



INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU

Any 2019

NOM DE LA FUNDACIÓ: Fundació Privada Gentis

DATA DE L'INFORME: Gener 2020

1. FUNDACIÓ

La Fundació Gentis va ser creada l'any 2006 per FUNDACIÓ PRIVADA PLATAFORMA EDUCATIVA, aportant com a dotació inicial 10.000 €, i l'ASSOCIACIÓ GENTIS DE TERÀPIA FAMILIAR, aportant com a dotació inicial els seus actius i passius de l'Associació Gentis de Teràpia Familiar.

En relació a la reserva de facultat o competència específica, Fundació Privada Plataforma Educativa designarà entre un i tres persones per al patronat.

Les persones del Patronat designats per Fundació Plataforma Educativa podran escollir per unanimitat fins a un màxim de dos persones patrones més, que es mantindran al càrrec durant un període de 5 anys, moment en el que seran renovades per unes altres persones candidates a proposta de la resta de membres del patronat.

Les vacants que es produeixin per part de les persones que actuen com a representants de la Fundació Plataforma Educativa, seran cobertes amb el nomenament de noves persones patrones per designació i aprovació de la mateixa.

Actualment, la Fundació forma part de la Xarxa Plataforma Educativa juntament amb Fundació Privada Plataforma Educativa, Fundació Privada Astres, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Resilis, Fundació Privada Utopia, Eina Activa Empresa d'Inserció, Idària i Associació Acciona't.

Donat que el 23 de desembre de 2019 es va signar en la notaria la fusió per absorció entre Fundació Resilis (entitat absorbent) i Fundació Plataforma Educativa (entitat absorbida), amb efectes a partir el dia 1 de gener de 2020, a partir d'aquella data serà Fundació Resilis, com a entitat subrogada en la posició de FPE, qui designi el Patronat de Fundació Gentis.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

2.1 Nombre màxim i mínim

En els Estatuts de la Fundació Privada Gentis està previst que el Patronat es constitueixi per un mínim de 3 i un màxim de 7 persones patrones.

2.2 Quadre de membres del Patronat

Nom	Càrrec actual en el Patronat	Data de nomenament	Data venciment com a patró/patrona
Montserrat Serrats Cailà	Presidenta	28/12/2018	28/12/2028
Anna M. Suñer i Damon	Secretària	28/12/2018	28/12/2028
Carles Martínez Collado	Tresorer	28/12/2018	28/12/2028
Glòria Fàbrega Cornellà	Vocal	28/12/2018	28/12/2028
Jordi Pascual i Pèlach	Vocal	28/12/2018	28/12/2028

2.3 Relació d'índole familiar, comercial o contractual entre els patrons/es

Les persones patrones que conformen Fundació Gentis no tenen cap relació familiar, comercial o contractual entre elles.

2.4 Perfil professional dels patrons/es

Nom	Perfil professional
Montserrat Serrats Cailà	Llicenciada en Història, Professora de Secundària i Mediadora
Anna M. Suñer i Damon	Mestra i Psicòloga
Carles Martínez Collado	Enginyer en Telecomunicacions i Habilitat com Educador Social
Glòria Fàbrega Cornellà	Mestra i Pedagoga
Jordi Pascual i Pèlach	Educador social

2.5 Percentatge de dones que són membres del Patronat

El Patronat està format per 5 persones patrones, dels quals 2 són homes que representen un 40% i 3 són dones, representant un 60% del percentatge total del patronat.

2.6 Comissions constituïdes pel Patronat

Els Estatuts de la Fundació preveuen la Comissió formada pels antics membres d'AVBC, formada per Carles Martínez Collado i Esther Adrover García.

Les seves funcions seran les següents:

- Designar, d'entre les persones membres, la persona patrona corresponent
- Participar en el Patronat de l'Entitat amb veu però sense vot.
- Proposar al Patronat, per la seva deliberació, projectes o idees per l'entitat.

3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. No existint cap límit d'edat per ser membre del patronat.

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Pel que fa a les persones físiques que actuïn com a representants d'una Entitat patrona, aquestes seran designades directament per aquesta entitat.

Les vacants que es produeixen:

- Les persones membres de la Comissió, tindran dret a designar una persona successora per proveir la seva vacant en aquesta comissió. La designació s'haurà de fer en testament, escriptura pública o comunicació escrita, autèntica i indubtable, dirigida al Patronat i a la Comissió.
- Pel que fa a les vacants que es produeixen per part de les persones que actuen com a representants de la Fundació Plataforma Educativa i de l'Associació-Grup de Recerca i Estudis de Conflictes – GREC, seran cobertes amb el nomenament de noves persones patrones per designació i aprovació de la mateixa.

Les persones patrones exerceixen els seus càrrecs per un termini de deu anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

4. GOVERN ORDINARI

4.1. Reunions del Patronat i assistència

El Patronat de la Fundació s'ha reunit en 6 ocasions durant l'any 2019, amb l'assistència que es detalla a continuació:

	Assistents	Percentatge d'assistència
Assistència al Patronat del 09/01/2019	4	80%
Assistència al Patronat del 14/02/2019	4	80%
Assistència al Patronat del 04/06/2019	5	100%
Assistència al Patronat del 28/06/2019	4	80%
Assistència al Patronat del 03/10/2019	5	100%
Assistència al Patronat del 22/11/2019	5	100%

L'any 2019, Patronat s'ha reunit sense l'assistència del President 1 vegada.

4.2. Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2019, cap Patró/na ha delegat el seu vot.

4.3. Patrons/es que han cessat del càrrec en els últims quatre anys

En els últims quatre anys han cessat del càrrec un 50% dels membres del Patronat

4.4. Auditoria

Durant l'exercici 2018 la Fundació ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa C & D Auditors.

L'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'any 2018 no ha presentat cap reserva o condició.

5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

5.1. Equip d'Alta Direcció

Marta Cid ocupa la Gerència de la Fundació a través de la delegació de poders efectuada pel patronat.

Juntament amb la Direcció General, la Direcció financera i la de Direcció de RRHH de Plaforma Educativa elaboren el pla d'acció que la gerència trasllada al Patronat en les respectives reunions de Patronat.

6. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

a) Sistema de Gestió de riscos de la Fundació

Durant l'exercici de l'any 2019, s'ha realitzat un contracte de prestació de serveis per totes les entitats de la xarxa Plataforma Educativa pel període d'un any amb JUDILEX, S.L. entitat jurídica dedicada al Compliance Penal, per tal de donar compliment al que disposa l'article 31 bis del Codi Penal en relació als Serveis d'assessorament extern per la implementació del model de riscos penals, i revisió continua.

Per part de JUDILEX es van identificar les activitats en l'àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts, elaborant un mapa de riscos i establint els corresponents protocols i procediments. Posteriorment, el Patronat de la Fundació va aprovar el mapa de riscos.

b) Principals riscos a gestionar

Atenent al llistat taxat de delictes que poden generar responsabilitat penal de les persones jurídiques i en atenció als riscos específics del sector, cal fer referència a les següents categories de delictes:

- Tràfic il·legal d'òrgans
- Tràfic d'éssers humans
- Relatius a la prostitució
- Contra la intimitat
- Contra els drets de les persones ciutadanes estrangers
- Contra els drets fonamentals i la discriminació
- Contra els drets dels treballadors i treballadores
- Finançament irregular de partits polítics
- Corrupció de funcionariat públic
- Tràfic d'influències
- Estafes i frauds
- Frustració de l'execució
- Insolvència punible
- Danys informàtics
- Propietats, el mercat i els consumidors/res
- Blanqueig de capitals
- Hisenda Pública i seguretat social
- Delicte contra salut pública
- Delicte de tràfic de drogues

c) Mesures i procediments previstos per gestionar els riscos

Durant l'exercici 2019, s'ha creat el Comitè de Compliance, el qual controla amb regularitat periòdica l'evolució general de la Fundació i el compliment dels objectius i pressupostos fixats a l'inici de cada exercici, identificant aquelles circumstàncies externes i/o internes que poguessin incidir-hi i proposant als òrgans de decisió les mesures que, eventualment, calgués adoptar.

Aquest Comitè de Compliance està conformat per 4 membres de la Comissió d'Ètica, i es reuneix un cop per trimestre.

Així mateix, la Fundació ha fet un pas definitiu en el compliment de les recomanacions per a la prevenció i persecució d'infraccions penals.

En aquest sentit, a banda de l'elaboració del mapa de riscos, s'ha elaborat i aprovat el llibre contra la corrupció, que conté els protocols a seguir en assumptes relatius a regals, reunions, i desplaçaments.

Del mateix mode, s'ha elaborat una formació en matèria de compliance i una altra en matèria de Protecció de Dades que s'impartiran online a totes les persones treballadores de la xarxa Plataforma Educativa durant l'any 2020.

fundació gentiis

Treballant per la Inclusió i la Transformació Social

GENTIS GIRONA

C/ Garrotxa 7
17006 – Girona
Tel: 972 40 54 54

La Maret (Salt)
C/ Sant Roc, 2
17190 Salt
Tel: 972 40 54 55

GENTIS BARCELONA

C/ Salvador Espriu, 85
08005 – Barcelona
Tel: 93 224 25 96

C/ Vilardell, 29
Entresòl 2ª
08014 Barcelona
Tel: 93 144 04 20

GENTIS TERRES DE L'EBRE

C/ de Barcelona, 73
43870 – Amposta
Tel: 977 09 94 25

Av. de Catalunya, 83
43500 – Tortosa
Tel: 977 50 10 58

GENTIS TARRAGONA

C/ Sant Francesc, 8
43003 – Tarragona
Tel: 977 09 69 30

C/ Muralla del Carme, 24
43800 – Vallès
Tel: 682 041 243

