

Patronat de la Fundació Privada Claror

Informe de Bon Govern Corporatiu Any: 2022

Elaborat:	Vist i plau:	Aprovat:
Gabriel Domingo Director General	Oriol Bosch President	Patronat (en reunió ordinària)
Data: 13/01/2023	Data: 17/01/2023	Data: 25/01/2022

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 caire cultural i solidari.

En l'exercici 2022 l'activitat principal ha estat la gestió de 5 centres esportius municipals en contracte de concessió (4 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. Al setembre d'aquest any s'ha inaugurat un nou centre per iniciativa pròpia al municipi de Santa Maria de Palautordera.

Tant els contractes de prestació de serveis, com el centres de Llinars i de Palautordera 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 es 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'us 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 (als anys 1999, 2007 i 2011).

El patronat té previst avaluar, en el transcurs de l'exercici 2023 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 externs, designats pel Patronat per cooptació per la seva trajectòria professional en entitats o àmbits propers a l'actuació de l'entitat
- 1 treballador de l'entitat designat per la plantilla

Els patrons 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 ser designada, en moments diferents, per diferents estaments.

Les persones que a data 31 de desembre de 2022 componen el Patronat són:

Nom	Càrrec	Estament	Venciment
Oriol Bosch	President	Extern	23/01/23
Francesc Xavier Luri	Vice-president	AFA Escola Sagrada Família	21/11/25
Eulàlia Simón	Secretària	Claustre Escola Sagrada Família	30/04/26
Luís Subiran	Vice-Secretari	Treballadors	21/12/26
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
Estrella Garcia	Vocal	Sòcia abonada	15/06/26

Durant l'exercici 2022 s'han produït els següents canvis en la composició del Patronat:

- Renovació de la Laia Simon per un segon mandat, per designació del claustre de mestres de l'Escola Sagrada Família
- Cessament voluntari d'en Carles Feliu.
- Designació de l'Estrella García com a nova patrona socia-abonada
- Acabament del primer mandat de l'Albert Giménez, que no es presenta a la reelecció (jubilació)
- Designació d'en Luis Subirán com a nou patró de l'estament treballadors

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: per elecció per part dels treballadors amb contracte fix a l'entitat. Existeix un protocol ad-hoc per aquest procés.

- Estament socis-abonats: 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 4 anys és del 30%.

Paritat: el percentatge de dones és del 50%

El Patronat té constituïdes dues comissions delegades (una d'econòmica i una de social) per a poder treballar i debatre més a fons, si cal, alguns aspectes en els que no es pot aprofundir prou en les reunions ordinàries. En el 2022, la comissió econòmica s'ha reunit en una sessió d'espai deliberatiu el dia 2 de novembre de 2022. En aquesta reunió hi van participar els següents membres:

- Anna Rifà
- Oriol Bosch
- Estrella García
- Silvia R Escorihuela

4. Acció de govern

És una ferma voluntat del Patronat el 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 .

En el 2022 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 en 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 que 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 2022 fins a 6 vegades amb caràcter ordinari.

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

Data de la reunió	Nombre assistents	Delegacions de vot
26 de gener 2022	10	-

Temes rellevants tractats:

- Negociació inaplicació parcial del conveni laboral
- Revisió pressupost econòmic exercici 2022
- Aprovació informe de bon govern 2021
- La Fundació i els ODS's

<u>Data de la reunió</u>	<u>Nombre assistents</u>	<u>Delegacions de vot</u>
30 de març de 2022	7	3

Temes rellevants tractats:

- Renovació de patrons
- Sobre-cost subministraments energètics
- Oportunitat de creixement: Llinarsport SL
- Memòria RSC del 2021

<u>Data de la reunió</u>	<u>Nombre assistents</u>	<u>Delegacions de vot</u>
11 de maig de 2022	8	2

Temes rellevants tractats:

- Renovació de càrrecs
- Aprovació de la memòria corporativa del 2021
- Informe gestió 1r trimestre
- Projectes de creixement: Llinarsport SL
- Integració dels ODS's a Claror

<u>Data de la reunió</u>	<u>Nombre assistents</u>	<u>Delegacions de vot</u>
15 de juny de 2022	9	1

Temes rellevants tractats:

- Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2021 de la Fundació
- Aprovació dels comptes anuals consolidats de l'exercici 2021
- Renovació de càrrecs
- Revisió inversions 2022

<u>Data de la reunió</u>	<u>Nombre assistents</u>	<u>Delegacions de vot</u>
21 de setembre de 2022	9	1

Temes rellevants tractats:

- Informe de gestió 2n trimestre
- Escenaris econòmics de la Fundació en el context de crisi
- El nou 22 Fitnes Club de Santa M^a de Palautordera.

<u>Data de la reunió</u>	<u>Nombre assistents</u>	<u>Delegacions de vot</u>
16 de desembre de 2022	8	2

Temes rellevants tractats:

- Renovació de càrrecs
- Informe espai de debat econòmic del 2 de novembre 2022
- Balanç global de gestió del 2022
- Informe del comitè d'ètica 2022
- Oportunitats de creixement: Fundació Claror
- Aprovació calendari de reunions de Patronat per al 2023

Les actes de reunió del Patronat son aprovades en la reunió posterior. Totes les actes de reunions del 2022 han estat aprovades per unanimitat (l'acta de la reunió del 16 de desembre s'aprovarà en la primera reunió del 2023)

En l'any 2022 s'ha constituït un grup de treball mixt entre membres del patronat i de l'equip directiu per tal de treballar l'alineament i el desplegament dels ODS en l'estratègia de l'entitat. Es preveu que aquest grup mixt continuï treballant en el 2023 fins a establir aquest desplegament. Per part del Patronat, formen part d'aquest grup de treball els membres següents:

- Oriol Bosch
- Silvia R. Escorihuela
- Albert Giménez
- Sònia Gil

D'altra banda, tres membres del Patronat formen part del comitè d'ètica de l'entitat, la finalitat del qual és revisar que es compleix amb el codi de conducta i bon govern en els diferents àmbits de l'entitat, així com atendre tot el que els grups d'interès de l'entitat puguin posar de manifest a través del canal de denúncia que la Fundació té a l'abast d'aquests. Els membres que en formen part son:

- Xavier Luri
- Silvia R. Escorihuela
- Albert Giménez

Durant l'any 2022, el comitè d'ètica s'ha reunit en dues ocasions (20 de juliol i 9 de novembre) i els aspectes principals que s'han treballat han estat:

- Accions de formació del personal
- Obertura del canal de denúncia
- Aprovació definitiva informe 2021-2022 Codi Conducta i bon govern i informe de balanç del seu acompliment.
- Línies d'acció i formació 2022-2023
- Gestió d'incidències al canal de denúncia (4)

El Patronat no s'ha sotmès a cap avaluació aquest 2022.

5. Règim econòmic.

La Fundació Claror audita els seus comptes anuals i els de la filial Llinarsport SL i els presenta al Protectorat de Fundacions i al registre mercantil, respectivament.. 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.

Aquesta informació s'ha actualitzat incorporant l'exercici 2021.

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 2022.

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 2022, s'ha consolidat i avaluat el nou model de treball i organització establert a l'octubre 2021, amb la creació d'una figura rellevant, el director d'operacions. L'avaluació feta pel propi equip directiu ha estat molt positiva i s'han fet alguns ajustaments en la manera de funcionar.

7. Sistemes de gestió i control del risc

Quan encara l'entitat no s'ha recuperat dels efectes de la COVID-19, s'ha vist sotmesa a un nou impacte econòmic de grans dimensions: l'increment descomunal del preu de l'energia arran de la crisi energètica mundial.

Davant d'aquesta circumstància el patronat ha posat el seu focus en l'àmbit econòmic i ha avaluat durant l'exercici escenaris econòmic-financiers a curt, mig i llarg termini, en base als 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 ha avaluat, a través del Comitè d'Ètica, l'acompliment 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 va aprovar també la Guia de compliance penal, en la que s'han previst els diferents riscos de caràcter penal i altres en que pot córrer l'entitat i les mesures preventives de que es disposa.

8. conflicte d'interessos i declaracions responsables

Durant l'exercici 2022 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.

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