

*Informe de govern
corporatiu*

2020

juny 2021

Som - Fundació

contingut —

1. Orígens	3
2. Estructura del patronat	3
2.1. Composició del patronat	3
2.2. Perfil professional dels patrons	4
2.3. Comissions constituïdes pel patronat	6
3. Funcionament del patronat	6
3.1. Sistema de selecció de patrons	6
3.2. Control i supervisió financera	7
3.3. Reunions mantingudes	7
4. Relacions amb la direcció executiva	8
5. Sistemes de gestió i control del risc	8
6. conflicte d'interessos, auto contractació	8

1. Orígens

Som – Fundació va ser fundada l'any 1987 pels socis de l'Associació Aspanias amb una dotació fundacional de 1.500.000 pessetes (9.015,182 euros). En la seva constitució, els fundadors es reserven el dret que el president i el secretari de l'associació Aspanias seran membres nats del Patronat i cessaran a fer-ho de la Junta Directiva d'Aspanias, sent substituïts en el Patronat pel president i secretari entrants.

Apartat que quedarà sense efecte en cas de dissolució de l'Associació Aspanias. Aquesta facultat desapareix amb la refosa dels estatuts fundacionals de l'any 2004.

2. Estructura del patronat

Els [estatuts](#) de Som – Fundació estableixen que la Fundació estarà representada, regida i administrada, amb les facultats més amplies, per un Patronat compost per un mínim de sis persones i un màxim de quinze.

2.1. Composició del patronat

Actualment el patronat està compost per 11 persones, de les quals el 45% són dones.

En els últims anys cap patró ha cessat del seu càrrec.

Nom i cognoms	Càrrec a la Junta	A renovar
Jordi Costa Molina	President	12/12/2024
M ^a Eulàlia Balañà i Vives	Vicepresidenta 1a	22/03/2022
Carles Dalmau i Ausàs	Vicepresident 2n	22/03/2022
Eloisa Martínez Torregrossa	Tresorera	12/12/2024
Jordi Andreu Soriano	Vocal	22/03/2022
Jodri Bolós Giralt	Vocal	18/06/2025
Josep M ^a Durán Bellido	Vocal	22/03/2022
Natàlia Martínez Mustienes	Vocal	13/07/2025
Xavier Riera Garriga	Vocal	13/12/2021
Roser Galí Izard	Vocal	01/10/2025
Sílvia Garre Gui	Vocal	01/10/2025
Josep Tresserras Basela	Secretari (no patró)	Indefinit

2.2. Perfil professional dels patrons

El perfil complet dels patrons està disponible a la [web](#) corporativa de l'entitat.

Jordi Costa Molina– President

Llicenciat en Filologia Hispànica, secció Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985) i Diplomada en Direcció d'Empresa (Fundació EMI-IQS, 1989). Vicepresident de la Federació Catalana APPS (des de juny del 2000 fins a novembre del 2010) i de la federació Dincat (2010-2011); ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació Feaps entre els anys 2007-2012. Des de l'any 2009 i fins l'any 2014 ha estat representant de Feaps a Inclusion Europe i membre de la seva Junta directiva a Brussel·les. Professionalment, treballa com a Empresari dedicat a la distribució i fabricació de material d'esports per la muntanya i l'escalada.

M^a Eulàlia Balañà i Vives – Vicepresidenta 1a

Mestra especialitzada en educació infantil i 1er cicle d'educació primària, també ha dut a terme formació permanent en cursos relacionats directament amb l'etapa d'educació de 0-3 anys. Professionalment s'ha dedicat sempre al sector educatiu, treballant en centres d'estimulació precoç, amb pediatres, fent reeducacions a infants amb necessitats educatives especials. Des del 1990 és directora titular de la seva pròpia escola bressol, Escola CelBlau.

Carles Dalmau i Ausàs – Vicepresident 2n

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Advocat i Mediator. Actualment comparteix l'exercici professional privat en aquests tres àmbits amb el servei públic a Sant Boi de Llobregat d'on és el Síndic Municipal de Greuges des del 2004. Habitualment col·labora en activitats socials i culturals de la ciutat i del país.

Eloisa Martínez Torregrosa – Tresorera

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, especialitat en Pedagogia Terapèutica, per la Universitat de Barcelona (1986) i Diplomada en Fisioteràpia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000). Ha realitzat diversos postgraus: Intervenció Psicopedagògica en nens amb necessitats educatives especials (Universitat Politècnica de Catalunya, 1995), Rehabilitació Eqüestre — Hipoteràpia— (2002), Escola de Fisioteràpia Gimbernat (Universitat Autònoma de Barcelona, 2007) i Teràpia Psicomotriu (Universitat Ramon Llull. Blanquerna (2011 Actualment es professora titular de la Escola Moragas i de la Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat (Universitat Autònoma de Barcelona).

Jordi Andreu Soriano – Vocal

Llicenciat amb grau en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, (1982) i especialista en Radiodiagnòstic des de 1987. Actualment i des de 1998, és Cap de Secció de Radiodiagnòstic a l'Hospital de la Vall d'Hebron i Professor associat de Radiologia i Medicina Física a la Universitat Autònoma de Barcelona de la Vall d'Hebron. Ha realitzat una àmplia

activitat en comunicacions i publicacions, tant nacionals com estrangeres, en temes de radiologia.

Jordi Bolós Giralt – Vocal

Llicenciat en Farmàcia a l'any 1990 per la Universitat de Barcelona. La seva vinculació amb el món de la discapacitat li ve de ben jove: va ser monitor de l'esplai d'Aspanias (associació de pares i mares de nois i noies discapacitats) durant tres anys. Va fer el servei militar substitutori a la Fundació Tutelar Aspanias. Quan el va finalitzar, va entrar a formar part del Patronat i després de la seva incorporació va néixer el seu tercer fill amb discapacitat intel·lectual. Ha estat membre de l'executiva de Dincat i actualment és vocal de la Junta de l'Institut Municipal de la Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Josep M^a Durán Bellido – Vocal

Va cursar estudis a la facultat de Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona i és Perito Mercantil per la Escuela Superior de Altos Estudios Mercantiles (1954). Va realitzar pràctiques d'economia y finances a Gimbel Brothers Philadelphia, patrocinades per la Pennylvannia University (USA 1961) i a Kreis-Sparkasse Bonn, patrocinades per la Universitat de Bonn (Alemanya 1960). Cal destacar de la seva trajectòria professional els seus càrrecs com a Conseller a Inverpyme, S.A. (1990-2013); Vice-President en Bankpime (1999-2011); Director General a la Corporación del Pequeño y Mediano Ahorrador (1979-2011), Conseller del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. (1978- 1999); Vice-President Executiu a Construcciones Eurogar, S.A. (1973-1978); President Executiu per Espanya i Portugal a Crowell, Collieran Mac MillanInc (1963-1972) i Director per cinc estats de la Costa Este a The Grolier Soc. Philadelphia, Pa. (1961-1962).

Roser Galí Izard – Vocal

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (1994). Doctora en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona (1996). En l'àmbit professional, va formar part del Govern de la Generalitat en la Direcció General de Famílies del Departament d'Afers Socials. En l'actualitat, treballa de tècnica de promoció econòmica i d'Empreses del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès. Col·labora des de desembre de 2019 en la iniciativa de creació d'una entitat per a infants amb discapacitat a la comarca del Moianès.

Sílvia Garre Gui – Vocal

Enginyera de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professionalment, treballa, des de l'any 2005, al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Actualment és Directora de l'àrea TIC del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Natàlia Martínez Mustienes – Vocal

Llicenciada en Ciències Econòmiques en l'especialitat Ciència Política i Sociologia (Barcelona, 1991), va realitzar un Erasmus de posgrau en Oci i Turisme a la Universiteit Gent i al Cheltenham School of Higher Education. La seva activitat professional es desenvolupa en el sector immobiliari. És titulada com Agent de la Propietat Immobiliària (1993) i Administradora

de Finques col·legiada (1994). Responsable de l'Àrea de captació d'habitatges de la Fundació Hàbitat3 des de l'octubre de 2015.

Xavier Riera Garriga – Vocal

Empresari en el sector de la fotografia. Ha estat involucrat en el món social en diverses tasques: menjador social, Càritas i als missioners de l'Àfrica. La necessitat de compartir i ajudar als més desfavorits és compartida amb la seva pròpia família, han col·laborat en diversos actes de voluntariat: Special Olímpics, Voluntaris 2000, Dinar de Nadal de la comunitat de Sant Egidí i, durant els últims sis anys, en el servei d'entrega de menjar i companyia a les persones que dormen a l'Estació de Sants.

2.3. Comissions constituïdes pel patronat

El Patronat delega a la Junta Executiva aquelles actuacions derivades de l'exercici de la tutela, altres funcions que s'hi relacionin i l'acceptació de propostes del programa de planificació de futur, així com totes aquelles actuacions que decideixi delegar i que per Llei siguin delegables.

El Patronat crea un Consell Assessor, de caràcter exclusivament consultiu. Les seves funcions, composició i funcionament queden determinades en la seva constitució.

3. Funcionament del patronat

3.1. Sistema de selecció de patrons

S'estableixen els següents criteris orientadors per a la incorporació de nous patrons a Som-Fundació:

- a) Ser presentat per un altre patró.
- b) Ser una persona amb alguns coneixements del tercer sector en general i del món de la discapacitat intel·lectual en particular o ser una persona que estigui vinculada al món de la discapacitat intel·lectual, les ciències de la salut, l'ètica i l'educació en valors, la pedagogia, la comunicació, la cultura, el dret, l'economia, etc. S'estableix de forma indicativa aquest perfil per als futurs patrons de Som – Fundació amb l'objectiu d'assolir un espectre ampli i plural de la societat civil catalana en cada moment, tot i no ser un criteri exclouent.

No s'exigeix cap límit d'edat per a ser membre del patronat. Cessaran en el seu càrrec per expiració del termini de mandat, cas de no ser reelegits per a un nou període i també per incapacitat, renúncia, defunció, tot això sense perjudici de les causes de cessació legalment previstes.

La durada dels càrrecs serà, per regla general, de cinc anys, sent reelegibles indefinidament.

La incorporació al patronat no requereix rebre prèviament una formació específica, però sí que se'ls informa de la missió, visió i valors de l'entitat, a més se'ls fa entrega d'un dossier d'acollida amb tota la documentació que es considera necessària i indispensable.

Es preveu, a partir del 2021, que els patrons es sotmetin anualment a avaluació amb la voluntat de valorar l'exercici i millorar el seu funcionament.

3.2. Control i supervisió financera

Els comptes de la fundació s'auditen anualment. L'informe complet de les auditories està disponible a l'apartat de [transparència](#) de la web corporativa.

3.3. Reunions mantingudes

Durant l'any 2020, es celebren 5 reunions de patronat i 8 de junta executiva. Les reunions són sempre presencials, tot i que, des de l'inici de l'estat d'alarma, a partir del mes d'abril les reunions es duen a terme telemàticament :

1. 23 gener 2020 - *Junta executiva*
2. 20 febrer 2020 - *Junta executiva*
3. 10 març 2020 - *Patronat*
4. 3 abril 2020 - *Junta executiva*
5. 16 abril 2020 - *Junta executiva*
6. 30 abril 2020 - *Junta executiva*
7. 21 maig 2020 - *Junta executiva*
8. 18 juny 2020 - *Patronat*
9. 13 juliol 2020 - *Patronat*
10. 1 octubre 2020 - *Patronat*
11. 22 octubre 2020 - *Junta executiva*
12. 19 novembre 2020 - *Junta executiva*
13. 17 desembre 2020 - *Patronat*

El 82% dels patrons va assistir a totes les reunions convocades. Els patrons no assistents van delegar sempre el seu vot.

En les reunions del patronat es tracten les propostes que es presenten per incorporar al Programa de Planificació de Futur. S'aproven els comptes anuals, la memòria econòmica i la memòria de la fundació, els pressupostos i la liquidació dels pressupostos.

A més de tractar d'altres temes que estiguin en curs i requereixin l'aprovació del patronat, s'informa anualment dels resultats de la revisió del sistema de gestió de qualitat.

4. Relacions amb la direcció executiva

La Fundació compta amb un Director-Gerent, Josep Tresserras Basela, en el càrrec des de l'any 1991 que assisteix a les reunions del patronat, amb veu i sense vot.

La seva remuneració és aprovada pel patronat.

A data de realització d'aquest informe està en procés l'elaboració del pla de successió del càrrec de Director-Gerent.

5. Sistemes de gestió i control del risc

Els riscos que poden afectar l'entitat es controlen seguint les directrius establertes pel sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001:2015. Mitjançant sessions d'avaluació de riscos, s'identifiquen, es mesuren, s'avaluen els possibles riscos i es defineix, si s'escau, quines mesures es seguiran per a gestionar-los o prevenir-los.

Els principals riscos detectats són:

- a) Implementació de la convenció dels drets de les persones amb Discapacitat de Nacions Unides i la seva influència en la missió del Fundació. Es realitzaran accions formatives i informatives a totes les parts interessades.
- b) Augmentar la presència de l'entitat fora de la demarcació de la província de Barcelona. Es preveu realitzar accions informatives en territori per mostrar la tasca que du a terme l'entitat.
- c) Projecte de llei de reforma del Codi Civil estatal i avant projecte de bases de dret civil català. Un cop aprovat pel Parlament, fer l'anàlisi i actuar en conseqüència, oferint formació al personal de l'entitat i fent difusió a les persones i famílies de Planificació de futur.

6. Conflicte d'interessos, auto contractació

No s'han realitzat transaccions econòmiques entre la fundació i els seus patrons.

L'entitat compta amb un Programa de Prevenció de Delictes, que inclou un codi de conducta, una política de conflicte d'interessos i un codi de conducta d'inversions.

El [Codi de Conducta](#) pretén establir els principis i normes que han de regir, obligatòriament, el comportament de les persones que treballen per l'entitat: treballadors, directius, patrons i voluntaris.

L'objectiu de la [Política de Conflicte d'Interessos](#) és evitar que els interessos personals i /o institucionals dels membres de l'òrgan de govern interfereixin amb el normal exercici de la

seva tasca en Som – Fundació, i assegurar que no hi ha un benefici personal, professional o polític en perjudici de l'entitat.

El [Codi de Conducta d'Inversions](#) s'aplicarà a les inversions temporals en les quals incorri Som – Fundació.

Aquests documents es troben a disposició de totes les parts interessades en l'apartat de [transparència](#) del web corporatiu.

Barcelona juny 2021