

INFORME DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET. ANY 2021

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 2021.

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
Sr. 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

Nom i Cognoms	Càrrec	Data nomenament	Professió / Titulació
			Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d'Aragó-Sant Rafael.
Sr. Pere Bonet Dalmau	Vocal	18/06/2020	Psiquiatra, 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.
Sr. 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.
Sra. Cristina Molina Parrilla	Vocal	18/06/2020	Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Des de febrer de l'any 2019 és Directora d'Anàlisi i Estratègia de Salut Mental de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d'Aragó Sant Rafael.
Sr. 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.
Sr. Román Oleart Plomer	Vocal		Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. PDD in – company a l'Institut d'Empresa Familiar de Madrid. Llarga trajectòria en la Direcció Econòmica i Financera a diverses institucions privades del sector serveis i del sector sanitari. Des de Juliol de 2021 es Subdirector Econòmic de la Unitat Territorial I de la Província San Juan de Dios España i membre del seu Comitè de Direcció.
Gmà. José Luis Fonseca Bravo	Vocal		Germà de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu amb Professió Solemne des de l'any 1979, llicenciat en Psicologia (Filosofia i Ciències de l'Educació) per l'Universidad Complutense de Madrid i Màster en Bioètica amb una llarga trajectòria davant la Direcció de la Institució, Superior Provincial de 1989-1995 i 2014-2021. Actualment, segueix a la Direcció com a 1r Conseller Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu- Província Sant Joan de Déu d'Espanya}
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.

Nom i Cognoms	Càrrec	Data nomenament	Professió / Titulació
			Actualment dirigeix l'Obra Social Cor de Maria amb seu a Barcelona.
Sra. Elena de Haro Ramos	Secretària (no patrona)		Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona i Diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment exerceix com a advocada dins l'Àrea Jurídica de la Fundació Germà Tomas Canet.

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. Reunió Ordinària de data 18/01/2021
2. Reunió Extraordinària de data 25/02/2021 (*)
3. Reunió Extraordinària de data 30/03/2021
4. Reunió Extraordinària de data 19/04/2021 (**)
5. Reunió Extraordinària de data 14/12/2021

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 2022