



Cooperació, educació pel
desenvolupament i sensibilització com
a eixos de reducció de la pobresa

INFORME ANUAL GOVERN CORPORATIU

ANY 2022

NOM DE LA FUNDACIÓ: Fundació Privada Utopía

DATA DE L'INFORME: Febrer 2023

1. FUNDADORS

La Fundació Utopia va ser creada l'any 2006 per FUNDACIÓ PRIVADA PLATAFORMA EDUCATIVA i l'ASSOCIACIÓ PROYECTO CULTURAL EL SITIO amb una dotació inicial de 30.000 euros.

Com a reserva de facultat o competència específica per part dels fundadors, en qualsevol cas, en la distribució del nombre dels membres del Patronat sempre serà necessari que Fundació Plataforma Educativa tingui el 50% o més del nombre de Patrons/es.

Així mateix, les vacants que es produeixin per part dels patrons/es que actuen designats per Fundació Plataforma Educativa, seran cobertes amb el nomenament de nous patrons per designació i aprovació de la mateixa.

Actualment, la Fundació forma part de la Xarxa Plataforma Educativa juntament amb Fundació Privada Plataforma Educativa, Fundació Privada Astres, Fundació el 7 d'Astres, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Gentis, Fundació Privada Resilis, Eina Activa Empresa d'Inserció, Idària i Associació Acciona't.

Donat que el 23 de desembre de 2019 es va signar davant notari la fusió per absorció entre Fundació Resilis (entitat absorbent) i Fundació Plataforma Educativa (entitat absorbida), amb efectes a partir el dia 1 de gener de 2020, a partir d'aquella data serà Fundació Resilis, com a entitat subrogada en la posició de FPE, qui designi els patrons de Fundació Utopia.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

a) Nombre màxim i mínim

En els Estatuts de la Fundació Privada Utopía està previst que el Patronat es constitueixi per un mínim de 4 i un màxim de 8 persones patrones.

b) Quadre de membres del Patronat

Nom	Càrrec actual en el Patronat	Data de nomenament	Data venciment com a persona patrona
Romà Boule Torra	President	20/03/2014	Indefinit
Albert Rosa Congost	Vicepresident 1r	30/06/2015	17/12/2025
Pilar Bosch Bech	Secretària	20/03/2014	17/12/2025
Oscar Boule Torra	Vocal	20/03/2014	Indefinit
Carlos Javier Martínez Sweeney	Vocal	28/06/2022	28/06/2027
Jordi Pascual i Pèlach	Vocal	20/03/2014	17/12/2025

c) **Relació d'indole familiar, comercial o contractual entre les persones patrones.**

El Sr. Romà Boule i el Sr. Oscar Boule són germans, mentre que la resta membres que conformen Fundació Utopía no tenen cap relació familiar, comercial o contractual entre ells.

d) **Perfil professional de les persones patrones**

Nom	Perfil professional
Romà Boule Torra	Director projectes de cooperació
Albert Rosa Congost	Psicòleg
Pilar Bosch Bech	FP Grau Superior en administració i gestió
Oscar Boule Torra	Coach i formador
Carlos Javier Martínez Sweeney	Empresari de restauració
Jordi Pascual Pèlach	Educador Social

e) **Percentatge de dones que són membres del Patronat**

El Patronat està format per 6 persones patrones, de les quals 5 són homes que representen un 83,35% i 1 és dona que representa un 16,67% del percentatge total del patronat.

f) **Comissions constituïdes pel Patronat**

El Patronat no ha aprovat la creació de comissions.

3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. No existint cap límit d'edat per ser membre del patronat.

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26 dels estatuts, segons el que estableix l'article 18.

Les vacants que es produeixin per qualsevol causa seran cobertes de la següents manera:

- Pel que fa a les persones físiques que actuïn per sí mateixes, tindran dret a designar un successor per proveir la seva vacant. La designació s'haurà de fer en testament, escriptura pública o en comunicació escrita, autèntica i indubtable, dirigida al Patronat.

- Pel que fa a les vacants que es produeixin per part dels patrons que actuen designats per Fundació Resilis, seran cobertes amb el nomenament de nous patrons per designació i aprovació de la mateixa. Aquesta facultat tindrà efectes mentre es produeixi l'extinció jurídica de la Fundació Resilis. Pel cas que es produeixi aquesta extinció, aquestes vacants seran cobertes mitjançant un acord segons l'article 26.

Les persones patrones, tant les que actuen a títol personal com les designades per la Fundació Resilis exerceixen el seu càrrec per un termini de cinc anys, i son reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els i les membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat, expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

4. GOVERN ORDINARI

a) Reunions del Patronat i assistència

El Patronat de la Fundació s'ha reunit en 4 ocasions durant l'any 2022, amb l'assistència que es detalla a continuació:

	Assistents	Percentatge d'assistència
Nombre de reunions del Patronat sense l'assistència del President	0	
Assistència al Patronat del 03/03/2022	6	100%
Assistència al Patronat del 28/06/2022	6	100%
Assistència al Patronat del 10/08/2022	6	100%
Assistència al Patronat del 20/12/2022	6	100%

b) Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2022, cap persona patrona ha delegat el seu vot.

c) Patrons/es que han cesat del càrrec en els últims quatre anys

En els últims quatre anys un patró ha cessat del seu càrrec, el Sr. Ot Pi Isern.

d) Auditoria

Durant l'exercici 2022 la Fundació ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa C & D Auditors.

L'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'any 2022 no ha presentat cap reserva o condició.

5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

a) Equip d'Alta Direcció

La direcció de la Fundació Utopia, està formada per les següents persones i càrrecs:

- Jordi Pascual, com a Direcció General de totes les entitats.
- Pilar Bosch, com a Direcció de finances
- Rosa Vilà, com a Direcció de Recursos Humans

6. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

a) Sistema de Gestió de riscos de la Fundació

Durant l'exercici de l'any 2022, s'ha realitzat un contracte de prestació de serveis per totes les entitats de la xarxa Plataforma Educativa pel període d'un any amb JUDILEX, S.L. entitat jurídica dedicada al Compliance Penal, per tal de donar compliment al que disposa l'article 31 bis del Codi Penal en relació als Serveis d'assessorament extern per la implementació del model de riscos penals, i revisió continua.

Per part de JUDILEX es van identificar les activitats en l'àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts, elaborant un mapa de riscos i establint els corresponents protocols i procediments. Posteriorment, el Patronat de la Fundació va aprovar el mapa de riscos.

b) Principals riscos a gestionar

Atenent al llistat taxat de delictes que poden generar responsabilitat penal de les persones jurídiques i en atenció als riscos específics del sector, cal fer referència a les següents categories de delictes:

- Tràfic il·legal d'òrgans
- Tràfic d'éssers humans
- Relatius a la prostitució
- Contra la intimitat
- Contra els drets dels ciutadans estrangers
- Contra els drets fonamentals i la discriminació
- Contra els drets dels treballadors
- Finançament irregular de partits polítics
- Corrupció de funcionari públic
- Tràfic d'influències
- Estafes i frauds
- Frustració de l'execució
- Insolvència punible
- Danys informàtics
- Propietats, el mercat i els consumidors
- Blanqueig de capitals
- Hisenda Pública i seguretat social
- Delicte contra salut pública
- Delicte de tràfic de drogues

c) Mesures i procediments previstos per gestionar els riscos

Durant l'exercici 2019, es va crear el Comitè de Compliance, el qual controla amb regularitat periòdica l'evolució general de la Fundació i el compliment dels objectius i pressupostos fixats a l'inici de cada exercici, identificant aquelles circumstàncies externes i/o internes que poguessin incidir-hi i proposant als òrgans de decisió les mesures que, eventualment, calgués adoptar.

Aquest Comitè de Compliance està conformat per 4 membres de la Comissió d'Ètica, i es reuneix un cop per trimestre.

Així mateix, la Fundació ha fet un pas definitiu en el compliment de les recomanacions per a la prevenció i persecució d'infraccions penals.

En aquest sentit, a banda de l'elaboració del mapa de riscos, s'ha elaborat i aprovat el llibre contra la corrupció, que conté els protocols a seguir en assumptes relatius a regals, reunions, i desplaçaments.

Del mateix mode, s'està impartint una formació en matèria de compliance i un altra en matèria de Protecció de Dades de forma online a totes les persones treballadores de la xarxa Plataforma Educativa.

