



INFORME DE GOVERN CORPORATIU 2021

Juny 2022



Fundació
Idea



Contingut

01	Orígens	4
02	Estructura del Patronat	6
2.1	Composició del Patronat de la Fundació Idea a 31/12/2021	7
2.2	Breu perfil professional dels membres del Patronat	8
2.3	Sistema d'elecció dels membres del patronat i nous estatuts vigents	10
2.4	Composició de gènere	11
2.5	Altres òrgans de participació	11
03	Funcionament del Patronat	12
3.1	Reunions mantingudes	13
04	Relacions amb la direcció executiva	14
05	Sistemes de gestió i control del risc	15

01.

Orígens

La Fundació Idea, per la millora social d'infants i famílies, amb número de registre fundacions 1718, som un equip humà compromès fermament amb la promoció i defensa dels drets dels infants. Creiem en la capacitat de millora de les persones i en la seva participació com a ciutadans de ple dret, també en la construcció d'una societat millor, més justa i més feliç. Volem ajudar les famílies a crear a casa seva un entorn afavoridor de desenvolupament integral per als seus infants i joves, i treballem per transmetre'ls l'experiència de ser especials i únics, perquè estimin i siguin estimats.

L'any 1987 va néixer la primera activitat educativa dels patrons fundadors de Idea, des del voluntariat i l'educació en el lleure al Barri de Torre-Romeu, a la ciutat de Sabadell. Després d'un recorregut de 13 anys, es decideix especialitzar la tasca de l'entitat amb la creació de tres fundacions, una de les quals és Fundació Idea, amb una clara orientació i especificitat en els projectes a desenvolupar des de l'àmbit socioeducatiu inicialment.

A finals de l'any 2019, s'inicia un procés de renovació del patronat compost pels membres fundadors de l'organització. Aquesta renovació ve precedida de quasi vint anys de camí plegats d'un patronat compromès, implicat, que ha possibilitat que la fundació hagi fet aquest recorregut, adquirit la solidesa tècnica i econòmica que permet portar a terme la missió fundacional.





Missió

Promocionar la integració social com a ciutadans de ple dret del col·lectiu d'infants i joves (i de les seves famílies) en situació d'exclusió social o amb risc de patir-ne. Aquesta inclusió es treballa a partir de la resiliència i la promoció personal dels individus o dels col·lectius afectats. Els equips d'intervenció vetllen per fer-los sentir subjectes de ple dret, persones estimades, respectades, independents i protagonistes del seu procés.



Visió

Ser un referent a Catalunya en els àmbits de l'acció social i de l'atenció i promoció de la infància, l'adolescència i les seves famílies en risc d'exclusió. L'entitat vol donar una resposta de qualitat, innovadora i eficaç a les diferents necessitats que presenti aquest col·lectiu.



Valors

Els valors que caracteritzen la fundació, i a través dels quals volem educar i ajudar a fer créixer els beneficiaris de les activitats de la Fundació, són: l'afectivitat, el respecte, la llibertat, la innovació, l'entusiasme, la participació i la cooperació.



Política d'Igualtat

Fem públic el nostre compromís amb la igualtat, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Impulsem mesures per aconseguir la igualtat d'opor-

nitats i així ho recollim en el nostre Pla estratègic 2020-24. Apliquem i desenvolupem les mesures que fomenten la igualtat entre homes i dones vertebrant-les en el Pla d'Igualtat 2021- 2024, com la gestió de persones en el marc de l'entitat, la formació dels equips professionals i la intervenció amb els usuaris de la Fundació.



Política de Qualitat

Per assolir la missió, visió i valors de la fundació, creiem en una organització enfocada a les necessitats i expectatives dels usuaris i de la resta de parts interessades, al compliment dels requisits legals i reglamentaris, i a la necessitat de millora del nostre sistema de gestió de manera contínua i sistemàtica.



Política d'Ètica i de prevenció de la corrupció

La fundació està adherida al Codi de Bon Govern de la Coordinadora Catalana de Fundacions, una iniciativa sectorial que recull el compromís amb el bon govern i les bones pràctiques de gestió, com ara el compromís amb el comú, la rendició de comptes, la transparència, la gestió responsable dels recursos, el respecte per la llei, la igualtat de tracte i la no discriminació, el respecte i tracte digne. Tanmateix recull el compromís de la fundació amb el dret a la intimitat, el deure de confidencialitat, la resolució de conflictes a través de la mediació preferiblement, i la preservació i conservació del medi ambient.

02.

Estructura del Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de set membres, escollits pel Patronat entre persones amb experiència en l'àmbit de l'educació i la inserció social.

Tal i com queda recollit en els estatuts de la fundació, el patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Corresponen al patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- 1 La modificació dels estatuts.
- 2 La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- 3 L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- 4 Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- 5 La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- 6 La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- 7 La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- 8 Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- 9 L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

2.1 Composició del Patronat de la Fundació Idea a 31/12/2021

PRESIDENTA

M^a Dolores Rodríguez Iglesias

A renovar: 2023

VICEPRESIDENTA

Araceli Lázaro Aparicio

A renovar: 2023

VOCALS

Marta Riera López

A renovar: 2023

Joan Cuevas Expósito

A renovar: 2023

Carol Sallent Serra

A renovar: 2023

Adela Marín López

A renovar: 2023

SECRETARI

David Rodríguez Abellán

A renovar: 2023

2.2 Composició del Patronat de la Fundació Idea a 31/12/2021

M^a Dolores Rodríguez Iglesias – Presidenta

- Diplomatura Infermeria – Universitat de Vigo
- Habilitació com educadora – CEESC
- Curs Direcció i Gestió d'entitats del tercer Sector 3CREIX .Cat Fundació Pere Tarrés 2012
- Curs Esade LIS (Liderazgo e Innovació Social) ESADE 2019

Araceli Lázaro Aparicio – Vicepresidenta

- Durant 36 anys ha estat assumint diferents rols, funcions i càrrecs de responsabilitat relacionats amb els serveis d'atenció a la infància i l'adolescència amb necessitats de protecció.
- De 1980 a 1988 va a ser educadora i coordinadora de CRAE de titularitat de la DGAIA i de 1989 a 2006, responsable dels centres d'acollida i CRAE propis i col·laboradors de la DGAIA.
- De 2006 a 2016 va a ser Secretària de l'Observatori dels Drets de la Infància de la Generalitat de Catalunya i responsable del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya.
- Al 2016 rep el Premi al Reconeixement a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya.
- Està jubilada des de 2016.

Marta Riera López – Vocal

- Master of Business Administration (MBA) – Administració i gestió d'empreses
- MBA Stage – Administració i gestió d'empreses
- Arquitectura – Restauració i rehabilitació – Universitat Politècnica de Catalunya

Professional amb deu anys d'experiència en desenvolupament de negoci i en gestió de projectes en diferents entorns i disciplines. Amb experiència sòlida en detecció d'oportunitats i en implementació de procediments per a la millora contínua de l'eficiència i impulsar la transformació digital.

Joan Cuevas Expósito – Vocal

- IESE Business School – University of Navarra
- Màster en polítiques Públiques i Socials – Universitat Pompeu Fabra
- Sistema de Gestió ISO 9001 – AENOR
- Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) – Universitat Autònoma de Barcelona
- Ciències Polítiques i de la Administració – Universitat Autònoma de Barcelona

Carol Sallent Serra – Vocal

- Diplomatura de Treball Social. Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull.
- Llicenciatura de Pedagogia. Universitat de Barcelona.
- Diplomatura d’Educació Social. Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull.

Adela Marín López – Vocal

- F.P.II Rama Administratiu i Comercial, professió Secretariat - Institut Taulé-Viñas de Sabadell.
- Tècnic Especialista. Programa Superior en Direcció i Administració d’empreses -Universitat Oberta de Catalunya.
- Curs de la Reforma del Nou Pla General Comptable - Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.
- Curs de Comerç Interior - Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.
- Curs de Mecanografia, curs de Taquigrafia, curs avançat d’Excel

David Rodríguez Abellán – Secretari

- Diplomata en Treball Social - l’Escola Universitària de Treball - Universitat de Barcelona
- Pèrit en Dictamen Pericial Social - COTSCAT 2004
- Certificació d’especialista en intervencions d’afrontació de la violència en adolescents (actituds educatives) - UAB i Vall d’Hebron Hospital Materno-infantil i l’Associació FAMILIANOVA SCHOLA.
- Educador Social habilitat pel Col·legi d’Educació Social de Catalunya.
- Especialista en l’avaluació de Qualitat i definició dels procediments operatius de les institucions (ISO) - GRUP V&H Consultors.
- Postgrau Tècnic en Intervenció Familiar Sistèmica, emès - KINE (Centre de teràpia familiar i de parella) acreditat per la Federació Española de Asociaciones de Terapia Familiar.

2.3 Sistema d'elecció dels membres del patronat i nous estatuts vigents

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

“El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de set membres, escollits pel Patronat entre persones amb experiència en l'àmbit de l'educació i la inserció social.

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.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.”

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

“Els Patrons exerciran el càrrec per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

Article 22. Càrrecs

“El Patronat nomenarà un/a president/a, un/a vicepresident/a i un/a secretari/a. Aquest darrer podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.”

Article 23. El president o presidenta

“El president/a té les facultats següents:

- Representar institucionalment la Fundació.
- Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altre causa, el vicepresident/a substituirà al president/a.”

2.4 Composició de gènere:

Detallem la composició de gènere del patronat:



El secretari de Idea, no ostenta el càrrec de patró, assistint a totes les reunions del patronat, amb veu però sense vot.

2.5 Altres òrgans de participació

Amb la finalitat d'obrir-se a la societat i disposar de l'assessorament d'experts independents en el desenvolupament d'estratègies per a la promoció de la incorporació a la societat dels col·lectius d'infants i joves en situacions desfavorides, va a ser voluntat del patronat crear un Consell Assessor.

El Consell Assessor estarà format per un nombre indeterminat de membres, escollits entre persones de prestigi i competència especialment reconeguda en l'àmbit dels serveis socials dirigits a infants i joves. Són designats i revocats lliurement pel patronat, que n'haurà de determinar, si s'escau, les dietes d'assistència a les reunions i honoraris pels treballs tècnics que els siguin encomanats. La Presidència del Consell correspondrà a la persona que designi el patronat.

El Consell Assessor es reuneix sempre que sigui convocat pel seu President. El President del patronat, el patronat o el director poden sol·licitar-ne l'assessorament. Els membres del Consell Assessor poden ser convidats a assistir a les reunions del patronat amb veu i sense vot. El Consell Assessor determinarà el seu propi règim de funcionament intern, que haurà de comptar amb l'aprovació del patronat.

La creació del Consell Assessor s'iniciarà l'any 2022.



El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de set membres



03.

Funcionament del Patronat

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

“El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, un mínim de cinc patrons. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d’assistir el president/a i el secretari/a. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.”

El president/a té les facultats següents:

- 1 Representar institucionalment la Fundació.
- 2 Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- 3 Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
- 4 La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altre causa, el vicepresident/a substituirà al president/a.

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, un mínim de cinc patrons. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d’assistir el president/a i el secretari/a.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

3.1 Reunions mantingudes

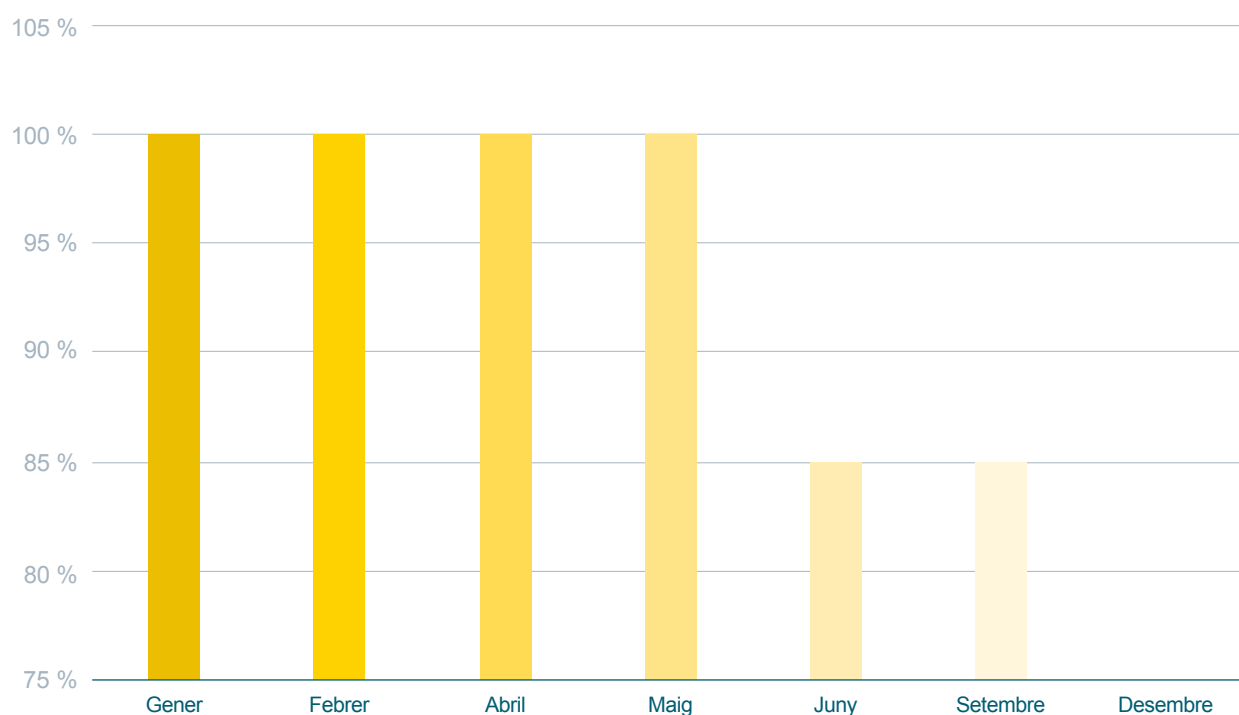
El patronat de la Fundació es reuneix segons calendari presentat pel/la president/a, i aprovat per tots els membres del patronat.

Al calendari consten recollides 4 reunions ordinàries i es reserven 4 dates per reunions extraordinàries. Aquesta reserva de dates es pot fer servir o bé per a finalitzar temes que hagin quedat pendents de la reunió anterior, per aprofundir algun dels temes tractats o per resoldre aspectes de caràcter extraordinari.

El 2021 s'han portat a terme un total de 6 reunions, 3 ordinàries i 3 extraordinàries.

Les reunions ordinàries es porten a terme els mesos de Febrer, Maig, Setembre i Desembre. Les extraordinàries varien anualment. Les reunions ordinàries consten d'una part de l'ordre del dia prefixat. La reunió ordinària de Desembre es va ajornar al mes de Gener 2022 per coincidència amb la setmana de celebració del XXè aniversari de Idea. Les reunions extraordinàries s'han portat a terme els mesos de Gener, Abril i Juny.

La participació a les reunions queda reflectida en el gràfic a continuació:





04.

Relacions amb la direcció executiva

A la fundació Idea, la Directora General o direcció executiva, forma part del Patronat de Idea, concretament són coincidents les figures de Direcció General i Presidència del Patronat.

La comunicació-rendició de comptes amb el patronat es porta a terme a les reunions convocades i via correu electrònic en els períodes d'interreunions.

“

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient

”

05.

Sistemes de gestió i control de risc

L'equip directiu de la fundació posa a disposició del patronat la següent informació econòmica i financera:

- **Pressupost anual de la fundació:** amb periodicitat anual, amb antelació mínima d'una setmana abans de la reunió per a la seva aprovació, la primera quinzena de desembre.
- **Evolució del pressupost:** en les reunions ordinàries del patronat, amb periodicitat trimestral, s'informa de l'evolució del pressupost, així com de les modificacions que suposin la necessitat d'una nova aprovació.
- **Comptes anuals i memòria econòmica:** Amb periodicitat anual, en la reunió ordinària del patronat del mes de Maig, prèvia a la presentació al protectorat dels comptes, es presenten al patronat, auditats, per a la seva aprovació, així com la memòria econòmica anual i l'informe de l'auditor/a. Per al control i seguiment de riscos econòmics la fundació fa ús de dues eines fonamentals: el seguiment de pressupost y el seguiment de tresoreria.

Tancament mensual i seguiment de pressupost. Revisió i seguiment de la evolució del pressupost aprovat, per centres de costos i per tipus de costos amb l'objectiu de complir amb el pressupost anual aprovat pel patronat. En aquesta seguiment participen els departaments d'administració, gestió de persones i direcció general.

Seguiment setmanal de Tresoreria. Revisió i seguiment de la situació dels estats del

cobraments i liquiditat de la Fundació per tal de fer front a les seves obligacions de pagaments. En aquest seguiment participa la direcció d'administració i direcció general. Aquesta freqüència en els seguiment és necessària en funció de la manca de predicibilitat dels ingressos per la facturació dels serveis que presta la fundació.

La fundació està adherida al Codi de Bon Govern de la Coordinadora Catalana de Fundacions, una iniciativa sectorial que recull el compromís amb el bon govern i les bones pràctiques de gestió, com ara el compromís amb el comú, la rendició de comptes, la transparència, la gestió responsable dels recursos, el respecte per la llei, la igualtat de tracte i la no discriminació, el respecte i tracte digne. Tanmateix recull el compromís de la fundació amb el dret a la intimitat, el deure de confidencialitat, la resolució de conflictes a través de la mediació preferiblement, i la preservació i conservació del medi ambient.

Amb l'objectiu d'avançar en la incorporació dels principis ètics en les actuacions de la fundació i les pràctiques de gestió, incorporem en el Pla Estratègic per al període 2020-2024, a l'eix de missió, l'ètica aplicada als serveis socials de manera transversal a tota la fundació, amb la finalitat de mantenir la bona praxis incrementant el nombre de beneficiaris de la fundació. Aquesta línia estratègica suposa la formació i creació dels espais de reflexió ètica que revisin les nostres actuacions.

Existeix una assegurança de responsabilitat civil d'administradors i directius.

