



Inclusió i transformació social des de  
l'acció comunitària, la formació,  
el mentoratge i la mediació

# INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS

ANY 2025

**NOM DE LA FUNDACIÓ:** Fundació Privada Gentis

**DATA DE L'INFORME:** Febrer 2025

## 1. FUNDADORS

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 (ara Fundació Resilis) designarà entre una i tres persones patrones, la persona que ostenta la presidència de l'Associació Grup de Recerca i estudi dels Conflictes (GREC), és patrona de la Fundació Gentis, i els i les membres de l'antiga Associació de Veïns pel Benestar Ciutadà del Districte I-IX (AVCB) designarà una persona patrona.

Les persones patrones poden escollir per unanimitat fins a un màxim de dues patrones més, que es mantindran al càrrec durant un període de 5 anys, moment en el que seran renovades per altres candidates a proposta de la resta de membres del patronat o bé, es podran reelegir.

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

La Fundació forma part del Grup Plataforma Educativa juntament amb Fundació Privada Astres, Fundació el 7, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Resilis, Fundación Privada Utopía, Fundació Acció Social Infància (FASI), Eina Activa EI, Idària, S.C.C.L. , Fundació Privada Sallar i Associació Acciona't.

## 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 persones membres del Patronat

Nom	Càrrec actual en el Patronat	Data de nomenament	Data venciment com a patrona
Montserrat Serrats Cailà	Presidenta	28/12/2018	30/10/2034
Anna M. Suñer i Damon	Secretària	28/12/2018	30/10/2034
Carles Martínez	Tresorer	28/12/2018	28/12/2028
Glòria Fàbrega	Vocal	28/12/2018	28/12/2028
Jordi Pasual i Pèlach	Vocal	28/12/2018	30/10/2034

### 2.3 Relació d'índole familiar, comercial o contractual entre les patrones

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

### 2.4 Perfil professional de les patrones

NOM	PERFIL PROFESSIONAL
Montserrat Serrats Cailà	Llicenciada en geografia i història. Màster en mediació i gestió de conflictes. Formadora de formadors. Professora de secundària.
Anna M <sup>a</sup> Suñer i Damon	Mestra i psicòloga
Carles Martínez Collado	Enginyer tècnic en telecomunicacions
Glòria Fàbrega Cornellà	Pedagoga social, mestra i educadora social habilitada
Jordi Pascual i Pèlach	Educador Social

### 2.5 Percentatge de dones que són membres del Patronat

El Patronat està format per 5 persones patrones, de les 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 per les persones antigues membres d'AVBC, formada per Carles Martínez Collado i Esther Adrover García.

Les seves funcions seran les següents:

- Designar, d'entre les seves persones membres, el patró o 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 actuen com a representants d'una Entitat patrona, aquestes seran designades directament per aquesta entitat.

Les vacants que es produeixin:

- Les persones membres de la Comissió, tindran dret a designar un successor 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 produeixin 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.

Els patrons 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 4 ocasions durant l'any 2024, amb l'assistència que es detalla a continuació:

	Assistents	Percentatge d'assistència
Assistència al Patronat del 16/05/2024	5	100%
Assistència al Patronat del 14/06/2024	4	80%
Assistència al Patronat del 30/10/2024	5	100%
Assistència al Patronat del 17/12/2024	5	100%

L'any 2024 el Patronat no s'ha reunit en cap ocasió amb l'absència de la presidenta.

### 4.2 Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2024, cap patrona ha delegat el seu vot.

### 4.3 Patrones que han cessat del càrrec en els últims quatre anys

En els últims quatre anys cap membre del patronat ha cessat del seu càrrec.

### 4.4 Auditoria

Durant l'exercici 2024 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 2024 no ha presentat cap reserva o condició.

## 5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

### 5.1 Equip d'Alta Direcció

Durant l'any 2024 la gerència l'ha ostentat la Sra. Marta Cid i Pañella. Al patronat celebrat en data 17 de desembre de 2024 es va decidir modificar la gerència, amb totals efectes a partir de l'1 de juny de 2025, moment en què aquesta passarà a ser gestionada pel Sr. Josep Vidal i Fàbrega.

La Direcció General continua recaient sobre el Sr. Jordi Pascual i Pèlach.

Juntament amb la Direcció General, la Direcció financera i la de Direcció de RRHH de Plataforma 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 2024 l'Entitat ha continuat amb el contracte de prestació de serveis per totes les entitats del grup Plataforma Educativa 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 dels ciutadans estrangers
- Contra els drets fonamentals i la discriminació
- Contra els drets de les persones treballadores

- Finançament irregular de partits polítics
- Corrupció de funcionari públic
- Tràfic d'influències
- Estafes i frauds
- Frustració de l'execució
- Insolvència punible
- Danys informàtics
- Propietats, el mercat i les persones consumidores
- 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, es va crear 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 3 membres de la Comissió d'Ètica, i 1 de Judilex, S.L., 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, es va elaborar i aprovar el llibre contra la corrupció, que conté els protocols a seguir en assumptes relatius a regals, reunions, i desplaçaments.

També s'imparteix una formació en matèria de compliance i una altra en matèria de Protecció de Dades de forma online a totes les persones treballadores del grup Plataforma Educativa.

D'altra banda, està actiu el Canal Intern d'Informacions (CII) disponible i visible a les web de les Entitats de Plataforma Educativa, que permet la possibilitat d'informar sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i assumptes relacionats amb assetjament sexual o per raó de sexe o assetjament laboral.

# fundació gentiis



**Fundació Gentis**

[www.gentis.org](http://www.gentis.org)

<b>Girona</b>	C/ Garrotxa, 7 - 17006 de Girona - Tel. 972 40 54 54
<b>Salt</b>	C/ Sant Roc, 2 – 17190 de Salt - Tel. 972 40 54 56
<b>Barcelona</b>	C/ Salvador Espriu, 85 – 08005 de Barcelona - Tel. 93 224 25 96
<b>Barcelona</b>	C/ Vilardell, 29 entresòl 2a – 08014 de Barcelona - Tel. 93 144 04 20
<b>Ampostà</b>	C/ Barcelona, 73 - 43870 d'Ampostà - Tel. 977 09 94 25
<b>Tortosa</b>	Av. Catalunya, 83 – 43500 de Tortosa – Tel. 626 761 363
<b>Tarragona</b>	C/ Sant Francesc, 8 baixos – 43003 de Tarragona – Tel. 977 09 69 30
<b>Valls</b>	C/ Muralla del Carne, 24 – 43800 de Valls – Tel. 682 041 243

