



Educació social vers la infància i
l'adolescència i la defensa dels seus drets

INFORME ANUAL GOVERN CORPORATIU

Any 2020

NOM DE LA FUNDACIÓ: Fundació Privada Resilis

DATA DE L'INFORME: juny 2021

1. FUNDACIÓ

La Fundació Resilis va ser creada l'any 2006 per Fundació Privada Plataforma Educativa, aportant com a dotació inicial un habitatge valorat en 258.750€, segons preu de mercat, i per valor màxim legal per tractar-se d'un habitatge de Protecció Oficial de 129.980€.

Fundació Plataforma Educativa, com a fundadora de l'Entitat, no es reserva facultat o competència específica, excepte el dret de cobrir les vacants que es produeixin en el Patronat sota la seva designació i aprovació.

Durant l'any 2020 i els anys anteriors, la Fundació forma part del grup Plataforma Educativa juntament amb Fundació Privada Astres, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Gentis, Fundació Privada Utopia, Fundació Acció Social Infància, Eina Activa empresa d'inserció, Idària, S.C.C.L. i Associació Acciona't.

En data 25 d'octubre de 2019, els Patronats de Fundació Resilis i Fundació Plataforma Educativa van acordar la fusió per absorció entre ambdues entitats, de fora que Fundació Plataforma Educativa quedarà absorbida per Fundació Resilis, subrogant-se aquesta última en tots els drets i obligacions de l'entitat absorbida, adquirint tot el seu patrimoni. Aquesta fusió es va signar davant notari el dia 23 de desembre de 2019, amb efectes des del dia 1 de gener de 2020.

L'esmentada fusió va comportar una modificació del Patronat i dels estatuts de Resilis, aplicables a partir del dia 1 de gener de 2020.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

2.1 Nombre màxim i mínim

En els Estatuts de la Fundació Privada Resilis està previst que el Patronat es constitueixi per un mínim de 5 i un màxim de 13 membres.

2.2 Quadre de membres del Patronat

Nom	Càrrec actual en el Patronat	Data de nomenament	Data venciment com a patró/ona
Anna M. Suñer i Damon	Presidenta	25/10/2019	Indefinit
Gemma Boada	Vicepresidenta	25/10/2019	Indefinit
Roger Casero i Gumbau	Secretari	25/10/2019	Indefinit
David Ruiz Álvarez	Tresorer	25/10/2019	Indefinit
Glòria Fàbrega i Cornellà	Vocal	25/10/2019	Indefinit
Mònica Emma Canela i Piqué	Vocal	25/10/2019	Indefinit
Pilar Bosch i Bech	Vocal	25/10/2019	Indefinit
Jordi Pascual i Pèlach	Vocal	25/10/2019	Indefinit

2.3 Relació d'índole familiar, comercial o contractual entre les persones patrones

Les persones membres del Patronat que conformen Fundació Resilis no tenen cap relació familiar, comercial o contractual entre ells.

2.4 Perfil professional de les persones del patronat

Nom	Perfil professional
Anna M. Suñer i Damon	Mestra i psicòloga
Gemma Boada	Pedagoga
Roger Casero i Gumbau	Educador Social
David Ruiz Álvarez	Llicenciat en Filosofia i Educador Social habilitat
Glòria Fàbrega i Cornellà	Pedagoga social, mestra i educadora social habilitada

Mònica Emma Canela i Piqué	Mestra, psicòloga i educadora social habilitada
Pilar Bosch i Bech	FP Grau Superior en administració i gestió
Jordi Pascual i Pèlach	Educador Social

2.5 Percentatge de dones que són membres del Patronat

El Patronat està format per 8 persones, de les quals 3 són homes que representen un 37,5 % i 5 són dones, representant un 62,5% del percentatge total del patronat.

2.6 Comissions constituïdes pel Patronat

El Patronat no ha aprovat la creació de comissions.

3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. No existint cap límit d'edat per ser membre del patronat.

Els nomenaments de noves persones membres del patronat i/o el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26 dels estatuts, segons el que estableix l'article 18.

Les vacants que es produeixin per qualsevol causa seran cobertes amb el nomenament de noves persones patrones per designació i aprovació de Fundació Plataforma Educativa.

Les persones membres del patronat exerceixen els seus càrrecs per un termini de tres anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

4. GOVERN ORDINARI

4.1 Reunions del Patronat i assistència

Reunions del patronat 2019	Assistents	Percentatge d'assistència
Nombre de reunions del Patronat 2020	8	
Nombre de reunions del Patronat sense l'assistència del President	0	
Assistència al Patronat del 27/03/2020	8	100%
Assistència al Patronat del 21/04/2020	8	100%
Assistència al Patronat del 16/07/2020	7	87,50%
Assistència al Patronat del 23/07/2020	6	75,00%
Assistència al Patronat del 09/09/2020	8	100%
Assistència al Patronat del 13/10/2020	7	87,50%
Assistència al Patronat del 25/11/2020	8	100%
Assistència al Patronat del 17/12/2020	8	100%
Assistència al Patronat del 21/12/2020	8	100%

4.2 Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2020, cap Patró/na ha delegat el seu vot.

4.3 Persones patrones que han cessat del càrrec en els últims quatre anys

En els últims quatre anys cap membre del patronat ha cessat del seu càrrec.

4.4 Auditoria

Durant l'exercici 2020 la Fundació ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa C & D Auditors.

5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

5.1 Equip d'Alta Direcció

Durant l'any 2020 la gerència l'ha ostentat la Sra. Anna M. Suñer i Damon.

Juntament amb la Direcció General, la Direcció financera i la Direcció de RRHH de Plataforma Educativa elaboren el pla d'acció que la gerència trasllada al Patronat en les respectives reunions de Patronat.

6. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

a. Sistema de Gestió de riscos de la Fundació

Durant l'exercici de l'any 2020 s'ha realitzat un contracte de prestació de serveis per totes les entitats del grup Plataforma Educativa pel període d'un any amb JUDILEX, S.L. entitat jurídica dedicada al Compliance Penal, per tal de donar compliment al que disposa l'article 31 bis del Codi Penal en relació als Serveis d'assessorament extern per la implementació del model de riscos penals, i revisió continua.

Per part de JUDILEX es van identificar les activitats en l'àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts, elaborant un mapa de riscos i establint els corresponents protocols i procediments. Posteriorment, el Patronat de la Fundació va aprovar el mapa de riscos.

b. Principals riscos a gestionar

Atenent al llistat taxat de delictes que poden generar responsabilitat penal de les persones jurídiques i en atenció als riscos específics del sector, cal fer referència a les següents categories de delictes:

- » Tràfic il·legal d'òrgans,
- » Tràfic d'éssers humans,
- » Relatius a la prostitució,
- » Contra la intimitat,
- » Contra els drets de la ciutadania estrangera,
- » Contra els drets fonamentals i la discriminació,
- » Contra els drets dels i les treballadores,
- » Finançament irregular de partits polítics,
- » Corrupció del funcionariat públic,
- » Tràfic d'influències,
- » Estafes i frauds,
- » Frustració de l'execució,
- » Insolvència punible,
- » Danys informàtics,
- » Propietats, el mercat i les persones consumidores,
- » Blanqueig de capitals,
- » Hisenda Pública i seguretat social,
- » Delicte contra salut pública,
- » Delicte de tràfic de drogues

c. Mesures i procediments previstos per gestionar els riscos

Durant l'exercici 2019, es va crear el Comitè de Compliance, qui controla amb regularitat periòdica l'evolució general de la Fundació i el compliment dels objectius i pressupostos fixats a l'inici de cada exercici, identificant aquelles circumstàncies externes i/o internes que poguessin incidir-hi i proposant als òrgans de decisió les mesures que, eventualment, calgués adoptar.

Aquest Comitè de Compliance està conformat per 4 membres de la Comissió d'Ètica, i es reuneix un cop per trimestre.

Així mateix, la Fundació ha fet un pas definitiu en el compliment de les recomanacions per a la prevenció i persecució d'infraccions penals.

En aquest sentit, a banda de l'elaboració del mapa de riscos, s'ha elaborat i aprovat el llibre contra la corrupció, que conté els protocols a seguir en assumptes relatius a regals, reunions, i desplaçaments.

Del mateix mode, s'ha elaborat una formació en matèria de compliance i una altra en matèria de Protecció de Dades que s'ha impartit de forma online a totes les persones treballadores de la xarxa Plataforma Educativa durant l'any 2020.

R3silis Fundació