

**INFORME DE GOVERN CORPORATIU
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE
TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
ANY 2020**

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 2020.....	6
b) Patrons honorífics	7
c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2020.....	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
a) Previsió	14
b) Reunions de la Junta de Govern celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència	14
4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern.....	18
5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA.....	18
5.1 Director	19
5.2 Gerent.....	19
5.3 Apoderats	19
6. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC.....	20
6.1. Auditoria de comptes.....	20
6.2. Principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, de reputació, mediambientals, etc. que poden afectar a la fundació.....	20
6.3. Mesures i procediments previstos per a gestionar els riscos.....	20
7. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.....	21
7.1. Contractació o transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons.....	21
7.2. Política per a gestionar els possibles conflictes d'interès entre la fundació i els membres del Patronat	21

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 2020, 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 2020, el Ple del Patronat no ha creat cap comissió. El 20 de juny de 2019 el Ple del Patronat va aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació, que van ser aprovats per l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/59/2020, de 14 d'abril, i publicats en el DOGC número 8113 de 16 d'abril de 2020 i inscrits posteriorment al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 27 de novembre de 2020.

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 Amaro; 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; Lleiialtat, 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 de patrons d'acord amb els estatuts vigents en l'exercici 2020, és d'un mínim de vint (20) i un màxim de trenta-cinc (35) patrons.

a) Composició vigent del Patronat, a data 31 de desembre de 2020

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- Lluís Baulenas Cases	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. Sra. Marta Marco Viñas	Vocal	10-12-20
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. Anna Villarroya Planas	Vocal	10-12-20
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, són patrons honorífics:

- 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,
- Sra. Ana Maria Veiga
- Sr. Jordi Maluquer Bonet

c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2020:

- Sr. Jordi Maluquer Bonet, 15-09-2020
- Sra. Carme Portacelli Roig, 15-09-2020

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.

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-Lluís Baulenas Cases	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. Esteve León Aguilera	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 tres anys, i llur reelecció està limitada 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, actualment vigents, 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 d'acord amb els estatuts vigents, 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 41,38% en el seu conjunt, però si tenim en compte només els càrrecs de caràcter temporal (20 patrons) ha estat del 60%, 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 i a finals del 2020, en la que s'han incorporat 2 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 2020 és la següent:

Patronat (a 31 de desembre de 2020)		
Dones (incloent representants)	13	44,82%
Homes (incloent representants)	16	55,12%
Total	29	100%

1 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 tres anys, i llur reelecció està limitada 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 2020 és la següent:

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2020)		
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 juny de 2020.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Informe sobre els efectes de la situació extraordinària com a conseqüència de la Covid-10
 - v. Aprovació del Reglament de la Fundació
 - vi. Aprovació del Codi Ètic de la Fundació
 - vii. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2019
 - viii. Presentació de l'Informe de Govern Corporatiu de l'exercici

2019

- ix. Presentació de l'Informe de Balanç Social de l'exercici 2019
 - x. Presentació i aprovació de la reformulació del pressupost per l'exercici 2020 com a conseqüència de la Covid-19 i execució pressupostària a 31 de maig de 2020
 - xi. Presentació de les línies generals de la Temporada 20/21
 - xii. Declaració responsable per la participació en una producció artística de Imma Colomer i Anna Maria Ricart
 - xiii. Aprovació de la declaració d'intencions en l'àmbit de la sostenibilitat
 - xiv. Aprovació del Protocol de prevenció i lluita contra l'assetjament sexual i per raó de gènere
 - xv. Suport en la posada en marxa del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones del Teatre Lliure
- b. Assistència (93,10% membres del Patronat presents):
- i. Membres del Patronat assistents 27, més secretari, director i gerent
 - ii. Dos membres del Patronat van excusar la seva assistència
2. Reunió 15 de setembre de 2020.
- a. Àmbit assumptes tractats:
- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Adequació dels mandats dels Patrons als nous Estatuts de la Fundació
 - v. Renúncia i incorporació de nous Patrons
 - vi. Presentació del programa artístic del primer semestre de la Temporada 20/21
 - vii. Presentació de la programació del Lliureonline per la tardor de la Temporada 20/21
- b. Assistència (72,41% membres del Patronat presents):
- i. Membres del Patronat assistents 21, més secretari, director i gerent
 - ii. Sis membres del Patronat van excusar la seva assistència
3. Reunió 10 de desembre de 2020.
- a. Àmbit assumptes tractats:
- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Revisió de compliment d'acords
 - iii. Paraules del President
 - iv. Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2020
 - v. Presentació de la programació artística del segon semestre de la Temporada 20/21

- vi. Votació de les candidatures a membres del Patronat i membres de la Junta de Govern
- b. Assistència (81,48% membres del Patronat presents):
 - i. Membres del Patronat assistents 19, més secretari, director i gerent
 - ii. Tres membres del Patronat van delegar el vot
 - iii. Cinc membres del Patronat van excusar la seva assistència

El Ple del Patronat, durant l'exercici 2020, 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) En data 18 de juny de 2020 es va aprovar el Reglament de la Fundació que desenvolupa els nous Estatuts aprovats l'any anterior
- b) En data 18 de juny de 2020 es va aprovar el Codi Ètic de la Fundació
- c) En data 18 de juny de 2020 es va aprovar el Protocol de prevenció i lluita contra l'assetjament sexual i per raó de gènere
- d) En data 18 de juny de 2020 es van aprovar els Informes de Govern Corporatiu i de Balanç social, que es realitzaven per primer cop seguint la normativa de transparència vigent
- e) En data 18 de juny de 2020 el Ple de Patronat també va acordar impulsar dos aspectes significatius i que es desenvoluparan all llarg de l'any 2021. Per una banda una declaració d'intencions en l'àmbit de la sostenibilitat i que requerirà la elaboració d'un Pla de Sostenibilitat de la Fundació. D'altra banda la posada en marxa del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de la Fundació Teatre Lliure
- f) En data 15 de setembre de 2020 s'adeqüen els mandats dels Patrons als nous Estatuts, que passen a tenir un mandat de 3 anys des de la inscripció dels Estatuts que va tenir lloc el 27 de novembre de 2020, amb una limitació de tres mandats i renovació dels membres del Patronat per terços cada tres anys. Per tant les següents renovacions fins la total renovació del Patronat tindran lloc en les dates següents:
 - 27 de novembre de 2023 (1/3)
 - 27 de novembre de 2026 (1/3)
 - 27 de novembre de 2029 (1/3)
- g) En data 15 de setembre de 2020 es van nomenar com Patrons Honorífics de la Fundació:
 - Ramón Gomis de Barbarà
 - Roser Marcé i Mata
 - Frederic Amat i Noguera
 - Antoni Dalmau i Ribalta

- Joan Font i Pujol
 - Pere Arquillué i Cortadella
 - Ana María Veiga i Lluch
 - Jordi Maluquer i Bonet
- h) Finalment, en data 10 de desembre de 2020, el Ple del Patronat va nomenar Patrones de la Fundació a Marta Marco Viñas i Anna Villarroya Planas en substitució de Jordi Maluquer Bonet i Carme Portacelli Roig, i va escollir a Esteve León Aguilera com a membre de la Junta de Govern en substitució de Jordi Maluquer Bonet

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 14 de febrer de 2020.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Informe de la Direcció
 - v. Calendari d'esmenes i aprovació del Codi Ètic i del Reglament de la Fundació
 - vi. Informes de Govern Corporatiu i de Balanç Social
 - b. Assistència (100'00%):

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més el secretari, director i gerent.
2. Reunió 17 d'abril de 2020.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Evolució de la Temporada 19/20 fins el 13 de març de 2020
 - v. Execució pressupostària fins el 31 de març de 2020
 - vi. Situació extraordinària a resultes de la Covid-19
 - vii. Estat de la inscripció dels nous Estatuts de la Fundació
 - viii. Nou calendari d'esmenes del Reglament i Codi Ètic
 - ix. Donació a la Fundació del fons de Josep Maria Arrizabalaga
 - x. Conveni amb la Biblioteca de Catalunya

- x. Presentació de la Governança de les Tecnologies de la Informació de la Fundació
 - xi. Presentació del Protocol d'accés, seguretat i marcatge horari de la Fundació
 - xii. Consideració del procés d'avaluació del Teatre Lliure per part del CONCA
 - b. Assistència (100'00%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
- 3. Reunió 8 de maig de 2020.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Informe sobre la situació extraordinària com a conseqüència de la Covid-19
 - v. Presentació del Protocols de Prevenció de riscos de la Covid-19 per el re-inici de l'activitat
 - vi. Presentació i aprovació de la reformulació del pressupost pel 2020 degut a l'impacte de la Covid-19
 - vii. Renovació pòlisses de crèdit
 - viii. Anàlisi i discussió de les esmenes al Reglament i al Codi Ètic
 - ix. Reunió extraordinària de la Junta de Govern el 29 de maig de 2020
 - b. Assistència (100'00%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
- 4. Reunió 29 de maig de 2020.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Actualització de la situació extraordinària com a conseqüència de la Covid-19
 - v. Execució pressupostària a 30 d'abril de 2020
 - vi. Anàlisi i discussió de les esmenes al Reglament i al Codi Ètic
 - vii. Presentació dels Informes de Govern Corporatiu i Balanç Social de l'exercici 2019
 - viii. Aprovació de la declaració d'intencions en l'àmbit de la sostenibilitat de la Fundació
 - ix. Proposta d'aprovació del Protocol de prevenció i lluita contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i gènere

- x. Suport a la posada en marxa del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones del Teatre Lliure
 - b. Assistència (77,77%):
Membres de la Junta de Govern assistents 7, més secretari, director i gerent.
Excusen la seva presència dos membres de la Junta de Govern.
- 5. Reunió 18 de juny de 2020.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Proposta d'aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2019
 - v. Execució pressupostària a 31 de maig de 2020
 - vi. Informe del Director sobre les línies generals de la Temporada 20/21
 - vii. Proposta d'aprovació del Protocol de Prevenció i lluita contra l'assetjament sexual i per raó de gènere
 - b. Assistència (100'00%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent
- 6. Reunió 15 de setembre de 2020.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Informe del Director
 - v. Renúncia i substitució de Patrons
 - b. Assistència (100'00%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent
- 7. Reunió 8 de d'octubre de 2020.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Estat de la política actual de la Fundació pel que fa a la contractació artística amb els creadors
 - v. Política d'aforaments del Teatre Lliure per la Temporada 20/21 i aplicació dels protocols Covid-19
 - b. Assistència (77,77%):
Membres de la Junta de Govern assistents 7, més secretari,

director i gerent.

Excusen la seva assistència 2 membres de la Junta de Govern

8. Reunió 13 de novembre de 2020.

a. Àmbit assumptes tractats:

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Debat i selecció de les candidatures presentades per cobrir les dues vacants del Ple del Patronat i la vacant de la Junta de Govern
- v. Informe sobre la evolució de la Temporada 20/21
- vi. Execució pressupostària a 30 de setembre de 2020
- vii. Previsió de tancament a 31 de desembre de 2020

b. Assistència (88,88%):

Membres de la Junta de Govern assistents 8, més secretari, director i gerent.

Excusa la seva assistència 1 membre de la Junta de Govern

9. Reunió 10 de desembre de 2020.

a. Àmbit assumptes tractats:

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2020
- v. Previsió de tancament a 31 de desembre de 2020
- vi. Procés de votació al Ple del Patronat de les candidatures presentades per cobrir les dues vacants del Ple del Patronat i la vacant de la Junta de Govern
- vii. Proposta de pressupost per l'exercici 2021
- viii. Informe sobre la evolució de la Temporada 20/21

b. Assistència (88,88%):

Membres de la Junta de Govern assistents 8, més secretari, director i gerent.

Excusa la seva assistència 1 membre de la Junta de Govern

La Junta de Govern, durant l'exercici 2020, 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) Supervisant el procés d'inscripció dels nous Estatuts al Registre de Fundacions, cosa que va succeir el 27 de novembre de 2020.
- b) Treballar juntament amb la Direcció en la proposta de nous membres per la renovació del Patronat i de la Junta de Govern.
- c) 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 es va aprovar el 18 de juny de 2020 pel Ple del Patronat.
- d) Treballar en la proposta de Codi Ètic presentada per la Comissió Estatutària que es va aprovar el 18 de juny de 2020 pel Ple del Patronat.
- e) Treballar juntament amb la Direcció en la elaboració per primer cop de l'Informe de Govern Corporatiu i de l'Informe de Balanç Social de l'exercici 2019, que es van aprovar el 18 de juny de 2020 pel Ple del Patronat.
- f) Treballar juntament amb la Direcció en la elaboració del Protocol de prevenció i lluita contra l'assetjament sexual i per raó de gènere, que es va aprovar el 18 de juny de 2020 pel Ple del Patronat.
- g) Treballar juntament amb la Direcció en la posada en marxa d'un Pla de Sostenibilitat i d'un Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones, que s'hauran de tenir enllestits durant el 2021.
- h) Treballar juntament amb la Direcció en la gestió de la situació excepcional com a conseqüència de la Covid-19, tant pel que fa a l'establiment de protocols de prevenció pel manteniment de l'activitat, així com les afectacions a l'activitat provocades per el confinament del primer i segon trimestre de l'any, per les reduccions d'aforaments i tancaments d'activitat al tercer trimestre de l'any.

4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern

Durant l'exercici 2020 no s'han realitzat actuacions en matèria de formació i avaluació ni en el Ple del Patronat ni en la Junta de Govern

5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

La Direcció, a més de l'exercici de les funcions ordinàries atribuïdes, ha participat activament durant l'exercici 2020, ha participat activament en:

- a. La inscripció dels nous Estatuts en el Registre de Fundacions.
- b. La renovació del Ple del Patronat, mitjançant la proposta de candidats.
- c. Impulsant el nou Reglament mitjançant la proposta d'un text inicial i d'esmenes.
- d. Presentació d'esmenes a la proposta de Codi Ètic i impulsant la seva aprovació.
- e. Impulsant la elaboració i l'aprovació d'un Protocol de Prevenció i lluita contra l'assetjament sexual i per raó de gènere.
- f. Impulsant la posada en marxa d'un Pla de Sostenibilitat i d'un Pla

- d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones del Teatre Lliure.
- g. Impulsant la elaboració per primer cop un Informe de Govern Corporatiu i un Informe de Balanç Social de la Fundació.
 - h. Impulsant la digitalització de la Fundació mitjançant la renovació dels equips informàtics de les persones treballadores, i els programes informàtics utilitzats per la Fundació en les seves tasques habituals, la creació d'un sistema informàtic de gestió de l'activitat i la creació d'una plataforma per la programació digital.
 - i. Incrementant el nivell de seguretat de la informació mitjançant la elaboració d'una Governança de les Tecnologies de la Informació i un Protocol d'accés a les instal·lacions del Teatre Lliure i de marcatge horari de les persones treballadores.
 - j. Elaborant tot un seguit de Protocols de Prevenció de la Covid-19 per assegurar el manteniment de l'activitat i fer front a la situació excepcional viscuda durant l'any 2020.
 - k. Impulsant la consecució de l'adjudicació per part de la Generalitat de Catalunya de tres projectes relacionats amb la digitalització, sostenibilitat i conservació del patrimoni, per import de 450.000 Euros.

5.1 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

5.2 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.

5.3 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,
- Directora d'Administració i Recursos Humans, Sra. Pia Bosch i Codolà

6. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

6.1 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 2020, 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.

6.2 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

6.3 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.

Durant l'any 2020 s'han portat a terme diverses accions per tal de millorar els aspectes de seguretat informàtica, gestió de la informació i el procés de digitalització de la Fundació:

- Dotant a les persones treballadores amb equips informàtics portàtils que els permetin la mobilitat i la realització de treball a distància
- Gestió de la informació de la Fundació mitjançant una plataforma al núvol
- Elaborant una Governança de les Tecnologies de la Informació que estableix les normes que regulen la utilització dels equips informàtics, així com la gestió de la informació dins l'àmbit de la Fundació
- Creant una intranet de la Fundació que permet la gestió informatitzada de tota l'activitat que es porta a terme i de la seva informació
- Curs sobre la normativa de Protecció de dades al que va assistir la totalitat de la plantilla de la Fundació

7. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

7.1. 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 2020 han concorregut dues situacions de conflicte d'interès i per tant, en data 18 de juny es van adoptar les corresponents declaracions responsables consistents en la contractació de dues Patrones per activitats artístiques, la Imma Colomer i la Ana Maria Ricart.

7.2 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 també compta amb un Codi Ètic que regula les precaucions que s'han de seguir per tal d'evitar conflictes d'interès i el procediment a aplicar en cas que es produeixi un conflicte d'interès.