

**INFORME DE GOVERN CORPORATIU  
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE  
TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA  
ANY 2022**

## Índex

1. PREÀMBUL.....	4
2. ÒRGANS DE GOVERN .....	4
2.1 Fundadors.....	4
2.2 Dotació inicial.....	5
2.3 Patronat .....	5
a) Composició vigent del Patronat, a data 31 de desembre de 2020.....	5
b) Patrons honorífics .....	6
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.....	7
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.....	8
d) Retribució.....	9
e) Renovació Patronat darrers 4 anys.....	9
f) Percentatge de dones membres del Patronat.....	9
3.2 Funcionament de la Junta de Govern.....	9
a) Durada i limitació dels mandats .....	9
b) Composició de la Junta de Govern .....	10
c) Retribució.....	10
e) Renovació Junta de Govern darrers 4 anys.....	10
f) Percentatge de dones membres de la Junta de Govern .....	10

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 .....	12
a) Previsió .....	12
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.....	17
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 a 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 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 2022, 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.

### 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; 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 de patrons d'acord amb els estatuts vigents en l'exercici 2022, 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 2022

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 – Sr. Joan Francesc Marco i Conchillo	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 – Sr. Pere Riera i Terrades	Vocal	Vitalici
8. Sr. Joan Anton Benach Olivella	Vocal	22-12-17
9. Sr. Jordi Bosch i Palacios	Vocal	10-07-17
10. Sr. Guillem -Jordi Graells Andreu	Vocal	Vitalici
11. La Lleiatal SCCL - Sra. Esther Ros Roca	Vocal	Vitalici
12. Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	15-06-17
13. Sra. Marta Marco Viñas	Vocal	10-12-20
14. Sra. Maria Martínez Vendrell	Vocal	16-06-16
15. Sr. Fermi Reixach i Gacía	Vocal	10-07-17
16. Sr. Alexandre Rigola Montes	Vocal	Vitalici
17. Sr. Jordi Sellas Ferres	Vocal	22-12-17
18. Sr. Antoni Sevilla i Gibert	Vocal	10-07-17
19. Sra. Emma Vilarasau Tomàs	Vocal	13-12-19
20. Sra. Anna Villarroya Planas	Vocal	10-12-20
21. Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	13-12-19
22. Sra. Anna Maria Ricart Codina	Vocal	13-12-19
23. Sr. Domènec Reixach i Felipe	Vocal	13-12-19
24. Sr. Alberto de Carandini Raventos	Vocal	13-12-19
25. Sra. Carme Fenoll i Clarabuch	Vocal	13-12-19
26. 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 estatuts, són patrons honorífics:**

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

**c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2022:**

- Durant l'any 2022 els següents membres del Patronat han renunciat al seu càrrec per diferents motius, la Sra. Imma Colomer i Marcet, la Sra. Gemma Nierga i Barris i la Sra. Neus Masferrer Nubiola. També hi ha hagut canvis en la representació del Ministerio de Cultura y Deporte – INAEM, i la Sra. Amaya de Miguel Toal ha estat substituïda per el Sr. Joan Francesc Marco i Conchillo.

**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	13-12-19
Ajuntament de Barcelona - Sra. Marta Clari Padrós	Vicepresident	Vitalici
Generalitat de Catalunya – Sr. Jordi Foz i Dalmau	Vicepresident	Vitalici
Ministerio Cultura y Deporte - INAEM - Sr. Joan Francesc Marco i Conchillo	Vicepresident	Vitalici
Diputació de Barcelona - Sr. Joan Carles García Cañizares	Vicepresident	Vitalici
Sr. Guillem Jordi Graells	Vocal	13-6-13
Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	10-12-20
Sra. Maria Martínez Vendrell	Vocal	16-6-16
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 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 4 anys**

La renovació del Ple del Patronat en els darrers 4 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. Durant els anys 2021 i 2022 no s'ha produït cap incorporació.

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

La representació de dones en el Ple del Patronat 31 de desembre de 2022 és la següent:

Patronat (a 31 de desembre de 2022)		
Dones (incloent representants)	8	30,76%
Homes (incloent representants)	18	69,24%
Total	26	100%

Patronat (a 31 de desembre de 2022)		
Dones (sense representants)	7	36,85%
Homes (sense representants)	12	63,15%
Total	19	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 Junta de Govern darrers 4 anys**

La renovació de la Junta de Govern, sense tenir en compte les administracions públiques, en els darrers 4 anys ha estat d'un 20,00%.

### **f) Percentatge de dones membres de la Junta de Govern**

La representació de dones en la Junta de Govern a 31 de desembre de 2022 és la següent:

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2022)		
Dones (incloent representants)	3	33,33%
Homes (incloent representants)	6	66,67%
Total	9	100%

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2022)		
Dones (sense representants ni presidència)	2	50%
Homes (sense representants ni presidència)	2	50%
Total	4	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 9 de juny de 2022.
  - 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 2022
    - v. Informació sobre el litigi relatiu a l'increment salarial del 2022
    - vi. Informació sobre els casos d'activació del Codi Ètic de la Fundació i aprovació de les propostes de resolució d'expedients
    - vii. Informació sobre la creació d'una xarxa de comunicació i informació per als membres del Patronat
    - viii. Informació sobre la proposta d'iniciatives de la Comissió de Mecenatge
    - ix. Proposta i aprovació del nomenament d'auditors externs per als exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025
    - x. Proposta i aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2021
    - xi. Proposta i aprovació de la Memòria d'Activitat Interna i Pública de l'any 2021
    - xii. Proposta i aprovació de de l'Informe de Govern Corporatiu de l'any 2021
    - xiii. Proposta i aprovació de l'Informe de Balanç Social de l'any 2021
    - xiv. Proposta i aprovació de les Declaracions Responsables per la temporada 22/23
    - xv. Proposta i aprovació de la modificació de poders del President, Director, Gerent i Directora d'Administració, per tal d'incrementar els límits dels pagaments bancaris
    - xvi. Proposta i aprovació de la reformulació del pressupost per l'any 2022 un cop definides les noves aportacions de les

- Administracions
- xvii. Balanç de la temporada 21/22
  - xviii. Presentació de la Temporada 22/23
- b. Assistència (79,31% membres del Patronat presents):
- i. Membres del Patronat assistents 23, més secretari, director i gerent
  - ii. Cinc membres del Patronat van excusar la seva assistència
2. Reunió 15 de setembre de 2022.
- a. Àmbit assumptes tractats:
- i. Paraules del President
  - ii. Generació conjunta dels temes a debatre
  - iii. Debat i concreció de les propostes que se'n derivin
- 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
3. Reunió 14 de desembre de 2022.
- 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 22/23
  - v. Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2022
  - vi. Aprovació del pressupost per l'exercici 2023
  - vii. Presentació i aprovació de la declaració d'intencions en aspectes d'accessibilitat i del Pla d'Accessibilitat
  - viii. Presentació de l'Arxiu Lliure
  - ix. Valoració de la proposta de la Junta de Govern del calendari de renovació de la Direcció de la Fundació
- 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

## **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 11 de febrer de 2022.

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 21/22
- v. Execució pressupostària i tancament provisional de l'exercici 2021 pendent de revisió per part de l'auditoria independent
- vi. Estat de la donació d'obra artística per part de Frederic Amat a la Fundació Teatre Lliure
- vii. Nova composició de la Representació Legal de les Persones Treballadores i revisió salarial pel 2022
- viii. Impacte de la reforma laboral a la gestió de l'activitat de la Fundació
- ix. Renovació del contracte dels serveis de Secretaria dels òrgans de govern de la Fundació
- x. Presentació del Dr. Miquel Oliver, Professor del Departament de les Tecnologies de la Informació i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra sobre "El metavers i el futur de les arts escèniques"

b. Assistència (100,00%):

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més el secretari, director i gerent.

2. Reunió 11 de març de 2022.

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. Renovació del contracte de serveis de Secretaria dels òrgans de govern de la Fundació
- v. Informe del Director i evolució de la temporada 21/22
- vi. Execució pressupostària a 31 de gener de 2022
- vii. Situació del conflicte amb la Representació Legal de les Persones Treballadores sobre l'increment salarial del 2022 i anàlisi del seu impacte econòmic
- viii. Anàlisi de l'impacte de la reforma laboral pel que fa a la contractació de fixes discontinus i el seu impacte econòmic i artístic a l'any 2022 i per la temporada vinent

b. Assistència (88'88%):

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

i gerent.

Un membre de la Junta de Govern excusa la seva assistència.

3. Reunió 8 d'abril de 2022.

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 21/22
- v. Execució pressupostària a 28 de febrer de 2022
- vi. Situació del conflicte amb la Representació Legal de les Persones Treballadores i anàlisi del seu impacte econòmic

b. Assistència (88'88%):

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

Un membre de la Junta de Govern excusa la seva assistència.

4. Reunió 6 de maig de 2022.

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 2022
- v. Informe del Director i evolució de la Temporada 21/22
- vi. Situació actual del recurs sobre l'increment salarial i evolució de les relacions amb la Representació Legal de les Persones Treballadores
- vii. Informació sobre l'esborrany de Comptes Anuals i Informe d'Auditoria Independent de l'exercici 2021
- viii. Proposta i aprovació del nomenament d'auditors externs pels exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025
- ix. Proposta i aprovació de l'autorització per a la renovació de les pòlisses de crèdit de la Fundació
- x. Proposta i aprovació de l'Informe de Govern Corporatiu i de l'Informe de Balanç Social de l'any 2021

b. Assistència (100,00%):

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.

5. Reunió 9 de juny de 2022.

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 2022
  - v. Informe del Director sobre el tancament de la Temporada 21/22
  - vi. Informació sobre les darreres reunions amb el Comitè d'Empresa
  - vii. Informació sobre els casos d'activació del Codi Ètic de la Fundació
  - viii. Informació sobre la creació d'una xarxa de comunicació i informació pels membres del Patronat de la Fundació
  - ix. Proposta i aprovació de la Memòria d'Activitat interna i pública de la Fundació de l'any 2021
  - x. Proposta i aprovació de la formulació dels Comptes Anuals de l'exercici 2021
  - xi. Proposta i aprovació de la realització d'un estudi de riscos psicosocials a l'inici de la temporada 22/23
  - xii. Proposta i aprovació de modificació dels poders del President, Director, Gerent i Directora d'Administració, per tal d'incrementar els límits dels pagaments bancaris
  - xiii. Proposta i aprovació de la reformulació del pressupost per al 2022 un cop definides les noves aportacions de les Administracions
- b. Assistència (100,00%):  
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
6. Reunió 15 de setembre de 2022.
- 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 de juny de 2022
    - v. Informe del Director sobre el tancament de la Temporada 21/22
    - vi. Informació sobre la documentació i informació que s'ha posat a l'espai virtual de comunicació i informació per als membres del Patronat
    - vii. Presentació de la finalitat, utilitat i orientació que s'ha de donar, i de les diverses metodologies per portar a terme un estudi de riscos psicosocials, per part de SGS Tecnos S.A., empresa que té encarregat el servei de vigilància de la salut a 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.

7. Reunió 19 d'octubre de 2022.

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. Estat de l'avaluació estratègica portada a terme pel CoNCA
- vii. Situació del recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'increment salarial del 2022
- viii. Realització d'una avaluació dels riscos psicosocials

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

8. Reunió 16 de novembre de 2022.

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 22/23
- v. Execució pressupostària a 30 de setembre de 2022
- vi. Proposta de pressupost pel 2023
- vii. Informació sobre la reunió mantinguda amb la Representació Legal de les Persones Treballadores el 10 de novembre de 2022
- viii. Presentació de l'avaluació estratègica portada a terme pel CoNCA

b. Assistència (100,00%):

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.

9. Reunió 14 de desembre de 2022.

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 22/23
- v. Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2022
- vi. Presentació i aprovació del pressupost per l'exercici 2023
- vii. Presentació i aprovació de la declaració d'intencions en aspectes d'accessibilitat i del Pla d'Accessibilitat



- viii. Renúncia de membres del Patronat i procés de renovació dels òrgans de govern suggerit per l'informe del CoNCA
- ix. Valoració del calendari de la renovació de la Direcció de la Fundació per a la proposta a presentar al Ple del Patronat
- 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.

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

Durant l'exercici 2022 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 2022, ha participat activament en l'impuls del Pla de Sostenibilitat i del Pla d'Accessibilitat, així com una intensa col·laboració amb el CoNCA per l'elaboració de l'estudi d'avaluació estratègica 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 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 2022, 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 2022 s'ha produït una activació del Codi Ètic a resultes d'una denúncia d'un membre d'un equip artístic d'una producció de la temporada 21/22.

Després d'haver-se aplicat el procediment previst en el Codi Ètic, l'instructor nomenat per aquests casos va presentar una proposta motivada d'arxivament per manca acreditada de responsabilitat, que va ser ratificada pels òrgans de govern 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 2022 ha concorregut una situació de conflicte d'interès i per tant, en data 9 de juny es va adoptar la corresponent declaració responsable consistent en la contractació d'un Patró per activitats artístiques, el Sr. Alex Rigola.

### **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.