

**INFORME DE GOVERN CORPORATIU  
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE  
TEATRE PUBLIC DE BARCELONA  
ANY 2019**

## Índex

1. PREÀMBUL.....	4
2. ÒRGANS DE GOVERN .....	4
2.1 Fundadors.....	5
2.2 Dotació inicial.....	5
2.3 Patronat .....	5
a) Composició vigent del Patronat, a data 31 de desembre de 2019 .....	6
b) Patrons honorífics .....	6
c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2019.....	7
d) Perfil Professional dels patrons.....	7
2.4 Junta de Govern .....	7
a) La composició Vigent de la Junta de Govern és la següent.....	8
3. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN .....	8
3.1 Funcionament del Patronat.....	8
a) Durada i limitació de mandats.....	8
b) Elecció de patrons.....	8
c) Selecció dels membres del Patronat.....	9
d) Retribució .....	9
e) Renovació Patronat darrers 3 anys.....	10
f) Percentatge de dones membres del Patronat.....	10
3.2 Funcionament de la Junta de Govern.....	10
a) Durada i limitació dels mandats .....	10
b) Composició de la Junta de Govern .....	10
c) Retribució .....	11
e) Renovació junta de Govern darrers 3 anys.....	11
f) Percentatge de dones membres del Patronat.....	11

4. REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN .....	11
4.1 Reunions del Ple del Patronat.....	11
a) Previsió .....	11
b) Reunions del Patronat celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència .....	11
4.2 Reunions de la Junta de Govern .....	14
b) Reunions de la Junta de Govern celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència .....	14
4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA.....	16
4.1 Director .....	17
4.2 Gerent.....	17
4.3 Apoderats .....	17
5. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC .....	18
5.1 Auditoria de comptes .....	18
5.2 Principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, de reputació, mediambientals, etc. que poden afectar a la fundació.....	18
5.3 Mesures i procediments previstos per a gestionar els riscos.....	18
6. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES .....	18
6.1. Contractació o transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons.....	18
6.2. Política per a gestionar els possibles conflictes d'interès entre la fundació i els membres del Patronat .....	19

## **1. PREÀMBUL**

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com 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, estableixen que la transparència ha tenir un abast suficient per a permetre als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat.

Per a les Fundacions, l'abast del deure de transparència està fixat de manera especial per l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les 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, i dins dels diferents instruments aquesta Ordre de Justícia 152/2018, regula l'informe de govern corporatiu, entès com *"l'avaluació emesa per la direcció de l'entitat sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de gestió i control, la forma de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura."*

La Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, és una entitat compromesa amb els principis de bon govern i transparència alhora de desenvolupar llur activitat, per això, aquest informe té com a finalitat mostrar el funcionament dels òrgans de gestió i control de l'entitat durant aquest darrer exercici de 2019, i serà publicat a la pàgina web de la fundació a fi i efecte pugui ésser accessible per a tothom.

## **2. ÒRGANS DE GOVERN**

D'acord amb l'article novè dels estatuts de la fundació, el govern, l'administració i la representació de la fundació corresponen, amb la distribució de competències que s'estableix en els estatuts, al Ple del Patronat i a la Junta de Govern.

Durant l'exercici 2019, el Ple del Patronat no ha creat cap comissió nova, tot i que la Comissió Estatutària constituïda a finals de l'any 2018 ha continuat la seva activitat durant el primer trimestre de l'any 2019, fins a la presentació de la proposta de modificació d'estatuts que va comportar després del debat i revisió per part del Ple del Patronat, l'aprovació en data 20 de juny de 2019 de la modificació dels estatuts de la Fundació, pendent d'inscripció.

## **2.1 Fundadors**

D'acord amb l'acta fundacional atorgada davant el Il·lustre notari de Barcelona, Sr. Josep Lluís Mezquita de Cacho, l'1 de març de 1988, protocol 484, els fundadors de la fundació van ser: Sr. Fabià Puigserver i Plana; Sr. Frederic Amat i Noguera; Sr. Josep Montañez i Moliner; Sr. Lluís Pasqual i Sánchez; Sra. Carlota Soldevila i Escandón; Sra. Rosa Maria Sardà i Tamaro; Sra. Roser Marcè i Mata; Sr. Josep Mara Arrizabalaga i Amaroto; Sr. Antoni Dalmau i Ribalta; Sr. Lluís Maria Llach i Grande; Teatre Lliure Societat Cooperativa Catalana Limitada, representada per la Sra. Montserrat Sunyer i Gaspar; Lleialtat, Societat Cooperativa Catalana Limitada de Consum, representada pel Sr. Joaquim Gubern i Palacios; l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure, representada pel Sr. Josep Mas i Conde; i l'Associació d'Actors i Directors professionals de Catalunya, representada pel Sr. Joan Borràs i Basoras;

## **2.2 Dotació inicial**

La dotació fundacional va ésser de 2.630.000 pessetes, és a dir 15.806,62 €.

## **2.3 Patronat**

La competència del patronat s'estén a tot allò que concerneix l'alta direcció de la fundació, a la qual representa amb plenitud de facultats.

El patronat podrà delegar les seves funcions en la junta de govern o en altres òrgans. No seran delegables en cap cas:

- La modificació dels estatuts.
- La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització.
- La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- Els actes que requereixen l'autorització o aprovació del protectorat.
- L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El nombre màxim de patrons d'acord amb els estatuts vigents en l'exercici 2019, és de 30.

**a) Composició vigent del Patronat, a data 31 de desembre de 2019**

Patrons	Càrrec	Incorporació
1. Sr. Guillem López Casanovas	President	13-12-19
2. Ajuntament de Barcelona - Sr. Joan Subirats Hume	Vicepresident	Vitalici
3. Generalitat de Catalunya - Sr- Francesc Vilaró i Casalinas	Vicepresident	Vitalici
4. Ministerio Cultura y Deporte - INAEM - Sra. Amaya de Miguel Toal	Vicepresident	Vitalici
5. Diputació de Barcelona - Sr. Joan Carles García Cañizares	Vicepresident	Vitalici
6. Associació d'Actors i Directors de Catalunya - Sr. Àlex Casanovas Hernández	Vocal	Vitalici
7. Associació d'Espectadors Teatre Lliure - Sra. Barbara Bautista Molina	Vocal	Vitalici
8. Sr. Joan Anton Benach Olivella	Vocal	22-12-17
9. Sr. Jordi Bosch i Placions	Vocal	10-07-17
10. Imma Colomer i Marcet	Vocal	28-06-18
11. Sr. Guillem -Jordi Graells Andreu	Vocal	Vitalici
12. La Lleialtat SCCL - Sra. Esther Ros Roca	Vocal	Vitalici
13. Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	15-06-17
14. Sr. Jordi Maluquer Bonet	Vocal	15-06-17
15. Sra. Maria Martínez Vendrell	Vocal	15-06-17
16. Sra. Neus Masferrer Nubiola	Vocal	08-02-19
17. Sr. Fermi Reixach i Gacía	Vocal	10-07-17
18. Sr. Alexandre Rigola Montes	Vocal	Vitalici
19. Sr. Jordi Sellas Ferres	Vocal	22-12-17
20. Sr. Antoni Sevilla i Gibert	Vocal	10-07-17
21. Sra. Emma Vilarasau Tomàs	Vocal	13-12-19
22. Sra. Carme Portaceli i Roig	Vocal	13-12-19
23. Sra. Gemma Nierga i Barris	Vocal	13-12-19
24. Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	13-12-19
25. Sra. Anna Maria Ricart Codina	Vocal	13-12-19
26. Sr. Domènec Reixach i Felipe	Vocal	13-12-19
27. Sr. Alberto de Carandini Raventos	Vocal	13-12-19
28. Sra. Carme Fenoll i Clarabuch	Vocal	13-12-19
29. Sr. Pau de Solà-Morales Serra	Vocal	13-12-19
Sr. Tomàs Segura Andres	secretari no patró	28-06-18

**b) Patrons honorífics. D'acord amb els nous estatuts fundacionals, pendents d'inscripció, es designa als patrons següents amb caràcter honorífic:**

- Sr. Ramon Gomis de Barbarà,
- Sr. Frederic Amat i Noguera,
- Sr. Pere Arquillué Cortadella,
- Sr. Antoni Damalu i Ribalta,
- Sr. Joan Font i Pujol,
- Sra. Rosa Marcé i Mata, i
- Sra. Ana Maria Veiga

**c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2019:**

- Sr. Ramon Gomis de Barbarà, President, 13-12-2019
- Sr. Frederic Amat i Noguera, vocal, 13-12-2019
- Sr. Pere Arquillué Cortadella, vocal, 13-12-2019
- Sr. Antoni Damalu i Ribalta, vocal, 13-12-2019
- Sr. Joan Font i Pujol, 13-12-2019
- Sra. Rosa Marcé i Mata, 13-12-2019
- Sra. Ana Maria Veiga, 13-12-2019
- Sr. Josep Caminal Badia, 13-12-2019
- Sr. Miquel Molins i Nubiola, 18-01-2019.

**d) Perfil Professional dels patrons:**

Les persones que componen el Ple del Patronat han estat escollit pel Patronat d'acord amb les seves aptituds, experiència i idoneïtat pel càrrec. Així mateix, aquests són independents, és a dir, cap dels patrons manté relacions laborals, ni professionals amb caràcter estable i continuat amb la Fundació.

Mitjançant l'annex I s'incorpora una ressenya breu del perfil de cada un dels patrons de la Fundació

## **2.4 Junta de Govern**

A més de les facultats que expressament li delegui el patronat, la junta de govern tindrà les següents:

- a) Formular la proposta dels comptes anuals i del pressupost anual al patronat.
- b) Formular la proposta de la Memòria Anual d'Activitats al patronat.
- c) Formular la proposta del Contracte Programa al patronat.
- d) Proposar al patronat el nomenament de la direcció.
- e) Nomenar i cessar la Gerència, escoltat el Director.
- f) Proposar al patronat el nomenament de nous membres del patronat, després d'haver valorat les candidatures

**a) La composició vigent de la Junta de Govern és la següent:**

Sr. Guillem López Casasnovas	President	
Ajuntament de Barcelona - Sra. Marta Clari Padrós	Vicepresident	Vitalici
Generalitat de Catalunya - Sr-Francesc Vilaró i Casalinas	Vicepresident	Vitalici
Ministerio Cultura y Deporte - INAEM - Sra. Amaya de Miguel Toal	Vicepresident	Vitalici
Diputació de Barcelona - Sr. Joan Carles García Cañizares	Vicepresident	Vitalici
Sr. Guillem Jordi Graells	Vocal	
Sr. Jordi Maluquer i Bonet	Vocal	
Sra. Maria Martínez Vendrell	Vocal	
Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	

### **3. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN,**

#### **3.1 Funcionament del Patronat**

##### **a) Durada i limitació de mandats**

En la redacció vigent dels estatuts els mandats tenen una durada de quatre anys i no està limitada la reelecció dels càrrecs en cap cas.

No obstant, en la modificació d'estatuts aprovada pel Patronat el 20 de juny de 2019, pendents d'inscripció, està prevista la reducció de la durada de mandats a tres anys, i llur reelecció fins a un màxim de dos mandats més, és a dir, fins a un màxim de 9 anys. Alhora es preveu la renovació del Patronat cada tres anys per terços.

Els estatuts no preveuen cap limitació per raó de la edat.

##### **b) Elecció de patrons**

En el Patronat coexisteixen tres tipus de patrons diferents:

1. Institucionals, categoria amb la que es defineix a les administracions públiques que formen part del Ple del Patronat i que són les següents:
  - a. Generalitat de Catalunya,
  - b. Diputació de Barcelona,
  - c. Ajuntament de Barcelona i
  - d. Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música



2. Col·lectius, categoria amb la que es defineix a les entitat jurídiques privades que no són administració pública que formen part del Ple del Patronat i que són les següents :
  - a. Associació d'actors i directors de Catalunya
  - b. Associació d'espectadors del Teatre Lliure, i
  - c. La Lleialtat, SCCL
  
3. Individuals, categoria amb la que es defineix a les persones físiques que formen part del Ple del Patronat, cal recordar que entre aquest hi ha dos patrons vitalicis, el Sr. Guillem Jordi Graells Andreu i el Sr. Alex Rigola Montes.

D'acord amb la modificació d'estatuts aprovada pel Ple del Patronat el 20 de juny de 2019, i pendent d'inscripció, no es poden designar nous patrons amb caràcter indefinit o vitalici, tots els càrrecs tenen caràcter temporal.

#### **c) Selecció dels membres del Patronat**

El sistema d'elecció dels membres del Patronat seguit d'acord amb els estatuts vigents, consisteix en la proposta de candidats per part d'algun membre del Patronat a la Presidència, perquè s'incorpori en l'ordre del dia de la següent reunió a fi i efecte el Ple del Patronat acordi la seva incorporació, en el seu cas mitjançant votació.

No obstant, en la modificació d'estatuts aprovada pel Patronat, pendent d'inscripció estableix el procediment següent:

- Qualsevol membre del Patronat i de la direcció pot proposar candidatures a la Junta de Govern, degudament justificades pel que fa a les aptituds i idoneïtat de la candidatura.
  
- La Junta de Govern valorarà les propostes rebudes i farà una proposta de candidatures al Patronat.
  
- La Junta de Govern tindrà especial cura en l'aplicació del Codi Ètic de la fundació, especialment en el que fa referència a paritat i diversitat a l'hora de fer la proposta de candidatures al Patronat.
  
- El Patronat nomenarà els nous membres del Patronat entre els proposats per la Junta de Govern.

#### **d) Retribució**

El càrrec de les persones que formen part del Patronat és gratuït. Els seus titulars tindran però, el dret a ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els ocasioni.

### e) Renovació Patronat darrers 3 anys

La renovació del Ple del Patronat en els darrers 3 anys ha estat d'un 34,48%, tot i que la renovació més gran s'ha produït a finals de 2019, en la que s'han incorporat 10 noves persones al Ple del Patronat.

### f) Percentatge de dones membres del Patronat

La representació de dones en el Ple del Patronat tenint en compte els representants de les entitats jurídiques a 31 de desembre de 2019 és la següent:

Patronat (a 31 de desembre de 2019)		
Dones (incloent representants)	12	41,38%
Homes (incloent representants)	17	58,62%
Total	29	100%

## 3.2 Funcionament de la Junta de Govern

### a) Durada i limitació dels mandats

En la redacció vigent dels estatuts els mandats tenen una durada de quatre anys i no està limitada la reelecció dels càrrecs en cap cas.

No obstant, en la modificació d'estatuts aprovada pel Patronat, pendents d'inscripció està prevista la reducció de la durada de mandats a tres anys, i llur reelecció fins a un màxim de dos mandats més, és a dir, fins a un màxim de 9 anys, en els mateixos termes que el Ple del Patronat.

Els estatuts no preveuen cap limitació per raó de la edat.

### b) Composició de la Junta de Govern

1. La persona que ostenti la presidència del Patronat serà la mateixa que ostenti aquest càrrec a la Junta de Govern.
2. Les quatre Administracions Públiques:
  - a. Generalitat de Catalunya,
  - b. Diputació de Barcelona.
  - c. Ajuntament de Barcelona, i
  - d. Ministerio de Cultura

3. Quatre persones nomenades pel Patronat d'entre els seus membres.
4. La persona que ostenti la secretaria del Patronat serà la mateixa que ostenti aquest càrrec a la Junta de Govern.

### **c) Retribució**

Els membres del Patronat que formen part de la Junta de Govern no reben cap retribució.

### **e) Renovació junta de Govern darrers 3 anys**

La renovació de la Junta de Govern, sense tenir en compte les administracions públiques, en els darrers 3 anys ha estat d'un 20,00%.

### **f) Percentatge de dones membres del Patronat**

La representació de dones en la Junta de Govern tenint en compte els representants de les entitats jurídiques a 31 de desembre de 2019 és la següent:

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2019)		
Dones (incloent representants)	4	44,44%
Homes (incloent representants)	5	55,56%
Total	9	100%

## **4. REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN**

### **4.1 Reunions del Ple del Patronat**

#### **a) Previsió**

D'acord amb els estatuts de la fundació el Ple del Patronat es reuneix sempre que ho decideixi la Presidència, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En tot cas es preveu la celebració de dues reunions anuals.

#### **b) Reunions del Patronat celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència**

1. Reunió 18 de gener de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Presentació i aprovació del pressupost de l'exercici 2019

- iii. Nomenament Direcció
    - iv. Designació nous membres del Ple del Patronat
  - b. Assistència (77'77% membres del Patronat presents):
    - i. Membres del Patronat assistents 21, més secretari i gerent
    - ii. Dos membres del Patronat van delegar el vot
    - iii. Quatre membres del Patronat van excusar la seva assistència
  
- 2. Reunió 8 de Febrer de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Informe President
    - iii. Presentació del projecte per al Teatre Lliure de la nova Direcció, Sr. Juan Carlos Martel Bayod
    - iv. Atorgament i revocació de poders
    - v. Adopció declaració responsable per a la contractació amb un patró, relatiu a la publicitat a la revista "entreacte"
  - b. Assistència (77'77% membres del Patronat presents):
    - i. Membres del Patronat assistents 21, més secretari i director
    - ii. Sis membres del Patronat van excusar la seva assistència
  
- 3. Reunió 12 d'abril de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Presentació Gerència, Sr. Valeri Viladrich
    - iii. Atorgament i revocació poders
    - iv. Proposta esmenes estatuts fundacionals
  - b. Assistència (62'96% membres del Patronat presents):
    - i. Membres del Patronat assistents 17, més secretari, director i gerent
    - ii. Vuit membres del Patronat van excusar la seva assistència
  
- 4. Reunió 20 de Juny de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Presentació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018
    - iii. Contractació serveis auditoria
    - iv. Aprovació proposta modificació estatuts
    - v. Informe Director i presentació temporada
  - b. Assistència (74'07% membres del Patronat presents):
    - i. Membres del Patronat assistents 20, més secretari, director i gerent

- ii. Un membre del Patronat va delegar el vot
    - iii. Sis membres del Patronat van excusar la seva assistència
- 5. Reunió 15 de novembre de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Informe President
    - iii. Informe Director
    - iv. Atorgament i revocació poders
    - v. Proposta venda plaça aparcament
    - vi. Proposta Reglament
    - vii. Proposta renovació parcial Patronat
  - b. Assistència (62'96% membres del Patronat presents):
    - i. Membres del Patronat assistents 17, més secretari, director i gerent
    - ii. Dos membres del Patronat van delegar el vot
    - iii. Set membres del Patronat van excusar la seva assistència
- 6. Reunió 13 de desembre de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Informe President
    - iii. Renovació parcial Patronat
    - iv. Elecció nou membre de la Junta de Govern
    - v. Informe Director
    - vi. Venda plaça aparcament
    - vii. Contractació serveis auditoria
  - b. Assistència (70'37% membres del Patronat presents):
    - i. Membres del Patronat assistents 19, més secretari, director i gerent
    - ii. Vuit membres del Patronat van excusar la seva assistència
    - iii. Convidats, es va convidar a les deu persones que s'incorporen al Patronat

El Ple del Patronat, durant l'exercici 2019, a més de les funcions ordinàries atribuïdes, ha participat activament en la renovació de la Fundació per adaptar-se a les necessitats que sorgeixen i què requereix la societat, principalment mitjançant les actuacions següents:

- a) seguint la tasca de renovació iniciada a finals de l'any 2018, va elegir el nou Director de la Fundació després d'un procés de selecció realitzat mitjançant concurs públic internacional, d'acord amb les bases aprovades pel Ple del Patronat a proposta de la Junta de Govern.
- b) mitjançant la constitució d'una Comissió Estatutària el Ple del Patronat va aprovar en data 20 de juny de 2020 la modificació dels estatuts de la

Fundació actualitzant aquests per fer front al nou context i les noves exigències legals i socials, introduint com a gran novetat l'obligació de renovar el ple del Patronat per terços cada tres anys

- c) en data 13 de desembre, el Ple del Patronat, tot i no està inscrits els nous estatuts i d'acord amb el compromís de renovació del Ple, anteriorment descrits, va procedir a renovar la composició del Ple del Patronat.
- d) Finalment, en data 13 de desembre, el Ple del Patronat va cobrir la vacant existent en la Junta de Govern

#### **4.2 Reunions de la Junta de Govern**

##### **a) Previsió**

Els Estatuts de la fundació preveuen que la Junta de Govern es reunirà sempre que ho sol·liciti qualsevol dels seus components, i almenys un cop cada dos mesos.

##### **b) Reunions de la Junta de Govern celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència:**

1. Reunió 18 de gener de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Proposta nomenament Direcció
    - iii. Informe General del Teatre
    - iv. Informe direcció artística
  - b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més el secretari.
2. Reunió 8 de febrer de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Proposta atorgament poders
    - iii. Proposta contractació pòlisses de crèdit
    - iv. Proposta renovació gerència
  - b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari i director.
3. Reunió 12 d'abril de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Presentació gerència
    - iii. Informe President
    - iv. Informe Director

- v. Renovació pòlisses de crèdit
    - vi. Proposta atorgament i revocació poders
  - b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
- 4. Reunió 10 de maig de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Informe President
    - iii. Informe Director
    - iv. Proposta modificació estatuts
  - b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
- 5. Reunió 19 de juny de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Informe President
    - iii. Proposta Comptes Anuals exercici 2018
    - iv. Informe Director
    - v. Proposta Modificació estatuts
  - b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent
- 6. Reunió 15 de novembre de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
    - ii. Informe President
    - iii. Informe execució pressupost i previsió de tancament
    - iv. Proposta nova línia de crèdit
    - v. Informe Director
    - vi. Proposta atorgament i revocació poders
    - vii. Proposta venda plaça aparcament
    - viii. Proposta Reglament
    - ix. Proposta renovació parcial Patronat
  - b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent
- 7. Reunió 13 de desembre de 2019.
  - a. Àmbit assumptes tractats:

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
  - ii. Informe President
  - iii. Informe Director
  - iv. Proposta pressupost exercici 2020
  - v. Proposta Reglament
  - vi. Proposta venda plaça aparcament
  - vii. Contractació servei auditoria
  - viii. Proposta renovació parcial òrgans de govern
- b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.

La Junta de Govern, durant l'exercici 2019, a més de les funcions ordinàries atribuïdes, ha participat activament en la renovació de la Fundació per adaptar-se a les necessitats que sorgeixen i què requereix la societat, i en la implementació de les noves exigències legals, principalment mitjançant les actuacions següents:

- a) Treballant per presentar, a partir de la proposta de la Comissió Estatutària, al Ple del Patronat una modificació dels estatuts que va ser aprovada en data 20 de juny de 2020.
- b) Encarregar a la Direcció la revisió i actualització de tota la informació en matèria de transparència a fi de complir les obligacions establertes en aquesta matèria, donant compte al Ple del Patronat.
- c) Acordar la contractació d'una nova empresa d'auditoria per a la Fundació mitjançant un procediment públic i obert, a proposta de la Direcció.
- d) Treballar juntament amb la Direcció en la proposta de nous membres per la renovació del Patronat.
- e) Impulsar i treballar juntament amb la Direcció en la redacció d'un nou Reglament per concretar alguns aspectes dels estatuts que es requerien, document que ha d'aprovar-se durant l'exercici 2020.
- f) Treballar en la proposta de Codi Ètic presentada per la Comissió Estatutària a fi i efecte pugui ser aprovada pel Ple del Patronat durant l'exercici 2020.

### **4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern**

Durant l'exercici 2019 no s'han realitzat actuacions en matèria de formació i avaluació ni en el Ple del Patronat ni en la Junta de Govern



#### **4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA**

La Direcció, a més de l'exercici de les funcions ordinàries atribuïdes, ha participat activament durant l'exercici 2019, ha participat activament en:

- a) La modificació d'estatuts aprovada pel Ple del Patronat en data 20 de maig, mitjançant la proposta d'esmenes.
- b) La renovació del Ple del Patronat, mitjançant la proposta de candidats.
- c) Impulsant el nou reglament mitjançant la proposta d'un text inicial .
- d) Impulsar la contractació d'una nova empresa d'auditoria
- e) Revisar i actualitzar la informació en matèria de transparència, informant a la Junta de Govern i el Patronat d'aquests canvis
- f) Impulsar la millora en la comptabilitat i tractament informàtic de les dades a fi de poder fer més accessible la informació a la Junta de Govern i Patronat

##### **4.1 Director**

El director exerceix la direcció executiva i artística de la fundació d'acord amb els estatuts de la Fundació. Assisteix a totes les reunions del Ple del Patronat i de la Junta de Govern.

El Ple del Patronat va elegir en data 18 de gener de 2019, després d'un procés de selecció obert, públic i d'acord amb les bases acordades pel propi Ple del Patronat en data 26 d'octubre de 2018, com a Director de la fundació al Sr. Juan Carlos Martel Bayod per un mandat de quatre anys prorrogable únicament per un segon mandat.

La remuneració del Director es va aprovar pel Ple del Patronat

##### **4.2 Gerent**

El gerent exerceix les funcions executives previstes en els estatuts de la Fundació, així com les funcions delegades per la Junta de Govern o la Direcció. Assisteix a totes les reunions del Ple del Patronat i de la Junta de Govern.

La contractació del Sr. Valeri Viladrich Santallusia, com a gerent, es va realitzar en data 13 de febrer de 2019.

##### **4.3 Apoderats**

Únicament tenen poders de la fundació, amb limitacions per raó de la quantia i seguin l'ordre decreixent d'aquestes limitacions les persones següents:

- President, Sr. Guillem Lopez Casasnovas,
- Director, Sr. Juan Carlos Martel Bayod,
- Gerent, Sr. Valeri Viladrich Santallusia, i
- Directora d'administració i recursos humans, Sra. Pia Bosch i Codolà.

## **5. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC**

### **5.1 Auditoria de comptes**

Els comptes anuals de la fundació són auditats per una empresa legalment autoritzada. El procés de contractació dels serveis d'auditoria es realitzen mitjançant un procediment de contractació públic i obert.

En relació amb l'exercici 2019, l'auditoria ha estat encarregada a l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.,

El resultat de l'informe d'auditoria ha estat sense salvetats.

### **5.2 Principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, de reputació, mediambientals, etc. que poden afectar a la fundació.**

No es contempla cap risc especial, ni específic que pugui afectar a la fundació

### **5.3 Mesures i procediments previstos per a gestionar els riscos**

La Fundació per controlar els riscos i garantir la seguretat realitza els oportuns controls i compta amb la contractació de professionals especialitzats en matèria de prevenció de riscos laborals, assessorament jurídic i fiscal.

## **6. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES**

### **6.1. Contractació o transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons**

Atesa l'activitat de la fundació i que en la composició del Patronat hi ha professionals de les arts escèniques (directors, actors, escenògrafs, dramaturgs...) ocasionalment es donen situacions de conflicte d'interessos entre la fundació i algun membre del Patronat, per això quan es dona aquesta situació s'informa prèviament al Ple del Patronat a fi i efecte aquest adopti de conformitat amb l'article 332.9 de la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya la corresponent declaració responsable d'operacions amb patrons i/o persones vinculades en compliment de l'article 332-9 del Codi civil de Catalunya.

Durant l'exercici 2019 ha concorregut una situació de conflicte d'interès i per tant, en data 8 de febrer es va adoptar la corresponent declaració responsable

consistent en la contractació de publicitat a la revista “entreacte” de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)

**62 Política per a gestionar els possibles conflictes d’interès entre la fundació i els membres del Patronat:**

La Fundació per a gestionar els possibles conflictes d’interessos entre la fundació i els membres del Patronat té una regulació específica en els seus estatuts.

Així mateix, la fundació està treballant en la redacció i aprovació d’un Codi Ètic i un Reglament, i en ambdós documents hi ha mesures específiques en aquesta matèria.