

FUNDACIÓ PRIVADA ST. PAUL'S

INFORME DE GOVERN CORPORATIU

FUNDACIÓ PRIVADA ST.PAUL'S

Adreça: Av. Pearson, 39-45
Tel. 932030500
e-mail secretaria@stpauls.es
web www.stpauls.es

En compliment del que disposa la Llei de Transparència 19/2014, de 29 de desembre d'accés a la informació 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, es procedeix a emetre el següents informe de govern corporatiu corresponent al curs 2017-18.

D'acord amb el previst als estatuts de la Fundació, el Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació i es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada a l'any, i obligatòriament dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

Els estatuts de l'Entitat regulen el funcionament, quòrums, composició dels òrgans de govern, renovacions de càrrecs, relacions entre ells i amb tercers, etc. Els càrrecs del Patronat són renovats, dins dels terminis establerts en els seus Estatuts. La convocatòria de les candidatures es fa d'acord amb l'estipulat en els Estatuts i les candidatures són presentades, valorades i aprovades pel Patronat, tenint en compte especialment que els candidats siguin potencialment adequats per a les tasques encomanades, sense que es considerin rellevants variables com edat, sexe, raça o religió.

Actualment el Patronat de la Fundació està format per les següents persones:

Nom	Càrrec	Data Nomenament	Data Venciment
José M^a Rifà Soler	President	22/11/2016	22/11/2021
Javier Asensio Grau	Vicepresident	22/11/2016	22/11/2021
Melcior Oller Miró	Tresorer	22/11/2016	22/11/2021
Ignacio Mercadé Vila	Secretari	22/11/2016	22/11/2021
Gisela Valderrama Lombarte	Vocal	22/11/2016	22/11/2021
Eugenia Arena Ylla	Vocal	22/11/2016	22/11/2021
Enrique Pérez Díaz	Vocal	22/11/2016	22/11/2021
David Velázquez Vioque	Vocal	22/11/2016	22/11/2021
Alejandro Herrera Peró	Vocal	22/11/2016	22/11/2021

Durant el curs 2017-18 s'han produït les següents modificacions dels membres del Patronat, realitzades d'acord amb els criteris estatutaris:

Nom	Càrrec	Data Nomenament	Data Venciment	Data Cessament
Fernando Casacuberta Villamil	Vicepresident	22/11/2016	22/11/2021	05/03/2018

Durant el curs 2017-18 els membres del Patronat han celebrat les reunions que es diran, de les que s'ha aixecat l'oportuna acta:

Data Reunió	Nombre Assistents
04/10/2017	10
23/01/2017	8
05/03/2018	8
18/05/2018	8

La Fundació de conformitat amb l'article 31 dels Estatuts fundacionals té nomenada com a Directora General, la Sra. Patricia Carranza Pollero, en virtut de nomenament atorgat al seu favor pel Patronat en data 22/03/2006. La directora general és l'encarregada de desenvolupar la direcció executiva de la Fundació.

Així mateix, la Fundació té nomenat un gerent, el Sr. David Gabaldon Calzada, en virtut de nomenament atorgat al seu favor pel Patronat en data 22/03/2006. El gerent desenvolupa aquelles tasques encomanades pel Patronat, sent l'encarregat d'executar les gestions financeres de l'entitat.

Les candidatures a Directora General i Gerent van ser presentades, valorades i aprovades pel Patronat, tenint en compte especialment que els candidats fossin potencialment adequats per a les tasques encomanades, sense que es consideressin rellevants variables com edat, sexe, raça o religió.

Tant la Directora General com el Gerent de la Fundació han assistit a totes les reunions que el Patronat ha convocat durant el curs 2017-18, informant exhaustivament de la marxa de la Fundació i els assumptes més rellevants, pel govern de l'entitat.

D'acord amb l'article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya, els comptes anuals de la Fundació es sotmeten a auditoria externa. L'auditoria s'ha de presentar davant del Protectorat de forma conjunta amb els comptes anuals de la Fundació. El servei d'auditoria de comptes de l'exercici 2017-18 ha estat realitzat per BUSQUET ESTUDI JURIDIC, SL.

Barcelona, a 31 d'agost de 2018.