

**INFORME DE GOVERN CORPORATIU  
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE  
TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA  
ANY 2021**

## 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 del Patronat en els darrers 3 anys .....	10
f) Paritat a la Junta de Govern .....	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 de la Junta de Govern en els darrers 3 anys.....	11
f) Paritat a la Junta de Govern .....	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 .....	13
a) Previsió .....	13
b) Reunions de la Junta de Govern celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència .....	13
4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern.....	17
5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA .....	17
5.1 Director .....	17
5.2 Gerent.....	18
5.3 Apoderats .....	18
6. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC .....	18
6.1 Auditoria de comptes .....	18
6.2 Principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, de reputació, mediambientals, etc. que poden afectar a la Fundació .....	18
6.3 Mesures i procediments previstos per gestionar els riscos.....	18
7. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES .....	19
7.1 Contractació o transaccions econòmiques entre la Fundació i algun dels patrons .....	19
7.2 Política per 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 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 2021, i serà publicat a la pàgina web de la Fundació a fi i efecte que 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 2021, el Ple del Patronat ha creat dues comissions:

- Comissió d'anàlisi estructural: aquesta comissió té per objecte analitzar més detalladament les necessitats estratègiques de la Fundació per fer front als nous reptes, com per exemple els tecnològics, canvi climàtic, etc. Aquesta comissió està formada pels Patrons/es Sr. Jordi Sellas, Sr Pau de Solà-Morales, Sra. Carme Fenoll, i coordinada pel Patró membre de la Junta de Govern Sr. Esteve León.
- Comissió de captació de recursos: aquesta comissió té per objecte analitzar i proposar les accions que siguin necessàries per tal

d'incrementar els recursos econòmics de la Fundació, mitjançant vies alternatives com el patrocini, el mecenatge i altres, involucrant als/les Patrons/es de forma activa en aquestes activitats i en la dinamització de la figura de Patró/na de la Fundació. Aquesta comissió està formada pels Patrons/es Sr. Alberto de Carandini, Sra. Anna Villarroya, Sra. Neus Masferrer, i coordinada per la Patrona membre de la Junta de Govern Sra. Marta Esteve.

## **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; Lleiultat, 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 2021**

Patrons	Càrrec	Incorporació
1. Sr. Guillem López Casanovas	President	13-12-19
2. Ajuntament de Barcelona - Sr. Jordi Martí i Grau	Vicepresident	Vitalici
3. Generalitat de Catalunya – Sr. Jordi Foz i Dalmau	Vicepresident	Vitalici
4. Ministerio Cultura y Deporte - INAEM - Sra. Amaya de Miguel Toral	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 Palacios	Vocal	10-07-17
10. Sra. 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 García	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 Raventós	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 Andrés	secretari no patró	28-06-18

**b) Patrons honorífics. D'acord amb els estatuts, són patrons honorífics:**

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

**c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2021:**

- Durant l'any 2021 no hi ha hagut Patrons que hagin finalitzat el seu mandat, si bé hi ha hagut canvis en la representació de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, el Sr. Joan Subirats Hume ha estat substituït per el Sr. Jordi Martí i Grau. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Baulenas Cases ha estat substituït per el Sr. Jordi Foz i Dalmau.

**d) Perfil Professional dels patrons:**

Les persones que componen el Ple del Patronat han estat escollits 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 dels seus nous membres, després d'haver valorat les candidatures

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

Sr. Guillem López Casasnovas	President	13-12-19
Ajuntament de Barcelona - Sra. Marta Clari Padrós	Vicepresident	Vitalici
Generalitat de Catalunya – Sr. Jordi Foz i Dalmau	Vicepresident	Vitalici
Ministerio de Cultura y Deporte - INAEM - Sra. Amaya de Miguel Toral	Vicepresident	Vitalici
Diputació de Barcelona - Sr. Joan Carles García Cañizares	Vicepresident	Vitalici
Sr. Guillem Jordi Graells	Vocal	13-06-13
Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	10-12-20
Sra. Maria Martínez Vendrell	Vocal	16-06-16
Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	13-12-19

### **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 l'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 aquests 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) Paritat en els membres del Patronat

La paritat en el Ple del Patronat tenint en compte els representants de les entitats jurídiques a 31 de desembre de 2021 és la següent:

Patronat (a 31 de desembre de 2021)		
Dones (incloent representants)	13	44,82%
Homes (incloent representants)	16	55,12%
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 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 de la Junta de Govern en els 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) Paritat a la Junta de Govern

La paritat a la Junta de Govern tenint en compte els representants de les entitats jurídiques a 31 de desembre de 2021 és la següent:

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2021)		
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 26 d'abril de 2021 celebrada de forma telemàtica.
  - a. Àmbit assumptes tractats:
    - i. Acordar interposar recurs contenciós administratiu davant qualsevol Jutjat o Tribunal que resulti competent, contra la Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central, de data 22 de febrer de 2021, en relació amb l'Impost sobre el Valor Afegit de l'any 2016.
  - b. Assistència (79,31% membres del Patronat presents):
    - i. Membres del Patronat assistents 23, més secretari, director i gerent
    - ii. Sis membres del Patronat van excusar la seva assistència

2. Reunió 10 de juny de 2021.

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 30 d'abril de 2021
- v. Evolució de la Temporada 20/21 a 31 de maig de 2021
- vi. Aprovació de la Memòria d'Activitat Interna i Pública de l'any 2020
- vii. Aprovació del Pla de Sostenibilitat 2021 - 2023
- viii. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2020
- ix. Presentació de l'Informe de Govern Corporatiu de l'exercici 2020
- x. Presentació de l'Informe de Balanç Social de l'exercici 2020
- xi. Designació del membre del Patronat que actuarà com a receptor de denúncies d'incompliment del Codi Ètic, i de la persona instructora dels procediments establerts en el Codi Ètic
- xii. Proposta de creació de Comissions de Treball dins del Patronat de la Fundació
- xiii. Presentació de la Temporada 21/22
- xiv. Informació sobre l'estat de la negociació del nou Conveni d'Empresa

b. Assistència (65,51% membres del Patronat presents):

- i. Membres del Patronat assistents 19, més secretari, director i gerent
- ii. Deu membres del Patronat van excusar la seva assistència

3. Reunió 10 de desembre de 2021.

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. Informe del Director i evolució de la Temporada 21/22
- v. Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2021
- vi. Aprovació del pressupost per l'exercici 2022
- vii. Actualització de la situació del recurs davant l'Audiència Nacional de l'IVA del 2016
- viii. Aprovació de les declaracions responsables per la segona part de la temporada 21/22 corresponents a Jordi Bosch Palacios i Emma Vilarasau Tomàs
- ix. Aprovació del Protocol de Prevenció de l'Assetjament Laboral
- x. Aprovació del Pla d'Igualtat de dones i homes

- xi. Contracte del Director
- b. Assistència (86,20% membres del Patronat presents):
  - i. Membres del Patronat assistents 25, més secretari, director i gerent
  - ii. Quatre membres del Patronat van excusar la seva assistència

El Ple del Patronat, durant l'exercici 2021, 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 10 de juny de 2021 es va aprovar el primer Pla de Sostenibilitat del Teatre Lliure pel període 2021 - 2023
- b) En data 10 de desembre de 2021 es va aprovar el Protocol de Prevenció de l'Assetjament Laboral, que conjuntament amb el Protocol de Prevenció i Lluita contra l'Assetjament Sexual i per raó de Sexe, dona una cobertura integral a les persones treballadores i a totes aquelles persones que desenvolupen la seva activitat a les instal·lacions de la Fundació TLL
- c) En data 10 de desembre de 2021 es va aprovar el primer Pla d'Igualtat de dones i homes de la Fundació Teatre Lliure
- d) També s'han creat dues Comissions de Treball específiques per abordar temes estratègics per la Fundació, la Comissió d'anàlisi estructural i la Comissió de captació de recursos

## **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 5 de febrer de 2021.
  - 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 i tancament provisional de l'exercici 2020 pendent de revisió per part de l'auditoria independent
    - v. Informe del Director
    - vi. Adhesió de la Fundació a la iniciativa de posar el nom de Joan Triadú als jardins de la Plaça Gal·la Placídia amb motiu del centenari del seu naixement

- b. Assistència (77,77%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 7, més el secretari,  
director i gerent  
Dos membres de la Junta de Govern excusen la seva presència

2. Reunió 9 d'abril de 2021.

- 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 28 de febrer de 2021
  - v. Evolució de la Temporada 20/21 fins el 28 de febrer de 2021
  - vi. Compliment del que disposa el Codi Ètic de la Fundació:
    - Nomenament d'un membre de la Junta de Govern com a receptor de les denúncies d'incompliment del Codi Ètic
    - Nomenament amb caràcter biennal d'un instructor dels procediments que puguin sorgir per denúncies d'incompliment del Codi Ètic
  - vii. Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central sobre l'IVA del 2016 i presentació de recurs davant l'Audiència Nacional
- b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.

3. Reunió 14 de maig de 2021.

- 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 de març de 2021
  - v. Aprovació de l'autorització per la renovació de les pòlisses de crèdit de la Fundació
  - vi. Formulació dels Comptes Anuals de l'exercici 2020
  - vii. Aprovació dels Informes de Govern Corporatiu i de Balanç Social de l'any 2020
  - viii. Informe del Director i de la evolució de la Temporada 20/21 fins 3 d'abril de 2021
  - ix. Creació de Comissions de Treball dins el Patronat de la Fundació
- b. Assistència (100'00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.

4. Reunió 10 de juny de 2021.
  - 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 30 d'abril de 2021
    - v. Informe del Director i evolució de la Temporada 20/21 fins a 31 de maig de 2021
    - vi. Aprovació de la Memòria d'Activitat Interna i Pública de la Fundació de l'any 2020
    - vii. Aprovació del Pla de Sostenibilitat de la Fundació pel període 2021 - 2023
    - viii. Informació sobre l'estat de la negociació del nou Conveni d'Empresa
  - 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 9 de juliol de 2021.
  - 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 de maig de 2021
    - v. Informe del Director sobre el tancament de la Temporada 20/21 a 20 de juny de 2021
    - vi. Informació sobre l'evolució del recurs de l'IVA del 2016 davant l'Audiència Nacional
    - vii. Informació sobre l'evolució de la mediació a les negociacions del nou Conveni d'Empresa
    - viii. Informació sobre les Comissions de Treball creades dins el Patronat de la Fundació
  - b. Assistència (88,88%):

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

Excusa la seva presència un membre de la Junta de Govern
6. Reunió 6 d'octubre de 2021.
  - 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. Execució pressupostària de l'exercici a 31 d'agost
  - vi. Informació sobre l'evolució del recurs de l'IVA del 2016 davant l'Audiència Nacional
  - vii. Informació sobre la Comissió de Captació de Recursos i de la Comissió d'Anàlisi Estructural
  - b. Assistència (88,88%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 8, més secretari, director i gerent  
Excusa la seva presència un membre de la Junta de Govern
7. Reunió 10 de novembre de 2021.
- 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 i evolució de la temporada
    - v. Execució pressupostària a 30 de setembre de 2021
    - vi. Aprovació del Protocol de Prevenció de l'Assetjament Laboral
    - vii. Aplicació dels Protocols Covid-19 després de la derogació dels plans específics del Procicat pel sector cultural
    - viii. Contracte del Director
  - 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
8. Reunió 10 de desembre de 2021.
- 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 sobre la evolució de la Temporada 21/22
    - v. Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2021
    - vi. Aprovació del pressupost per l'exercici 2022
    - vii. Aprovació del Protocol de Prevenció de l'Assetjament Laboral
    - viii. Aprovació del Pla d'Igualtat de dones i homes de la Fundació Teatre Lliure
  - b. Assistència (100,00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.

La Junta de Govern, durant l'exercici 2021, 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) En data 10 de juny de 2021 es va aprovar el primer Pla de Sostenibilitat del Teatre Lliure pel període 2021 - 2023
- b) En data 10 de desembre de 2021 es va aprovar el Protocol de de Prevenció de l'Assetjament Laboral, que conjuntament amb el Protocol de Prevenció i Lluita contra l'Assetjament Sexual i per raó de Sexe, dona una cobertura integral a les persones treballadores i a totes aquelles persones que desenvolupen la seva activitat a les instal·lacions de la Fundació Teatre Lliure
- c) En data 10 de desembre de 2021 es va aprovar el primer Pla d'Igualtat de dones i homes de la Fundació Teatre Lliure
- d) També s'han creat dues Comissions de Treball específiques per abordar temes estratègics per la Fundació, la Comissió d'anàlisi estructural i la Comissió de captació de recursos

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

Durant l'exercici 2021 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 2021 en:

- a. Impulsar l'elaboració del Pla de Sostenibilitat.
- b. Impulsar l'elaboració del Protocol de Prevenció de l'Assetjament Laboral.
- c. Impulsar l'elaboració del Pla d'Igualtat entre dones i homes.
- d. Impulsar la creació de Comissions de Treball per temes estratègics de la Fundació.

#### **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 de quatre anys.

El Ple del Patronat del 10 de desembre de 2021 va acordar, com a conseqüència

del cessament, suspensió, restricció i desplaçament de l'activitat teatral que s'ha produït en els anys 2020 i 2021, ampliar en un any el mandat inicial de quatre anys i establir la finalització d'aquest mandat el dia 31 de gener de 2024.

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 seguint 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 2021, 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.

## **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 que 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 2021 han concorregut dues situacions de conflicte d'interès i per tant, en data 10 de desembre es van adoptar les corresponents declaracions responsables consistents en la contractació de dos Patrons per activitats artístiques, el Sr. Jordi Bosch i la Sra. Emma Vilarasau.

### **7.2 Política per gestionar els possibles conflictes d'interès entre la Fundació i els membres del Patronat:**

La Fundació per 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.