

	Transparència	
	INFORME DE GOVERN CORPORATIU	Data 1ª versió : 2019
		Darrera 7ª versió: GENER 2026

1. PREÀMBUL

En compliment de la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, i l'Ordre JUS 152/2018 de 12 de setembre, es procedeix a emetre el següent Informe de Govern corporatiu de la Fundació L'Amistat Cheshire, corresponent a l'exercici 2025, com a part dels instruments de transparència creats per aquesta Llei.

2. ORGANS DE GOVERN

Els òrgans de Govern estatutaris de la Fundació son el Patronat, i el Director General.

Per altra banda, s'han creat les següents comissions per fomentar la participació d'altres actors en la gestió de la Fundació: la Comissió de Directors/es, els Consells de Participació de Centre, i els Espais de Reflexió Ètica.

2.1 Comissió de Directors/es

És un òrgan format pels Directors/es de les 8 residències de la Fundació, el Director General i la adjunta a direcció. Durant l'any 2025, s'han fet reunions bimensuals, alternant les reunions presencials i telemàtiques. Son reunions de treball on els temes que es tracten tenen un caràcter tècnic, assistencial i de gestió. També es comenten "inquietuds" que fan arribar els residents dels centres.

2.2 Consells de Participació de Centre

Cada centre residencial té el seu propi Consell de participació. Aquest òrgan es reuneix, com a mínim, un cop a l'any a cada centre/residència. És un òrgan normatiu (de regulació autonòmica), que té per objectiu esdevenir un espai d'informació, de consulta i de debat per a totes les persones que formen part del centre de serveis socials.

Entre les seves funcions està la de informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei, rebre informació periòdica de la marxa general del servei, fer propostes de millora del servei i aprovar modificacions del reglament de regim interior del centre.

Està constituït per les següents persones: el Director/a del centre, la Treballadora Social, un representant dels treballadors, un representat dels residents, un representant de les famílies, un representant de l'Administració autonòmica, i un de l'Administració local, més el President de la Fundació, com a representant del Patronat.

	Transparència	
	INFORME DE GOVERN CORPORATIU	Data 1ª versió : 2019
		Darrera 7ª versió: GENER 2026

2.3 Espai de Reflexió Ètica

L'ERE de la Fundació és un espai de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural, amb la finalitat de ser un espai per a l'anàlisi, la formació i l'assessorament sobre qüestions ètiques que es produeixen en la pràctica diària, i que està al servei de tota la comunitat que forma part de l'entitat (residents/persones ateses, familiars, treballadors, voluntaris i membres del patronat). Es reuneix un cop l'any.

Entre els seus objectius estan el revisar les directrius de l'entitat des d'una perspectiva ètica i/o crear-ne de noves per a la millora assistencial. Així mateix, pretén millorar la qualitat de l'atenció a les persones que resideixen o son usuàries de serveis en les diferents Llars de què disposa la Fundació, mitjançant la promoció dels valors ètics i les bones actituds en la seva cura.

El componen 2 patrons, el Director General, l'adjunta a Direcció, i els 8 directors de centre. Periòdicament conviden algun expert en la matèria per contrastar opinions.

3. PATRONAT

3.1 Regulació estatutària. Està regulat dels articles 16 a 31 dels Estatuts.

Està integrat per un mínim de 3, i un màxim de 12 membres. El termini de duració del seu càrrec és de sis (6) anys. Els càrrecs s'exerceixen amb caràcter gratuït. El patronat nomena entre els seus membres necessàriament un President, un Vicepresident, un Secretari, i un Tresorer.

Quedarà constituït en primera convocatòria quan assisteixin la meitat més un, dels membres. En segona convocatòria és obligatòria l'assistència com a mínim de 2 membres.

Cada patró té un vot, i els acords s'adopten per majoria qualificada (2/3) dels membres si del President hi és en desacord; i per majoria simple de vots dels assistents si el President és en acord amb la proposta. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del President.

Serà necessari el vot per majoria qualificada (2/3) dels membres del patronat, independentment del vot del President, per a l'adopció dels següents acords: a) la designació del President b) la fusió, escissió o dissolució de la Fundació i c) la fusió, escissió o cessió de tots o parts dels actius i passius.

3.2 Composició actual de patronat: El Patronat actual de la Fundació està compost per 8 membres, recaient en les persones que s'indiquen a continuació. Es reuneix com

	Transparència	
	INFORME DE GOVERN CORPORATIU	Data 1ª versió : 2019
		Darrera 7ª versió: GENER 2026

a mínim una vegada a l'any per aprovar les Comptes Anuals i de manera extraordinària quan es menester per adoptar decisions que estan dins de les seves competències.

Càrrec	Noms
President	Josep M^a Colon Bofill
Vicepresident primer	Lluís Ibañez Subirós
Vicepresident segon	Joan Buscà Ambrós
Secretaria	Berta Casas Sabata
Tresorera	Joana Suñer i Peris
Vocal	Mercè Papiol Sotus
Vocal	Pere Berga Martí
Vocal	Jordi Sot Ball-Llosera

El 12 de desembre de 2025 es va renovar el càrrec de Patró i Vicepresident primer de la Fundació del Sr. Lluís Ibañez Subirós, per un període de 6 anys més.

3.3 Es detallen les reunions que s'han fet, durant l'exercici 2025:

DATA	ÒRGAN
29/1/2025	Patronat
30/1/2025	Patronat
12/6/2025	Patronat
20/11/2025	Patronat
30/1/2025	Consell executiu
27/3/2025	Consell executiu
12/6/2025	Consell executiu
2/10/2026	Consell executiu
27/11/2026	Consell executiu

3.4 Despeses: Durant el 2025, s'han pagat un total de 159,25 euros als membres de Patronat, en concepte de despeses de desplaçament.

3.5 Les facultats del President del Patronat estan previstes en l'article 23 dels Estatuts. A més, el Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials que consideri convenients.

Actualment, els apoderats són els següents:

	Transparència	
	INFORME DE GOVERN CORPORATIU	Data 1ª versió : 2019
		Darrera 7ª versió: GENER 2026

Escriptura	Nom apoderat	Facultats
28.05.2024 Valero Soler, nº 1.316	Dr. Josep Mª Colon	Poders de President i D.G: Poders generals registrats: les facultats amb contingut econòmic, amb límit en quantia individual de 500.000 €. Poder per plets. Limitacions internes aprovades pel patronat.
28.09.17 Monjo nº 980	Sr. Lluís Ibañez	Poders generals amb límit en quantia indiv. 50.000 € i conjunt fins 250.000 €. Poders per plets
27.07.2018 Lehmann nº 1.234	Sr. Joan Buscà	Poders generals amb límit en quantia indiv. 50.000 € i conjunt fins 250.000 €. Poders per plets
27.07.2018 Lehmann nº 1.235	Sra. Joana Suñer	Poders generals (excepte representació en contractació assistencial i laboral) amb límit en quantia indiv. 50.000 € i conjunt fins 250.000 €. Poders per plets
10.12.2019 Valero Soler nº 2.913	Sra. Eva Domingo	Poders per actuar per banca electrònica. Individualment fins a 25.000 € i amb un altre apoderat fins a 250.000€.
17.11.2021 J.M.Lehmann nº 2.691	Sra. Virginia Garcia	Poders de representació davant les administracions públiques. I de representació en la activitat assistencial, usuaris, concursos....
Poders als Directors de les 8 Residències:	Sra. Sílvia Fàbrega Sra. Mª Jose Salvador Sra. Emilia Valls Sra. Mireia Soler Sra. Anna Peiró Sr. Susana Sebastian Sr. Montse Gutierrez Sr. Adolfo Guillén	Poders de caire laboral, i bancari amb límit de quantia.

	Transparència	
	INFORME DE GOVERN CORPORATIU	Data 1ª versió : 2019
		Darrera 7ª versió: GENER 2026

4 COMISSIONS del PATRONAT

4.1 Comissió Executiva

Els membres del Patronat que poden, segons disponibilitat, es reuneixen bimensualment en comissió executiva per donar suport al director general i fer un seguiment més exhaustiu de la gestió de la Fundació (per exemple, es fa un seguiment de la tresoreria, del pressupost, de les obres en curs, de la gestió de personal...) i dels aspectes més rellevants de l'activitat de la Fundació.

4.2 Comissió d'Ètica

Son membres de la comissió d'ètica els Srs. Pere Berga, Joan Buscà i el Dr. Josep Mª Colon, que assisteixen a les reunions del Espai de Reflexió Ètica de la Fundació, en representació del Patronat, 1 o 2 cops a l'any.

4.1 Comissió Econòmica

És membre de la Comissió Econòmica, la tesorera del patronat, la Sra. Joana Suñer. Aquesta comissió es reuneix trimestralment juntament amb el Director General, amb les entitats bancaries, per fer un seguiment de la tresoreria i de les inversions.

5. DIRECTOR GENERAL

El Dr. Josep Mª Colon és el Director General de la Fundació des del mes de novembre del 2002, que va ser anomenat pel Patronat. L'any 2018, el Patronat el va elegir President del Patronat, càrrec que exerceix amb caràcter gratuït. Les funcions que exerceix per ambdós càrrecs estan plenament diferenciades. Es va presentar al Protectorat la corresponent Declaració responsable de relacions laborals amb patrons. Durant el darrer exercici 2023 ha assistit a totes les reunions del Patronat i de la Comissió Executiva.

El 9 de maig de 2024 el Patronat va renovar el càrrec de Patró i President del Dr. Colon per un període de 6 anys més, i li van atorgar uns nous Poders, amb unes limitacions internes; en la mateixa sessió de Patronat es van revocar els dos poders diferenciats que tenia fins a aquella data.

Segons l'article 32 dels Estatuts de la Fundació el càrrec de Director General pot ser ocupat per un patró.

	Transparència	
	INFORME DE GOVERN CORPORATIU	Data 1ª versió : 2019
		Darrera 7ª versió: GENER 2026

6. AUDITORIA

Des de l'exercici 2019 la Fundació sotmet la revisió del seus comptes anuals amb l'empresa d'auditoria PLETA AUDITORS.

7. OBLIGACIONS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La Fundació compleix amb les obligacions de transparència previstes en la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions, i l'Ordre JUS 152/2018 de 12 de setembre, i té publicats al seu web, a l'apartat Transparència, la documentació requerida.

8. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

Si bé l'activitat que porta a terme la Fundació es pot veure afectada per riscos de nivell baix, la Fundació va implantar l'any 2018 un Sistema de Prevenció Riscos Penals, i té contractada una pòlissa d'assegurances per cobrir la responsabilitat civil dels patrons i directius a banda de la Pòlissa de Responsabilitat Civil (general assistencial) que tenim . Fruit de l'anterior Sistema, la Fundació realitza els oportuns controls per garantir-ne la seguretat, i evitar o minimitzar situacions de risc, i ha recollit els processos d'actuació en protocols interns de funcionament.

En aquest sentit, la Fundació té un Sistema Intern d'Informació (SII) del qual forma part el Canal de Denúncia, a través del qual els professionals de la Fundació que tinguin indicis raonables de qualsevol irregularitat o acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació del Codi Ètic i Bones Pràctiques de la Fundació, ho puguin comunicar. El Formulari es pot trobar al web de la Fundació per tal que es pugui remetre de manera anònima i amb les màximes garanties de confidencialitat, d'acord amb la legalitat vigent. El SII està gestionat per un despatx d'advocats extern, Toda & Nelo, qui també s'encarrega de l'assessorament continuat en la matèria; a tal efecte, fan reunions trimestrals de seguiment amb la D.G i la Compliance Officer interna. També s'han fet formacions a tots els centres sobre el Sistema de Prevenció de riscos penals i el Protocol per prevenir l'assetjament laboral, sexual i per raó de gènere de la Fundació.

Cal ressaltar que la Fundació compta amb un Codi Ètic i de Bones Pràctiques on s'estableixen els principis i els estàndards d'un comportament professional, ètic i responsable en l'activitat de la Fundació.
