



Acompanyament i suport a persones
amb discapacitat intel·lectual i/o amb
trastorns de salut mental

INFORME ANUAL **GOVERN CORPORATIU**

Any 2022

NOM DE LA FUNDACIÓ: Fundació Privada Astres

DATA DE L'INFORME: Desembre 2022

1. FUNDADORS

La Fundació Astres va ser creada l'any 2001 per Fundació Síndrome de Down de Girona y Comarques – Astrid 21- i Fundació Privada Plataforma Educativa, aportant la primera com a dotació inicial una nau valorada en 167.081,37€, i la segona una aportació de 600 euros, el que tot plegat constitueix la dotació inicial.

Com a reserva de facultat o competència específica per part dels fundadors, les vacants que es produeixen en el Patronat seran cobertes amb el nomenament de nous patrons per acord del patronat adoptat per majoria de vots, a proposta del fundador que va proposar el patró sortint.

Actualment, la Fundació forma part de la Xarxa Plataforma Educativa juntament amb la Fundació Privada Resilis, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Gentis, Fundació Privada Utopia, Fundació Acció Social Infància, Eina Activa Empresa d'Inserció, Idària, SC.C.L. i Associació Acciona't.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

a) Nombre màxim i mínim

En els Estatuts de la Fundació Privada Astres està previst que el Patronat es constitueixi per un mínim de 3 i un màxim de 7 membres, totes designades per Fundació Resilis.

b) Quadre de membres del Patronat

Nom	Càrrec actual en el Patronat	Data de nomenament	Data venciment com a patró/ona
David Ruiz Álvarez	President	19/12/2018	16/07/2023
Anna M. Suñer i Damon	Secretaria	19/12/2018	16/07/2023
Jordi Pascual i Pèlach	Vocal	19/12/2018	16/07/2023

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

Els membres del Patronat que conformen Fundació Astres no tenen cap relació familiar, comercial o contractual entre elles.

d) Perfil professional de les persones patrones

Nom	Perfil professional
David Ruiz Álvarez	Llicenciat en filosofia i educador social habilitat.
Anna M. Suñer i Damon	Mestra i psicòloga
Jordi Pascual i Pèlach	Educador social

e) **Percentatge de dones que són membres del Patronat**

El Patronat està format per 3 patrons, dels quals 2 són homes, representant un 66,67%, i una és dona, representant el 33,33%.

f) **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 nous patrons i el cobriment de vacants han de ser, segons el que estableix l'article 18 dels Estatuts de la Fundació.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 3 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

4. GOVERN ORDINARI

a) Reunions del Patronat i assistència

El Patronat de la Fundació s'ha reunit en 4 ocasions durant l'any 2022, amb l'assistència que es detalla a continuació:

	Assistents	Percentatge d'assistència
Assistència al Patronat del 30/06/2022	3	100%
Assistència al Patronat del 15/09/2022	3	100%
Assistència al Patronat del 21/11/2022	3	100%
Assistència al Patronat del 21/12/2022	3	100%

b) Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2022, cap Patró ha delegat el seu vot.

c) 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

d) Auditoria

Durant l'exercici 2022 la Fundació ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa C & D Auditors.

5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

a) Equip d'Alta Direcció

Durant l'any 2022 la gerència la ha ostentat la Sra. Anna Maria Suñer i Damon.

No obstant, en data 15 de setembre de 2022 la Sra. Anna Maria Suñer i Damon va cessar del seu càrrec de Gerent, i es va nomenar per part del Patronat a la Sra. Núria Curto Ferre, qui ostenta aquest càrrec des del passat dia 1 d'octubre de 2022.

Juntament amb la Direcció General, la Direcció financera i la de 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 2022, s'ha realitzat un contracte de prestació de serveis per totes les entitats de la xarxa 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 contínua.

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, el qual 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'està impartint una formació en matèria de compliance i una altra en matèria de Protecció de Dades de forma online a totes les persones treballadores de la xarxa Plataforma Educativa.

