

INFORME DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET.

ANY 2020

La Fundació Germà Tomàs Canet, en compliment de l'ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les Fundacions i Associacions declarades d'utilitat pública, als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, presenta l'informe de govern corporatiu de l'any 2020.

Aquest informe s'ha elaborat seguint el model proposat per la Coordinadora Catalana de Fundacions de desembre de 2019.

1. FUNDADORS

1.1. Relació de fundadors.

- Gmà. José Luis Fonseca Bravo
- Gmà. Ramón Martín Rodrigo
- Gmà. Emilio García Armengol
- Gmà. Alfonso-Carlos Mendioroz Enecoiz
- Gmà. Jesús Etayo Arrondo
- Sr. José Galvete Arellano
- Sr. Jenaro Sancho Martínez de Virgala
- Sr. Agustín de Semir Rovira
- Sr. Miguel Ángel Marina Fontanella
- Sr. Ignacio Torrent Portabella

1.2. Drets dels fundadors

Els Fundadors/res no es reserven cap facultat o dret.

1.3. Dotació fundacional

La dotació fundacional va ser de 25 milions de pessetes

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT**2.1. Nombre de patrons/nes**

Els estatuts preveuen un mínim de 5 i un màxim de 9 persones patrones

2.2. Relació de patrons/nes actuals

Nom i Cognoms	Càrrec	Data nomenament	Professió / Titulació
Salvador Maneu Marcos	President	18/06/2020	Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Estudis Internacionals pel CIDOB (UAB). Llarga trajectòria en el sector social no lucratiu, amb tasques de responsabilitat en diverses institucions. Actualment, és el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona i membre de la Junta de Govern Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d'Aragó-Sant Rafael.
Pere Bonet Dalmau	Vocal	18/06/2020	Psiquiatria, President del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, President del Clúster Salut Mental de Catalunya i Director Executiu de la Càtedra de Salut Mental de la UVic – Universitat Central de Catalunya. Membre de la Junta Directiva Europea de Salut Mental en Discapacitat Intel·lectual. Exdirector de Salut Mental de la Fundació Althaia, xarxa universitària i Assistencial de Manresa.
Joan Farré Calpe	Vocal	18/06/2020	Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Diplomant en gestió Hospitalària per ESADE i Postgrau en Economia de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris. Actualment ocupa el càrrec de Secretari Tècnic de la Junta de Govern Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d'Aragó Sant Rafael.
Cristina Molina Parrilla	Vocal	18/06/2020	Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Des de febrer de l'any 2019 és Directora

Nom i Cognoms	Càrrec	Data nomenament	Professió / Titulació
			d'Anàlisi i Estratègia de Salut Mental de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d'Aragó Sant Rafael.
Manuel Lecha Legua	Vocal	18/06/2020	Llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat Sant Vicenç Ferrer de València. Col·laborador de l'OHSJD i exdirector de l'Àrea Social de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d'Aragó Sant Rafael.
Dolores Sáenz Martínez	Vocal	18/06/2020	Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Navarra. MBA per ESADE. Més de 20 anys d'experiència en Direcció Financera. L'any 2011 s'incorpora a l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d'Aragó Sant Rafael, on ocupa el càrrec de Directora Economico-Financera i Directora Coordinadora de la Junta de Govern Provincial.
Eduardo Ribes Argente	Vocal	18/06/2020	Germà de Sant Joan de Déu des de l'any 1997. Diplomant en Treball Social. Diplomant en Ciències Religioses i Llicenciat en Antropologia. En l'actualitat ocupa el càrrec de 1r Conseller Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d'Aragó Sant Rafael.
Encarnación Rodríguez Cerdá	Vocal	18/01/2021	Diplomada en Infermeria. Fundadora i presidenta de l'Obra Social i Sanitària Cor de Maria, fa 40 anys. Actualment dirigeix l'Obra Social Cor de Maria amb seu a Barcelona.

2.3. Creació de comissions

L'article 25 dels estatuts de la Fundació preveu la creació de comissions de treball. Durant l'any 2020 no s'ha creat cap.

3. FUNCIONAMIENT DEL PATRONAT

3.1. Límit de mandats

No hi ha establert un límit de mandats al patronat

3.2. Límit d'edat per ser membre del patronat

No hi ha establert una edat màxima per ser membre del Patronat.

3.3. Nombre i les dates de les reunions que ha tingut el patronat aquest any

1/2020 Reunió de patronat de data 22/01/20

2/2020 Reunió de patronat de data 18/06/20

3.4. Sistema formal per seleccionar els patrons

Els/les patrons/nes son nomenats per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. El president és el Germà Superior Provincial de la Província d'Aragó Sant Rafael de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu o la persona que ell designi.

3.5. Percentatge de dones que són membres del patronat

Actualment, El 37,50% de les persones membres del patronat són dones

3.6. Obligació d'auditar els comptes

La Fundació te l'obligació d'auditar els comptes anuals.

4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

4.1. Nomenament de director/a executiu/va

El Patronat va nomenar una directora executiva, la Sra. Anna M. Prats Malràs.

Sant Boi de Llobregat, 31 de maig de 2021