



INFORME DE GOVERN CORPORATIU. ANY 2019

En compliment del que disposa la Llei de Transparència 19/2014 de 29 de desembre d'accés a la informació pública i bon govern i més específicament la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i l'Ordre JUS/152/2018, la **Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)** procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu corresponent a l'any 2019.

ÒRGANS DE GOVERN

D'acord amb el previst a l'article 9 dels Estatuts, l'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en els Estatuts:

- I. El Patronat
- II. El president
- III. La Comissió Delegada
- IV. El director general

EL PATRONAT: COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA, DURADA, CESSAMENT I VACANTS, REMUNERACIÓ, REUNIONS I ASSISTÈNCIA, CONSTITUCIÓ.

1

COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres, en la Comissió Delegada i en el director general.

Els membres del Patronat seran d'un mínim de 14 i un màxim de 16, concretat en els Estatuts.

DURADA, CESSAMENT I VACANTS

La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.

El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits recollits en els estatuts i s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.





REMUNERACIÓ DEL PATRONAT

D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional.

També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10% citat més amunt.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

REUNIONS DEL PATRONAT I ASSISTÈNCIA

El Patronat s'ha de reunir, com a mínim, dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.

A la reunió del Patronat que ha de tenir lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si s'escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.

A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i s'han de determinar les activitats que es duran a terme durant l'exercici següent.

Durant l'any 2019 van assistir a les reunions del Patronat:

Reunió de 28 de juny de 2019

Assistents

Patrons nats:



Francisco Esteban, Vicerector de Comunicació de la UB i vicepresident segon de la Fundació

Belén Noguera, secretària general de la UB i secretaria de la Fundació

Oriol Escardíbul, gerent de la UB

Amelia Díaz, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB

Patró designat pel Consell de Govern:

Xavier M. Triadó

Patró designat pel Consell Social:

Francesc Boada

Núria Aymeric

Patró designat pel rector entre els degans:

Ramon Alemany

Patrona designada pel rector en representació de l'Agència de Postgrau:

Maria Cristina Sanz

Patró designat per Banco Santander SA

José Maria Martínez (representant)

Vicesecretari no patró:

Miquel Amorós

3

Excussats:

Joan Elias, president de la Fundació

Joan Corominas, vicepresident primer de la Fundació

Jesús Javier Velaza, degà de la facultat de filologia de la UB

Francesc Cardellach, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB

Joaquín Prats, membre de la Junta Consultiva de la UB

Carles Penas, designat per Catalunya Banc SA

Convidats:

Guillem Íñiguez, director general de la Fundació.

Francisco Pérez, director acadèmic de la Fundació .

Anna Sabadell, gerent de la Fundació.

Patricia Gimenez, representant del Comitè d'Empresa de l'IL3

Maurici Romero, responsable de l'Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa de la UB

Núria Font, directora de l'Àrea de Serveis Comuns i Grup UB (Gerència de la UB)

Elena Subías, Secretaria General de la UB



CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT

Per constituir vàlidament el Patronat cal un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys de la meitat més u dels membres integrants en aquell moment de l'òrgan esmentat, sempre que hi siguin presents el president o un vicepresident i el secretari.

Les sessions del Patronat les presideix el president del Patronat i pot invitar a assistir a les reunions a les persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en els assumptes respecte dels quals el president els pugui demanar informació.

LA COMISSIÓ DELEGADA: COMPOSICIÓ, FACULTATS, DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES, FORMA DE DELIBERAR I ADOPCIÓ D'ACORDS, CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

COMPOSICIÓ

El Patronat por designar una comissió delegada.

La Comissió Delegada ha de tenir un màxim de set membres. En formen part el president del Patronat, que és el president de la Comissió; els vicepresidents primer i segon; el gerent de la Universitat de Barcelona; dos patrons nomenats pel Patronat a proposta del president.

4

FACULTATS

La Comissió Delegada té les facultats que li delegui el Patronat i, si aquestes facultats no es determinen, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació vigent.

DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES

El president de la Comissió Delegada és el president del Patronat el qual representa, així com executa els acords, excepte si la mateixa comissió delegada designa especialment un altre membre d'aquest òrgan per executar cadascun dels acords que adopti.

FORMA DE DELIBERAR I D'ADOPTAR ACORDS

La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys quatre vegades al llarg de l'any, i sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen més de la meitat dels membres.

Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president té força diriment en cas d'empat.



CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

El càrrec de membre de la Comissió Delegada és gratuït, sens perjudici que es puguin reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec produeixi.

DEL PRESIDENT/A DEL PATRONAT I DELS VICEPRESIDENTS/ES

El president/a del Patronat, que ho serà a la vegada de la Fundació i, en la seva absència, els vicepresidents/es pel seu ordre, representarà a la Fundació en judici i fora de judici, salvat els casos en què el Patronat o el propi president/a designin un altre representant especial.

Sense perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents Estatuts, al president/a li corresponen les funcions següents:

- a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada.
- b) Tenir cura que en les convocatòries, constitució i celebració de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests Estatuts i per la Llei.
- c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigint els debats d'acord amb l'ordre del dia i resolent els dubtes formals i reglamentaris que poguessin plantejar-se.
- d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant quantes certificacions d'actes de la Fundació siguin emeses pel secretari/a.

5

Els vicepresidents/es o, si aquests manquen, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, al de més edat substituiran, pel seu ordre, al president/a en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa d'aquest, que en cap cas s'haurà de justificar davant de tercers.

FACULTATS DELEGADES AL PRESIDENT/A

1. Per a la direcció constant i immediata de l'activitat fundacional el Patronat delega en el president/a per a què pugui exercir per si mateix, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre i quan el seu desenvolupament no requereixi autorització del Protectorat. Aquestes facultats seran exercides amb les limitacions establertes en la legislació vigent.

- a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
- b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.



- c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
- d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, en el seu cas, els càrrecs de director/a general i/o gerent, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que estimi oportunes.
- e) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocat o procurador, a qui podrà conferir els poders oportuns, i en general realitzar tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
- f) Exercir les competències pròpies del òrgan de contractació previstes en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
- g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que s'escaiguin en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i garanties bancàries necessàries en relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de la seva concessió, sense limitació de quantia.
- h) Concórrer, presentant les oportunes ofertes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, Comunitats Autònomes, Municipis i qualsevol altre entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, subscriuint els plecs que continguin l'oferta, preu i quantia del contracte, bonificacions, forma de pagament i en general totes les condicions que estimi convenients, subscriuint inclòs l'escriptura o document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que fos necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
- i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en les que participi la Fundació.
- k) Executar, i en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
- l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
- m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries subscriuint els models oficials i altra documentació que procedeixi.



- n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
- o) Representar a la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
- p) Sol·licitar del Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que la requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
- q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director/a general de la Fundació.

2. Igualment, aquestes facultats podran ser conferides, mitjançant apoderament pel president/a en favor de la persona que ell mateix determini.

3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del dispost al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions d'aplicació.

LA DIRECCIÓ GENERAL: NOMENAMENT I FACULTATS

NOMENAMENT I FACULTATS

El Patronat, a proposta del president, pot nomenar un director general, que disposa d'una sèrie de facultats recollides en els Estatuts, quedant sotmeses al compliment del que es disposa en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

El director general de la Fundació és el Sr. Guillem Iñiguez Papell, en virtut dels poders atorgats al seu favor pel Patronat en data 9 d'octubre de 2018.

El director general ha assistit a totes les reunions que el Patronat ha convocat durant l'any 2019, informant exhaustivament sobre la marxa de la Fundació i els assumptes mes rellevants, pel bon govern de l'entitat.

ACORDS PATRONAT

Els acords de les reunions del patronat de juny de 2019, s'aprovaran en la sessió del patronat del mes de desembre de 2019.

Barcelona, 10 de desembre de 2018.