



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

# **INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES**

ANY 2025

**NOM DE LA FUNDACIÓ:** Fundació Privada Astres

**DATA DE L'INFORME:** Febrer 2025

## 1. FUNDADORES

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 del Grup Plataforma Educativa juntament amb la Fundació Privada Resilis, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Gentis, Fundación Privada Utopía, Fundació Acció Social Infància (FASI), Fundació Privada Sallar, Eina Activa EI, Idària, SC.C.L. i Associació Acciona't.

## 2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

### 2.1. 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, tots designats per Fundació Resilis.

### 2.2. Quadre de membres del Patronat

Nom	Càrrec actual en el Patronat	Data de nomenament	Data venciment com a patrona
David Ruiz Alvarez	President	19/12/2018	22/06/2027
Anna M. Suñer i Damon	Secretaria	19/12/2018	22/06/2027
Jordi Pasual i Pèlach	Vocal	19/12/2018	22/06/2027

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

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

### 2.4. Perfil professional de les persones patrones

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

### 2.5. Percentatge de dones que són membres del Patronat

El Patronat està format per 3 persones patrones, de les quals 2 són homes, representant un 66,67%, i una és dona, representant el 33,33%.

### 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 patrones i el cobriment de vacants han de ser, segons el que estableix l'article 18 dels Estatuts de la Fundació.

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

#### 4. GOVERN ORDINARI

##### 4.1. Reunions del Patronat i assistència

El Patronat de la Fundació s'ha reunit en 5 ocasions durant l'any 2024, amb l'assistència que es detalla a continuació:

	Assistents	Percentatge d'assistència
Assistència al Patronat de l'11/03/2024	3	100%
Assistència al Patronat del 21/06/2024	3	100%
Assistència al Patronat del 10/09/2024	3	100%
Assistència al Patronat del 21/10/2024	3	100%
Assistència al Patronat del 18/12/2024	3	100%

##### 4.2. Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2024, cap patrona ha delegat el seu vot.

##### 4.3. Patrones que han cessat del càrrec en els últims quatre anys

En els últims quatre anys cap de les persones membres del patronat han cessat del seu càrrec.

##### 4.4. Auditoria

Durant l'exercici 2024 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 2024 la gerència l'ha ostentat la Sra. Núria Curto i Ferre.

La Direcció General continua recaient sobre el Sr. Jordi Pascual i Pèlach.

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 2024 l'Entitat ha continuat amb el contracte de prestació de serveis per totes les entitats del grup Plataforma Educativa 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 dels ciutadans estrangers
- Contra els drets fonamentals i la discriminació
- Contra els drets de les persones treballadores
- Finançament irregular de partits polítics
- Corrupció de funcionari públic
- Tràfic d'influències
- Estafes i fraus
- 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 3 membres de la Comissió d'Ètica, i 1 de Judilex, S.L., 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, es va elaborar i aprovar el llibre contra la corrupció, que conté els protocols a seguir en assumptes relatius a regals, reunions, i desplaçaments.

També s'imparteix una formació en matèria de compliance i una altra en matèria de Protecció de Dades de forma online a totes les persones treballadores del grup Plataforma Educativa.

D'altra banda, està actiu el Canal Intern d'Informacions (CII) disponible i visible a les web de les Entitats de Plataforma Educativa, que permet la possibilitat d'informar sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i assumptes relacionats amb assetjament sexual o per raó de sexe o assetjament laboral.

