

Informe de Bon Govern Corporatiu

Any: 2021

Elaborat:	Vist i plau:	Aprovat:
Gabriel Domingo Director General	Oriol Bosch President	Patronat (en reunió ordinària)
Data: 13/01/2022	Data: 18/01/2022	Data: 26/01/2022

1. Preàmbul

La Fundació Claror es va fundar el 30 de novembre de 1989, heretant el llegat de la Cooperativa Claror, formada per pares i mestres de l'Escola Sagrada Família.

El seu objecte és el foment, la pràctica, la promoció i l'ensenyament de l'esport i l'activitat física sota el principi d'esport per a tothom, juntament amb les activitats d'esplai i de lleure complementàries de l'objecte anterior.

Per a acomplir amb aquesta finalitat fundacional l'entitat desenvolupa les activitats de:

- Gestió, explotació i manteniment de centres, instal·lacions i equipaments esportius
- Serveis i activitats esportives i de lleure relacionades amb l'esport
- Activitats i iniciatives de caràcter cultural i solidari.

En l'exercici 2021 l'activitat principal ha estat la gestió de 5 centres esportius municipals en contracte de concessió (quatre a la ciutat de Barcelona i un a Llinars del Vallès) i la gestió de dos contractes de prestació de serveis esportius amb els ajuntaments de Sant Joan Despí i de Taradell.

Els contractes de prestació de serveis i el centre de Llinars es gestionen a través de l'entitat mercantil Llinarsport SL, de la qual la Fundació Claror n'és la sòcia majoritària (60%) i la comparteix amb l'Escola Ginebró, que és titular de la resta de les accions.

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, format per 10 persones.

El fundador va reservar, en els estatuts fundacionals, el dret d'ús preferent d'espais de l'Esportiu Claror per part dels alumnes i la comunitat escolar de l'Escola Sagrada Família.

2. Estatuts

L'entitat es regeix pels seus estatuts, els quals han estat revisats en tres ocasions des de la constitució de l'entitat (els anys 1999, 2007 i 2011).

El Patronat té previst avaluar, en el transcurs de l'exercici 2022, l'oportunitat de revisar i, si escau, reformar els estatuts actualment vigents per a adaptar-los a la realitat actual i futura de l'entitat i als darrers canvis normatius.

3. Estructura i composició del Patronat

D'acord amb els estatuts vigents, el Patronat de l'entitat està constituït per 10 persones, amb la següent composició:

- 2 membres designats pel claustre de l'Escola Sagrada Família (una d'elles, opcionalment, pot ser externa a aquest estament)
- 2 membres designats per l'AFA de l'Escola Sagrada Família (una d'elles, opcionalment, pot ser externa a aquest estament)

- 2 membres designats pel Patronat entre socis-abonats dels clubs esportius gestionats directament per la Fundació
- 3 patrons/es externs, designats pel Patronat per cooptació per la seva trajectòria professional en entitats o àmbits propers a l'actuació de l'entitat
- 1 treballador/a de l'entitat designat per la plantilla

Els patrons/es poden ser-ho per un màxim de dos mandats de quatre anys. En situacions excepcionals el Patronat pot decidir el nomenament per a un tercer mandat. La limitació en la durada del càrrec s'aplica a títol personal, atès que una mateixa persona pot ostentar, en moments diferents, la representació de diferents estaments.

Les persones que a data 31 de desembre de 2021 componen el Patronat són:

Nom	Càrrec	Estament	Venciment
Oriol Bosch	President	Extern	23/01/23
Carles Feliu	Vicepresident	Soci abonat	28/05/24
Laia Simón	Secretària	Claustre Escola Sagrada Família	26/04/22
Albert Giménez	Vicesecretari	Treballadors	20/12/22
Francesc Xavier Luri	Vocal	AFA Escola Sagrada Família	21/11/25
Joan Carles Martín	Vocal	Soci abonat	26/09/23
Sònia Gil	Vocal	Claustre Escola Sagrada Família	17/09/23
Sílvia R. Escorihuela	Vocal	Extern	25/05/25
Anna Rifà	Vocal	Extern	12/07/23
Ignasi Such	Vocal	AFA Escola Sagrada Família	02/09/25

Durant l'exercici 2021 s'han produït els següents canvis en la composició del Patronat:

- Finalització del càrrec de l'Albert Batalla com a patró extern.
- Designació de l'Oriol Bosch com a patró extern, en substitució de l'Albert Batalla.
- Incorporació de l'Ignasi Such com a nou patró designat per l'AFA de l'Escola Sagrada Família, en substitució de l'Oriol Bosch.
- Renovació de la Silvia R. Escorihuela per a un segon mandat.
- Renovació del Francesc Xavier Luri per a un segon mandat.

El patronat té degudament formalitzats els processos de selecció i designació de nous patrons i patrones, en concret:

- Correspon al claustre de mestres de l'Escola Sagrada Família la designació dels patrons provinents d'aquest estament.
- Correspon als òrgans de govern de l'AFA de l'Escola Sagrada Família la designació dels patrons provinents d'aquest estament.
- Estament treballadors/es: per elecció per part dels treballadors amb contracte fix a l'entitat. Existeix un protocol ad-hoc per aquest procés.
- Estament persones sòcies-abonades: per designació del patronat entre les candidatures presentades d'entre els socis abonats als centres. Existeix un protocol específic per aquest procés.
- Patrons externs: Designació per cooptació per part del Patronat. Existeix un protocol específic per a aquest procés

El patronat té formalitzat també un pla d'acollida per als nous patrons.

Rotació: el percentatge de patrons que han cessat en els últims quatre anys és menor del 20%.

Paritat: el percentatge de dones és del 40%

El Patronat té constituïdes dues comissions delegades per a poder treballar més a fons alguns aspectes en els quals no es pot aprofundir prou en les reunions ordinàries. En concret:

Comissió delegada econòmica:

Durant l'any 2021 han participat en aquesta comissió els següents membres del Patronat:

- Anna Rifà

- Laia Simón
- Oriol Bosch
- Carles Feliu
- Ignasi Such
- Albert Giménez

Comissió delegada social:

Durant l'any 2021 han participat en aquesta comissió els següents membres del Patronat:

- Oriol Bosch
- Silvia R. Escorihuela
- Albert Batalla
- Carles Feliu

4. Acció de govern

És una ferma voluntat del Patronat que l'entitat i la seva activitat social resulti sostenible i perdurable en el temps i també la de promoure una gestió ètica i socialment responsable, inspirada en els principis de l'excel·lència.

El 2021 l'acció de govern s'ha vist molt condicionada i dedicada a la gestió de tots els efectes que la pandèmia de la Covid19 ha provocat a l'entitat amb un greu impacte econòmic, social i laboral. Aquesta situació, ja heretada de l'exercici anterior, ha requerit la màxima atenció del màxim òrgan de govern per tal de prendre les decisions més oportunes que permetin superar la crisi en la qual es veu immersa l'activitat de la Fundació i garantir la seva viabilitat futura i el manteniment del màxim nombre de llocs de treball i en les millors condicions laborals possibles.

El Patronat s'ha reunit en el transcurs de l'any 2021 fins a sis vegades amb caràcter ordinari i una amb caràcter extraordinari.

L'assistència, les delegacions de vot i els assumptes més rellevants tractats en les reunions són els següents:

<u>Data de la reunió</u>	<u>Nombre assistents</u>	<u>Delegacions de vot</u>
28 de gener 2021	10	-

Temes rellevants tractats:

- Gestió de la crisi derivada de la Covid a la Fundació i a la filial
- Projectes de creixement

<u>Data de la reunió</u>	<u>Nombre assistents</u>	<u>Delegacions de vot</u>
24 de març de 2021	10	-

Temes rellevants tractats:

- Informe de les comissions delegades
- Previsió de tancament de l'exercici 2020
- Aprovació del pressupost de l'exercici 2021

<u>Data de la reunió</u>	<u>Nombre assistents</u>	<u>Delegacions de vot</u>
13 de maig de 2021	7	3

Temes rellevants tractats:

- Aprovació de la memòria corporativa del 2020
- Renovació de càrrecs

- Informe gestió 1r trimestre
- Projectes de creixement

Data de la reunió	Nombre assistents	Delegacions de vot
17 de juny de 2021	7	3

Temes rellevants tractats:

- Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2020 de la Fundació
- Aprovació dels comptes anuals consolidats de l'exercici 2020
- Renovació de càrrecs
- Inversions extraordinàries no previstes
- Gestió d'ajuts municipals per la COVID
- Planificació de plantilla per al curs 2021-2022
- Gestió de la reclamació d'un col·lectiu d'abonats

Data de la reunió	Nombre assistents	Delegacions de vot
29 de setembre de 2021	9	1

Temes rellevants tractats:

- Informe de gestió 2n trimestre
- Subvencions i ajuts Covid
- Planificació i decisions relatives a la plantilla de treballadors i treballadores
- Allargament del contracte del centre Claror Cartagena
- Nou model de treball directiu

Data de la reunió	Nombre assistents	Delegacions de vot
11 de novembre de 2021 (Extraor.)	7	3

Temes rellevants tractats:

- Aprovació del Codi de conducta i bon govern corporatiu
- Aprovació de la Guia de compliance penal
- Aprovació del reglament del Comitè d'Ètica
- Contractació dels auditors per al trienni 2021-2023

Data de la reunió	Nombre assistents	Delegacions de vot
16 de desembre de 2021	8	2

Temes rellevants tractats:

- Informe de les comissions delegades
- Renovació de càrrecs
- Previsió de tancament econòmic de l'exercici 2021
- Aprovació del pressupost de l'exercici 2022
- Informació econòmica de Llinarsport SL
- Aprovació calendari de reunions de Patronat per al 2022

Durant, l'exercici, les dues comissions delegades del Patronat (econòmica i social) s'han reunit en dues ocasions, els dies 25 de febrer i el 4 de novembre de 2021.

Totes les reunions que el Patronat ha mantingut en aquest exercici s'han dut a terme de forma telemàtica per videoconferència a l'empara de les mesures extraordinàries establertes als RD 8/2020 i 24/2020, atesa la situació provocada per la Covid19.

Les actes de reunió del Patronat són aprovades en la reunió posterior. Totes les actes de reunions del 2021 han estat aprovades per unanimitat (l'acta de la reunió del 16 de desembre s'aprovarà en la primera reunió del 2022)

El Patronat no s'ha sotmès a cap avaluació aquest 2020.

5. Règim econòmic

La Fundació Claror audita els seus comptes anuals i els presenta al Protectorat de Fundacions. En la Memòria Corporativa anual s'hi inclou, de forma resumida, la informació econòmica de l'entitat i de la seva filial.

L'informe d'auditoria és consultable a la web de l'entitat: www.claror.cat

Tanmateix, a l'apartat de transparència de la web es poden consultar els diferents contractes subscrits amb l'administració així com el detall de les subvencions rebudes.

6. Relació amb la direcció de l'entitat

El Patronat nomena el director general de la Fundació Claror al qual li confia la direcció executiva de l'entitat. Actualment, i des de 2003, aquesta posició l'ocupa en Gabriel Domingo i Roget. El director general ha participat, amb veu i sense vot, en totes les reunions del Patronat del 2021.

Cada any, un cop auditats i aprovats els comptes anuals, el Patronat avalua la tasca del Director General i el seu acompliment. També quantifica la seva remuneració variable.

A més del Director General, l'entitat disposa d'un equip directiu altament competent i especialitzat en el qual el Patronat hi té dipositada la seva confiança. En l'any 2021, aquest equip ha adoptat un nou model de treball i organització, amb la creació d'una figura rellevant, el director d'operacions. El Patronat ha avalat aquest nou model.

7. Sistemes de gestió i control del risc

Davant l'amenaça que ha suposat la Covid19 per l'estabilitat i, fins i tot, la viabilitat de l'entitat, el Patronat ha avaluat durant l'exercici escenaris econòmic-financers a llarg termini, d'acord amb els quals ha pres decisions pressupostàries, d'inversió i de caràcter laboral.

Pel que fa a altres riscos, la Fundació Claror compta amb assessorament extern per tal de detectar riscos i gestionar-ne la prevenció (compliance penal, prevenció de riscos laborals, seguretat de les dades, etc.). També té una estructura directiva amb àrees centralitzades que treballen per dissenyar i implementar les mesures de prevenció en tots els àmbits.

El Patronat va aprovar al final de l'any la nova versió del *Codi de conducta i bon govern* que recull gran part de l'activitat preventiva, ja que explicita els valors, les bones pràctiques i les mesures preventives que s'espera de les persones vinculades a l'entitat. Del Codi de conducta i bon govern es despleguen un seguit de documents de referència i protocols per a aspectes específics.

Pel que fa a l'àmbit dels riscos penals, el Patronat ha aprovat també la Guia de compliance penal, en la que s'han previst els diferents riscos de caràcter penal i altres en què pot incórrer l'entitat i les mesures preventives que es disposen.

També s'ha constituït i posat en marxa el Comitè d'ètica, amb membres del Patronat i directius, per tal de fer seguiment i donar compliment al Codi de Conducta i Bon Govern.

8. Conflicte d'interessos i declaracions responsables

Durant l'exercici 2021 no s'ha fet cap transacció econòmica entre la Fundació i algun dels membres del Patronat, ni tampoc cap operació amb persones vinculades.

Tampoc s'ha produït cap situació de conflicte d'interès entre l'entitat i algun dels membres del Patronat. Des de la constitució de la Fundació, un treballador és membre del Patronat. Aquesta circumstància, en tant que fundacional i prèvia a la relació laboral, no s'ha considerat, fins a la data, com a situació de conflicte d'interès.

En conseqüència, no ha calgut que el Patronat efectués, en aquest exercici cap declaració responsable ni ha calgut fer cap comunicació, en aquest sentit, al Protectorat.