

Informe de govern corporatiu de la Fundació AMPANS

Any 2020

AMPANS

Fundadors

NOM

El fundador de la FUNDACIÓ AMPANS va ser l'Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats”.

El dia 29/07/2010 es van elevar a públic els acords adoptats per l'Assemblea Extraordinària de l' "ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS (AMPANS)" celebrada a Manresa el dia 31/05/2010 entre els quals aprovar la transformació l'associació en una fundació que es denominaria "FUNDACIÓ AMPANS".

DRETS

El fundador no es va reservar cap dret.

DOTACIÓ FUNDACIONAL

La dotació fundacional va ser de 240.404,84 euros.

Estructura del Patronat

NOMBRE MÀXIM DE PATRONS

Segons l'article 18 dels estatuts el Patronat estarà compost per un mínim de 4 i un màxim de 12 patrons vitalicis; i entre un mínim de 4 i un màxim de 12 patrons temporals.

El primer patronat va ser nomenat per l'Assemblea general de l'ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS (AMPANS).

DADES DELS PATRONS

La composició a 31 de desembre del 2020 del Patronat es la següent.

Cognoms i Nom	Tipus patró	Càrrec	A renovar
Catllà i Calvet, Sebastià	Patró temporal	President	25/05/2024
Bosch Malagarriga, Judit	Patró temporal	Vicepresidenta	25/05/2024
Garriga i Giralt, Joan	Patró temporal	Secretari	25/05/2024
Boldú i Clos, Josep M	Patró temporal	Tresorer	25/05/2024
Camps i Bau, Pere	Patró temporal	Vocal	25/05/2024
Condinach i Moncunill, Conxita	Patró temporal	Vocal	25/05/2024
Duarri i Torres, Dolors	Patró temporal	Vocal	25/05/2024
Giralt Cadevall, Albert	Patró temporal	Vocal	25/05/2024
Magem Prat, Mercè	Patró temporal	Vocal	25/05/2024
Torreguitart i Enrich, Jaume	Patró temporal	Vocal	25/05/2024
Vilanova Sagués, Anna	Patró temporal	Vocal	25/05/2024
Balañà i Masó, Josep	Patró vitalici	Vocal	
Casasayas i Serra, Domènec	Patró vitalici	Vocal	
Corrons i Graells, Baltasar	Patró vitalici	Vocal	
Espinal i Farré, Jaume	Patró vitalici	Vocal	
Jovés i Garcia, Xavier	Patró vitalici	Vocal	
Puigmartí i Ponsa, Fèlix	Patró vitalici	Vocal	
Roqueta i Guillaumet, Valentí	Patró vitalici	Vocal	
Rossell i Badia, Amàlia	Patró vitalici	Vocal	
Sánchez i Seuba, Lluís	Patró vitalici	Vocal	
Sinca i Cura, Josep	Patró vitalici	Vocal	
Torras i Casas, Jaume	Patró vitalici	Vocal	

A la pàgina web de la fundació existeix un breu perfil professional de tots els membres del Patronat.

COMISSIONS

Segons l'article 19 dels estatuts la Comissió Executiva té la funció d'executar les decisions del Patronat. Li correspondrà la direcció de la fundació i també totes les facultats que el patronat li delegui, si es que per llei no siguin indelegables.

Estarà formada per un màxim de 6 membres, en seran membres nats el president, el vicepresident, el secretari i el tresorer i dos vocals elegits pel Patronat, a proposta del president, que podrà escollir indistintament entre patrons temporals i/o vitalicis.

Funcionament

LIMIT MAXIM DE MANDATS

Segons l'article 18 dels estatuts el càrrec de patró temporal té una duració de 4 anys sense perjudici que puguin ser reelegits. Els patrons vitalicis no estan subjectes a durada del seu càrrec.

LIMIT D'EDAT

No existeixen restriccions per motiu de límit d'edat.

NOMBRE I DATES REUNIONS

D'acord amb l'article 24 dels estatuts el patronat s'ha de reunir almenys 5 vegades a l'any.

Les reunions de l'exercici 2020 es van celebrar:

- 27 de Gener de 2020
- 23 de Març de 2020, a on es van aprovar els comptes anuals de l'exercici 2019 amb el corresponent informe d'auditoria.
- 25 de Maig de 2020, a on es van nomenar patrons temporals, i entre ells, es va nomenar president, vicepresidenta, secretari i tresorer. També es van nomenar els membres de la Comissió Executiva.
- 20 de Juliol de 2020
- 30 de Novembre de 2020, a on es va aprovar el pressupost de l'exercici 2021.

SISTEMA SELECCIÓ DE PATRONS

Segons l'article 18 dels estatuts els patrons temporals són persones en representació dels pares i mares o tutors i tutores de persones assistides o també persones que per la seva trajectòria humana o professional s'han significat amb els objectius de la Fundació Ampans. Són proposats pel President i nomenats pel Patronat.

D'acord amb l'article 18 dels estatuts són patrons vitalicis, les persones que en el moment de la transformació de l'associació en fundació, ocupen el càrrec de membres del Comitè Consultiu de l'Associació. En endavant podran tenir la consideració de patrons vitalicis de ple dret, els ex-presidents i ex-vicepresidents de la fundació que hagin ocupat aquest càrrec durant un període igual o superior a 4 anys, i també aquelles persones que per excepcionals mèrits en pro de la Fundació Ampans, hagin estat proposades pels patrons vitalicis i nomenades pel Patronat.

PERCENTATGE DE DONES AL PATRONAT

El patronat actual de la fundació te 6 dones d'un total de 22 patrons. Així el percentatge de dones es del 27,27%

OBLIGACIÓ AUDITORIA

D'acord amb l'article 333-11.1 del Codi civil de Catalunya, els comptes anuals de la fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, en la data de tancament de l'exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

- a) Que el total de l'actiu sigui superior a sis milions d'euros
- b) Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris sigui superior a tres milions d'euros
- c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta
- d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis
- e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l'exercici.

Donat que en la fundació concorren aquestes circumstàncies, els seus comptes tenen l'obligació legal d'auditar-se.

Les comptes aprovades pel Patronat el dia 23 de Març de 2020, corresponents a l'exercici 2019, no contenien cap salvetat.

Relacions amb la direcció executiva

D'acord amb l'article 16 dels estatuts de la fundació el Patronat és el màxim òrgan decisor de la fundació. Altres òrgans de la fundació seran la Comissió Executiva i la Direcció.

D'acord amb l'article 23 el Director tindrà la consideració de càrrec de confiança, serà retribuit i gaudirà de les atribucions executives i de l'administració general de l'entitat que li siguin atorgades pel Patronat. No es poden atorgar al director les facultats del Patronat que són indelegables d'acord amb la llei. Si el càrrec de director recau en un patró s'han d'observar els requisits legals que siguin aplicables.

El mateix article especifica que podrà participar, quan se'l requereixi, a les reunions del Patronat i de la Comissió Executiva amb veu però sense vot.

A la pàgina web de la fundació existeix un breu perfil professional del Director General de la fundació.

Sistemes de gestió i control del risc

L'entitat disposa d'una piràmide normativa interna composta pels seus "Estatuts", el seu "Codi d'ètica" i un "Llibre de polítiques".

La darrera versió dels estatuts de la fundació es del maig del 2016. La darrera revisió del seu codi d'ètica és del desembre del 2018. La darrera revisió del seu llibre de polítiques és del desembre del 2019. Tota aquesta documentació està accessible en la seva pàgina web.

A nivell operatiu l'entitat ha determinat els seus principals processos, que s'engloben en una "Mapa de processos", que també està accessible en la seva pàgina web, explicitant les seves interrelacions, els ha documentat i els fa accessibles a tots els seus treballadors. El conjunt de tots els processos conforma un Sistema de Gestió Integrat, que integra la gestió de qualitat, mediambiental, i de seguretat i salut en el treball, i que està certificat per les normes ISO 9001-ISO14001 i OSHAS 18001.

De manera sistemàtica, amb revisió anual, es realitza una matriu a on es determina per cada un dels principals processos els riscos principals. Se n'avalua la probabilitat i la gravetat i, en funció del resultat de l'encreuament d'aquests dos factors, es determinen les accions a emprendre, sent prioritari l'abordament dels riscos amb un resultat de l'encreuament més alt.