determinar els conflictes d'interessos que puguin afectar als candidats i als patrons. (Article 28 dels Estatuts)

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

### **3.2- Protocol d' acollida**

Els nous membres del Patronat rebran un protocol d' acollida, com instrument de treball, formació i coneixement, en el moment en que sigui acceptat el nomenament, els Patrons/es hauran de signar un document de compromís (annex 1) en virtut del qual s'obliguen a complir amb les obligacions i deures establerts al CBGBP de la FTR.

El Patronat valorarà també programar activitats que fomentin la cohesió dels membres, com ara reunions i trobades que incorporin espais que facilitin les relacions personals. L'assistència i participació dels patrons a les activitats pròpies de la Fundació (treball transversal) també fomentarà la cohesió així com el treball de la cultura de la confiança, entre patrons, amb la direcció i les treballadores.

### **3.3- Desvinculació del Patronat.**

Segons l'article 29 del Estatuts, els patrons cessaran del seu càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual forma part del Patronat, en el seu cas.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixin les lleis.

Els Patrons/nes posaran el seu càrrec a disposició del Patronat de la Fundació i formalitzar la dimissió si aquest ho considera convenient, en els següents supòsits:

- ✓ Quan s'hagi infringit les seves obligacions com a Patrons.
- ✓ Quan es vegin sotmesos en alguns dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

En aquest cas, l'aprovació del Patronat es donarà necessàriament per majoria en una convocatòria ordinària o extraordinària convocada a tal efecte, amb l'objectiu d'accelerar el procés de desvinculació i que causi el menor impacte en la Fundació tutelar.

La sortida i desvinculació es recollirà en un acta del Patronat i es farà publicitat de la sortida a la Web de la Fundació, al panell informatiu, que es troba a l'entrada, i internament a les treballadores.

La desvinculació legal es produirà mitjançant la presentació i acceptació de la modificació de la composició del Patronat en el registre corresponent.

### **CAPÍTOL 2. FUNCIONS I RESPONSABILITATS DEL PATRONAT**

El Patronat n'és el responsable del govern corporatiu de la FTR, establint i autoritzant les polítiques més rellevants, els objectius de gestió i la seva posada en pràctica.

Són atribucions i funcions del Patronat:

#### **4.1- Estratègiques**

- a) Determinar la missió i la raó de ser de la FTR, desenvolupant i garantint la orientació estratègica, fixant els criteris d'actuació en el marc dels seus objectius i supervisant el seu acompliment.
- b) Ostentar la màxima representació de la FTR en les relacions amb les altres institucions.
- c) Aprovar els convenis i els acords de col·laboració que s'estableixin amb entitats públiques i privades.
- d) Impulsar la captació de fons.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

### 4.1.1- Financeres i patrimonials

- a) Vetllar per la viabilitat econòmica i la sostenibilitat de la FTR. Elaborar, aprovar i supervisar el pressupost la seva execució i liquidació. Preservar els actius i proporcionar una supervisió financera.
- b) Elaborar i aprovar els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, per la seva presentació al Protectorat.
- c) Aprovar l'adquisició o alienació de béns immobles. Acceptar les deixes successòries i herències.
- d) Aprovar les operacions d'endeutament i crèdit i les operacions de tresoreria que necessiti l'entitat.
- e) Aprovar els programes d'actuació, d'inversions i de finançament, si s'escau, els plans estratègics i els objectius anuals derivats.

### 4.1.2- Organitzatives

- a) Aprovar la memòria i el balanç social anual.
- b) Establir les polítiques de recursos humans, aprovar anualment la plantilla de personal i el seu règim retributiu.
- c) Acordar la selecció i contractació de la persona que s'ocupi de la direcció general de la FTR i, si escau, el seu cessament.
- d) Aprovar l'estructura i l'organització de la FTR, així com designar i destituir els càrrecs de comandament que la formin.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

### 4.1.3- Legals

- a) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives i judicials en defensa dels drets i els interessos de la FTR. En cas d'urgència, aquesta facultat pot ser exercida per la persona que ocupi la Presidència, que haurà de donar compte al Patronat en la primera reunió que es convoqui.
- b) Acordar l'atorgament de poders específics a favor de qualsevol persona física o jurídica, amb l'extensió que decideixi.
- c) Proposar la modificació dels Estatuts i, en tot cas, interpretar els dubtes que suscitin.
- d) Assegurar la integritat ètica i legal, afavorint el retiment de comptes, reforçant la seva identitat i vetllant per la seva imatge pública.

### **4.2- Responsabilitats**

Els patrons/nes seran responsables envers l'entitat, envers la propietat, envers els creditors socials del dany que causin per actes o omissions contraris a la Llei o envers els Estatuts Socials o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec que han estat relacionats en aquest document.

Tots els patrons respondran solidàriament pels actes o acords lesius adoptats pel Patronat, llevat que no hagin participat en la seva adopció o execució, per absència o per oposició, o coneixent els seus efectes lesius s'hagi actuat per evitar el dany.

## **CAPÍTOL 3. DRETS I DEURES DELS/LES PATRONS/ES**

### **5.1- DRETS**

#### 5.1.1- De cobertura de la responsabilitat civil



## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

La Fundació mantindrà vigent una pòlissa de responsabilitat civil que doni cobertura a la responsabilitat en la que els membres del Patronat puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec.

### 5.1.2- D'informació

Els membres del Patronat rebran junt amb la convocatòria de la reunió de Patronat, la documentació i propostes d'acord als temes inclosos en l'ordre del dia. Si no és possible rebre tota la informació de forma conjunta, hauran de disposar d'ella amb la suficient antelació per a preparar de forma adequada la reunió.

### 5.1.3- Econòmics

Els membres del Patronat tenen dret a ser compensats per les despeses que s'originin en l'exercici del seu càrrec, degudament justificades, sempre d'acord a criteris d'austeritat i eficàcia.

## **5.2- DEURES**

Els patrons/nes participaran en la supervisió i comunicació adequada als agents d'interès (treballadores de la Fundació, persones ateses, administració pública, empreses, etc.) del Balanç Social de la Fundació.

Són deures específicament del Patronat els següents:

### 5.2.1- De diligent administració i integritat

Els membres del Patronat exerciran el seu càrrec amb la diligència exigible al seu càrrec.

### 5.2.2- De lleialtat i abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els membres del Patronat hauran de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interessos i comunicar-ho al Protectorat i abstenir-se d'intervenir en aquelles situacions en les quals es plantegi el conflicte.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

### 5.2.3- De independència

Els membres del Patronat actuaran sempre en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius i amb independència dels gestors.

### 5.2.4- De confidencialitat

Tot i havent cessat de les seves funcions, els Patrons guardaran secret de les informacions de caràcter confidencial que coneguin en l'exercici de les seves funcions

### 5.2.5- D' informació

Els membres del Patronat facilitaran tota la informació o aclariments que se'ls sol·liciti en relació amb els assumptes inclosos en l'ordre del dia de la sessió de Patronat, inclús per escrit si així es sol·licita.

### 5.2.6- De transparència

La informació emesa pels membres del Patronat haurà de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a confusió o error.

### 5.2.7- De compliment de la legalitat

Els membres del Patronat vetllaran pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de la Fundació.

### 5.2.8- De compromís i de dedicació

Els patrons/nes s'han de comprometre amb la missió i visió de la Fundació. Els membres del patronat assistiran regularment a les reunions de Patronat i a les Comissions de les que en formin part.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

### CAPÍTOL 4. ORGANITZACIÓ DEL PATRONAT

#### **6.1- La Presidenta**

La Presidenta és la figura que presenta la Fundació vers els agents d'interès. La seva implicació amb l'entitat ha de permetre forjar i reforçar els vincles en el sí del Patronat, la Direcció executiva i amb els agents d'interès.

Tindrà les següents facultats:

- ✓ Representar institucionalment la Fundació.
- ✓ Ordenar la convocatòria, fixar-ne ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- ✓ Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- ✓ Nomenar les Comissions que acordi el Patronat, facilitar i impulsar el seu funcionament.
- ✓ Gestionar el bon funcionament del Patronat, facilitant i propiciant la participació i el consens entre els membres.
- ✓ Forjar els vincles i les relacions estables.
- ✓ Donar suport a la Direcció i clarificar les responsabilitats de la Presidència i la Direcció.

#### **6.2- Les Comissions**

Els estatuts de la Fundació recullen la composició i requisits per ser-ne membre, la designació, renovació i exercici del càrrec, el règim de convocatòria de les sessions del Patronat, la constitució, manera de deliberació i adopció d'acords.

Per a facilitar la gestió, el Patronat podrà crear les Comissions que consideri adequades, ja siguin permanents o temporals, que estaran composades per membres del Patronat, sense que això representi ampliar-ne el nombre de patrons. Les Comissions pretenen focalitzar el treball del Patronat en àrees específiques.

A aquestes Comissions es podrà convidar de forma puntual a professionals experts en la matèria.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

Les Comissions no substitueixen.

Actualment existeix la Comissió Executiva, està contemplada en els Estatuts de la FTR. Té com a funció realitzar el seguiment més proper i continuat de la gestió de la FTR. La componen, segons els estatuts: tots els membres del Patronat amb vot. El Patronat ha de confirmar les decisions que adopti la Comissió.

### **6.3- La relació Patronat i Direcció.**

La dedicació exclusiva de la direcció facilita el lideratge dins de l'organització. Una de les responsabilitats de la direcció és facilitar que el patronat funcioni amb eficàcia perquè és la millor garantia de sostenibilitat de la Fundació.

Les relacions entre els membres del patronat i la direcció han de ser fluides i basades en la transparència i la confiança i per això cal delimitar els rols i funcions d'ambdues parts per no envair les competències d'uns i altres. El Patronat adoptarà les mesures necessàries per assegurar que la direcció de la Fundació es troba sota l'efectiva supervisió del Patronat.

Al patronat li correspon aprovar les polítiques de personal i remuneració però una vegada són aprovades, li correspon a la direcció la seva execució. Per tant, el patronat té sota la seva responsabilitat la direcció i la resta del personal de l'organització encara que depenen de la direcció.

De forma anual es valorarà l'acompliment i resultats de la direcció de forma objectiva pel conjunt de membres del patronat.

## **CAPÍTOL 5. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT**

El Patronat quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a les reunions la meitat més un dels patrons/nes de ple dret, en persona, i entre elles, necessàriament la presidenta i la secretària o les persones que les substitueixin.

Al bon funcionament del Patronat hi contribueix decisivament la dinàmica de les reunions, en les que s'ha de contemplar:

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

Nombre, regularitat i durada de les reunions. El Patronat es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada a l'any i obligatòriament durant el primer semestre de l'any amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i el pressupost anual de la Fundació.

- ✓ Es podrà reunir en sessions extraordinàries sempre que així ho convoqui la presidenta, pel bon funcionament de la Fundació o quan ho sol·licitin una quarta part dels membres. Es fixa com a mínim 2 sessions anuals d'una durada de dues hores.
- ✓ Ordre del dia. Els assumptes que es presenten al Patronat s'han de comunicar prèviament perquè els patrons/nes puguin disposar de temps per preparar-los garantint el seu judici de qualitat i s'aprofiti adequadament el seu coneixement. Es considera adequat informar de l'ordre del dia i enviar informació com a mínim 7 dies abans de la celebració de la reunió de Patronat.
- ✓ Sessions. Les sessions del Patronat han de mantenir un equilibri entre presentacions i anàlisi i debat. És d'utilitat assignar un temps a cada punt a tractar i ordenar-los en tres grans categories d'assumptes: per informar, per debatre i per decidir.  
S'ha d'establir un procediment per sistematitzar el seguiment dels acords i per fer les sessions més efectives en l'ordre del dia s'agrupen els punts que no necessiten discussió o debat, perquè es tracta de procediments rutinaris o decisions no controvertides (aprovació de les actes, aprovació dels certificats...).

### CAPÍTOL 6. AVALUACIÓ DEL PATRONAT

Els membres del Patronat avaluaran de forma periòdica la seva pròpia actuació en relació a la missió, valors i objectius de la Fundació. Amb aquesta finalitat, amb la periodicitat que acordi el Patronat, aquest dedicarà una reunió a l'anàlisi del compliment de les seves funcions, responsabilitats i deures dels seus membres, així com a identificar àrees de millora de l'organització i el funcionament de la Fundació, proposant estratègies a seguir.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

Els patrons/nes estan col·laborant de forma desinteressada amb el seu temps a la missió de la Fundació. És lògic que esperin de l'organització una valoració sobre els resultats de la seva contribució per tal de motivar-los a continuar contribuint. De forma contrària, la seva motivació pot anar disminuint.

Per aquest motiu l'avaluació d'acompliment és important en el sector Fundacional i té com objectiu transmetre als patrons/nes com poden desenvolupar millor la seva funció i identificar als candidats que puguin assumir un lideratge efectiu en l'organització. Per a la realització d'aquesta avaluació és important comptar amb una descripció clara del treball a realitzar i dels objectius que s'esperen de cadascú, fixant les responsabilitats i deures dels patrons, tal com es recullen a aquest document.

Entre els aspectes a avaluar es poden considerar:

- ✓ l'assistència a les reunions del patronat i a les diferents comissions
- ✓ el suport en la gestió encomanada

## CAPÍTOL 6. DISPOSICIÓ FINAL I ANNEXOS

El CBGBP entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació i tindrà vigència indefinida i estarà sotmès a avaluació continuada i a les oportunes modificacions quan el Patronat així ho consideri atenent la normativa vigent.

### **6.1- ANNEXOS**

1. Document de compromís en virtut a la obligació de complir les obligacions i els deures com a Patrons.
2. Manual d'acollida per a un/a nou membre del Patronat, on hi consta:
  - Història
  - Organigrama i relació de patrons/nes
  - Objectius i definició del servei de la Fundació.

## CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES

---

3. Estatuts.
4. Codi d'ètica.
5. Comunicació de conflicte d'interès, si s'escau.
6. Els comptes anuals i l'informe d'auditoria de l'últim exercici econòmic aprovat.
7. Memòria i Balanç social.
8. Actes de les reunions de Patronat de l'últim any.
9. Pòlissa de responsabilitat civil.
10. Protocol de prevenció i blanqueig de capital.

### **MARC LEGAL**

**ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre**, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.