



Serveis laborals i productius per a
persones amb diversitat funcional

**INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU
DE LA FUNDACIÓ EL 7 D'ASTRES
ANY 2021**



NOM DE LA FUNDACIÓ: Fundació el 7 d'Astres

DATA DE L'INFORME: setembre 2022

1. FUNDADORS

La Fundació el 7 d'Astres neix de la voluntat dels fills de Josep Guarro i Tapis que va ser creada el 29 de juliol del 2013, aportant una dotació inicial de 83.368,20 €, en pagament de la qual s'aporta el llegat del seu pare i la seva mare, els quals des dels anys quaranta desenvoluparan una important activitat industrial de producció de paper i derivats al municipi de Santa Maria de Palautordera aportant riquesa i treball als i les habitants del Baix Montseny.

L'any 2020, s'estableix un acord amb la Fundació Astres, mitjançant una escissió, per tal d'agregar una part dels actius de la Fundació Astres a aquesta Fundació, en concret s'escindeix la branca productiva, mantenint la fundació Astres la branca de caire assistencial, amb l'objectiu de que la suma de projectes millorés la seva viabilitat. Davant d'aquesta circumstància es modifica la denominació de l'entitat, que era Fundació Josep Guarro i Tapis i Agustí Isún i Sampietro i passa a ser **Fundació el 7 d'Astres**.

La Fundació el 7 forma part de la Xarxa Plataforma Educativa juntament amb Fundació Privada Resilis, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Gentis, Fundació Privada Utopia, Fundació Acció Social Infància, Fundació Privada Astres, Fundació Acció Social Infància, Eina Activa empresa d'inserció, Idària, S.C.C.L. i Associació Acciona't

La Fundació Resilis es reserva la facultat de designar les noves persones patrones.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

2.1 Nombre màxim i mínim

En els Estatuts de la Fundació el 7 d'Astres està previst que el Patronat es constitueixi per un mínim de 3 i un màxim d'11 membres.

Les vacants que es produeixin per qualsevol causa seran cobertes amb el nomenament de noves patrones per designació i aprovació de la Fundació Resilis.

2.2 Quadre de membres del Patronat

Nom	Càrrec actual en el Patronat	Data de nomenament	Data venciment com a patró
Roger Casero i Gumbau	President	06/10/2017	15/09/2025
Vivianna Colomà i Costa	Secretària	06/10/2017	15/09/2025
Rosa Vilà i Cassà	Tresorera	06/10/2017	15/09/2025

2.3 Relació d'índole familiar, comercial o contractual entre els patrons/es

Els membres del Patronat que conformen Fundació Resilis no tenen cap relació familiar, comercial o contractual entre ells.

2.4 Perfil professional dels patrons

Nom	Perfil professional
Roger Casero i Gumbau 2.5 P	Educador Social
Vivianna Colomà i Costa e	Jurista
Rosa Vilà i Cassà	Directora de RRHH

2.5 Percentatge de dones que són membres del Patronat

El Patronat està format per 3 persones patrones, de les quals 1 és home que representa un 33,3% i 2 són dones, representant un 66,6% del percentatge total del patronat.

2.6 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.

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.

Les vacants que es produeixin per qualsevol causa seran cobertes amb el nomenament de noves persones patrones per designació i aprovació de Fundació Resilis.

Les persones patrones exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i poden ser reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

4. GOVERN ORDINARI

4.5 Reunions del Patronat i assistència

Reunions del Patronat 2021	Assistents	Percentatge d'assistència
Nombre de reunions del Patronat 2021	3	100%
Nombre de reunions del Patronat sense l'assistència del President	0	
Assistència al Patronat del 02/02/2021	3	100%
Assistència al Patronat del 08/04/2021	3	100%
Assistència al Patronat del 30/06/2021	2	66,66%
Assistència al Patronat del 16/09/2021	3	100,00%
Assistència al Patronat del 23/12/2021	2	66,66%

4.6 Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2021, cap Patró/na ha delegat el seu vot.

4.7 Patrons/es que han cessat del càrrec en els últims quatre anys

En els últims quatre anys cap Patró/na ha cessat del seu càrrec.

4.8 Auditoria

Durant l'exercici 2021 la Fundació ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa C & D Auditors.



5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

5.5 Equip d'Alta Direcció

Durant l'any 2021 la gerència la ha ostenta el Sr. Albert Rosa i Congost.

Juntament amb la Direcció General, la Direcció financera i la de Direcció de RRHH de Plataforma Educativa elaboren el pla d'acció que la gerència trasllada al Patronat en les respectives reunions de Patronat.

6. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

a. Sistema de Gestió de riscos de la Fundació

Durant l'exercici de l'any 2021 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 2021, 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'ha elaborat una formació en matèria de compliance i una altra en matèria de Protecció de Dades que s'han impartit de forma online a totes les persones treballadores de la xarxa Plataforma Educativa durant l'any 2021.

