Fundació Puigvert

Informe de Govern Corporatiu 2024

Fundació Puigvert

ÍNDEX

I.- INTRODUCCIÓ SOBRE LA TRANSPARÈNCIA A LA FUNDACIÓ PUIGVERT 3

II.- INFORME DE GOVERN CORPORATIU 4

1.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PUIGVERT I DOTACIÓ FUNDACIONAL 4

1.1.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ 4

1.2.- DOTACIÓ FUNDACIONAL 5

2.- ÒRGANS DE GOVERN, DE SEGUIMENT I DE GESTIÓ 5

2.1.- El PATRONAT 5

2.1.1.- Nombre de membres de Patronat 5

2.1.2.- Membres del Patronat a 31/12/2024. Especificant el nom, càrrec, categoria de vocal i data de la seva renovació 5

2.1.3.- Patrons o Patrones que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2024 6

2.1.4.- Breu perfil professional dels membres del Patronat 6

2.1.5.- Durada del càrrec de membre del Patronat 9

2.1.6.- Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2024 9

2.1.7.- Percentatge de Patrons/es que han cessat en els darrers 4 anys 9

2.1.8.- Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici 9

2.1.9.- Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat 10

2.1.10.- Sistema per al nomenament dels membres del Patronat 12

2.1.11.- Percentatge de dones membres del Patronat 12

2.2.- LA COMISSIÓ PERMANENT 12

2.3.- EL PATRÓ DELEGAT – DIRECTOR GENERAL 12

2.4.- LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT ECONÒMIC DEL PATRONAT (COSEEC) 13

2.4.1.- Composició de la COSEEC 13

2.4.2.- Reunions de la COSEEC 13

2.4.3.- Naturalesa de la COSEEC 13

3.- AUDITORIA 13

4.- SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS 14

I.- INTRODUCCIÓ SOBRE LA TRANSPARÈNCIA A LA FUNDACIÓ PUIGVERT

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* (Llei 21/2014), estableix el deure de les fundacions de fer efectiva la transparència al si de la seva organització. En concret, el seu article 4.2 disposa que:

> *"2. Correspon a les fundacions i les associacions d'utilitat pública fer efectiva la transparència de llurs organitzacions. L'aprovació dels diversos instruments de transparència s'ha de comunicar al Protectorat o a l'òrgan de supervisió de les associacions d'utilitat pública, segons que correspongui."*

Segons l'article 5 de la Llei 21/2014, la transparència ha de tenir un abast suficient per a permetre als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat. La informació ha d'ésser fàcilment localitzable al web de l'entitat i a d'altres mitjans accessibles al públic.

Igualment preveu aquest precepte legal que el nivell de subjecció de les fundacions i les associacions d'utilitat pública als instruments de transparència s'ha de fixar per mitjà d'una ordre del conseller del departament competent en matèria de fundacions i associacions, en funció de la dimensió de les entitats i de l'origen de les fonts de finançament.

En concret, l'abast del deure de transparència està fixat per l'*Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per 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*.

En aquesta Ordre es diferencien les obligacions de transparència en funció (i) de la dimensió de les fundacions (dimensió gran, mitjana i reduïda), (ii) de l'origen de les fonts de finançament (si es percep o no almenys el 40% dels ingressos de les administracions públiques, per exemple, en virtut d'un contracte de serveis públics) i (iii) si ha de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria externa.

D'acord amb els criteris fixats a l'Ordre JUS/152/2018, la Fundació Puigvert s'ajusta a la tipologia d'entitat de dimensió gran i que percep més del 40% del seus ingressos per raó del concert de serveis assistencials subscrit amb el CatSalut. A més, per complir el requisits legalment establerts a aquests efectes, ha de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria externa.

Atesa l'esmentada tipologia de la Fundació Puigvert, conforme als articles 7, 10 i 11 de l'Ordre JUS/152/2018, les seves obligacions de transparència comprenen fer pública la documentació següent:

a) Activitats.
b) Adreces de correu postal i electrònic.
c) Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu.
d) Estats financers i memòria econòmica.
e) Estatuts.
f) Estructura directiva i de govern.
g) Estructura organitzativa.
h) Fins o finalitats.
i) Missió de l'entitat.
j) Resultat de les activitats acomplertes.
k) El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.
l) El col·lectiu de persones beneficiàries ateses.
m) El programa i la memòria anual d'activitats.
n) Principals línies estratègiques d'actuació.
o) El balanç social.
p) Els concursos, els contractes i les licitacions.
q) L'informe anual del codi de conducta.
r) L'informe de govern corporatiu.
s) L'informe d'auditoria, estats financers i memòria econòmica.

El present document és l'Informe Anual de Govern Corporatiu de la Fundació Puigvert corresponent a l'exercici 2024.

II.- INFORME DE GOVERN CORPORATIU

1.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PUIGVERT I DOTACIÓ FUNDACIONAL

1.1.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ

La Fundació Puigvert va ser constituïda pel Professor Dr. Antoni Puigvert Gorro en virtut de l'escriptura pública autoritzada el 12 d'abril de 1961 pel Notari de Barcelona Sr. Ramón Maria Roca Sastre, amb número mil dos-cents trenta-dos del protocol, com una entitat fundacional de caràcter particular i de naturalesa permanent dins els límits de la legislació vigent.

1.2.- DOTACIÓ FUNDACIONAL

D'acord amb l'article 10 dels Estatuts de la Fundació Puigvert, el fons dotacional de la Fundació és de tres milions d'euros.

2.- ÒRGANS DE GOVERN, DE SEGUIMENT I DE GESTIÓ

Els òrgans de govern, de seguiment i de gestió de la Fundació Puigvert, de conformitat amb els seus Estatuts i els acords presos pel Patronat, són:

1. El Patronat
2. La Comissió Permanent (no nomenada actualment)
3. El Patró delegat-Director general
4. La Comissió de Seguiment Econòmic del Patronat (COSEEC)

2.1.- El PATRONAT

2.1.1.- Nombre de membres de Patronat

Segons l'article 23 dels Estatus de la Fundació Puigvert, el Patronat estarà format per un mínim de deu i un màxim de divuit Patrons, segons en cada moment acordi el Patronat.

A 13.12.2024 el nombre de membres del Patronat era de tretze.

2.1.2.- Membres del Patronat a 31/12/2024. Especificant el nom, càrrec, categoria de vocal i data de la seva renovació

Nom	Cognoms	Càrrecs	Data renovació
Helena	Ris Romeu	Presidenta	30/03/2028
Manuel	Peiró Posadas	Vicepresident	17/07/2025
Ramon	Massaguer Meléndez	Vocal – Patró delegat	16/12/2026
Roser	Artal Rocafort	Vocal	29/01/2026
Xavier	Baro Escales	Vocal	29/04/2026
Joan	Cervera Ripollés	Vocal	19/06/2025
Joan	Antoni Gallego Lizana	Vocal	19/06/2025
Alícia	Granados Navarrete	Vocal	29/03/2029
Amèlia	Guilera Roche	Vocal	11/12/2025
Vicenç	Martínez Ibáñez	Vocal	29/05/2030
Sònia	Recasens Alsina	Vocal	29/01/2026
Carlota	Varela Puigvert	Vocal – Patrona de sang	Vitalici
Humberto	Villavicencio Mavric	Vocal	16/12/2026

Secretari no Patró del Patronat: Ricard Nel-lo Padró, designat per a aquest càrrec amb caràcter indefinit.

2.1.3.- Patrons o Patrones que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2024

Cap membre del Patronat no ha finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2024.

2.1.4.- Breu perfil professional dels membres del Patronat

Helena Ris

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en Pediatria. Fins el 2018 va ser Directora General de la Unió Catalana d'Hospitals.

Actualment Presidenta de la Fundació Puigvert

Manel Peiró

Doctor en Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és professor titular del Departament de Direcció de Persones i Organització d'Esade. Director del Institute for Healthcare Management d'EsadeGov i Director del Executive Master en Direcció d'Organitzacions Sanitàries (EMDOS) d'Esade.

Actualment és Vicepresident de la Fundació Puigvert

Ramon Massaguer

Llicenciat en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Màster de Gestió Sanitària ESADE.

Actualment és Patró Delegat i Director General a la Fundació Puigvert

---

Roser Artal

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Responsable d'Innovació i Projectes, Gestió de Serveis Sanitaris.

Actualment Patrona-Vocal de la Fundació Puigvert

Xavier Baro

Màster en desenvolupament organitzacional d'organitzacions sanitàries, i compta amb una consolidada experiència de més de dues dècades en l'àmbit dels recursos humans i la negociació col·lectiva. (Relacions Laborals, Corporatives i Institucionals de La Unió).

Actualment Patró-Vocal de la Fundació Puigvert

Joan Cervera

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Director Territorial BBVA i Banc de Crèdit Local. Conseller Delegat Avalis-Catalunya.

Actualment Patró-Vocal de la Fundació Puigvert

Joan Antoni Gallego

Professor Mercantil per l'Escola Superior d'Alts Estudis Mercantils. Fins 2014 Fou Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

Actualment Patró-Vocal de la Fundació Puigvert

Alícia Granados

Doctorada en Salut Pública per la Universitat de Barcelona i especialista certificada ne medicina respiratòria (pneumologia). Exerceix com a Cap Mèdic Global de defensa científica de trastorns rars a Sanofi.

Actualment Patrona-Vocal de la Fundació Puigvert

Amèlia Guilera

Doctora en Educació i Societat per la Faculta de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Diplomada en Infermeria. Ha estat professora titular del Campus Docent Sant Joan de Déu facilitant el relleu en la funció de Direcció de Campus.

Actualment Patrona-Vocal de la Fundació Puigvert

Vicenç Martínez

Doctor en Cirurgia i Medicina. Gerent de Transformació del Sistema de Salut a l'Institut Català de la Salut (CatSalut).

Actualment Patró-Vocal de la Fundació Puigvert

Sònia Recasens

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Directora Corporativa. Public Affairs. ESG-Sostenibilitat. Col·laboració publico-privada. Innovació. Consellera/ /membre de Patronat.

Actualment Patrona-Vocal de la Fundació Puigvert

Humberto Villavicencio

Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa.

Actualment Patró-Vocal de la Fundació Puigvert

Carlota Valera

Secretaria Jurídica. Administrativa i comercial. Secretària Administrativa a la Unió Catalana d'Hospitals (UCH).

Actualment Patrona-Vocal de la Fundació Puigvert

Ricard Nel-lo

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Advocat. Soci cofundador i codirector de les àrees de Dret públic i privat del despatx Toda & Nel-lo.

Actualment Secretari no Patró de la Fundació Puigvert

2.1.5.- Durada del càrrec de membre del Patronat

La durada del càrrec de Patró o de Patrona és de sis anys. Els membres del Patronat són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada sempre que convingui a la Fundació i així ho acordi el Patronat. L'edat màxima per a ser membre del Patronat és la de vuitanta anys.

S'exceptua del règim anterior l'actual Patrona de sang, Sra. Carlota Valera Puigvert, neta del Fundador, el nomenament de la qual té caràcter vitalici.

2.1.6.- Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2024

1. 24/01/2024
2. 03/04/2024
3. 29/05/2024
4. 17/07/2024
5. 30/10/2024
6. 11/12/2024

2.1.7.- Percentatge de Patrons/es que han cessat en els darrers 4 anys

En els darrers 4 anys han cessat dos membres del Patronat.

2.1.8.- Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici

Assistència al Patronat de 24/01/2024	11 assistents de 12 membres
Assistència al Patronat de 03/04/2024	11 assistents de 12 membres
Assistència al Patronat de 29/05/2024	11 assistents de 12 membres
Assistència al Patronat de 17/07/2024	11 assistents de 13 membres
Assistència al Patronat de 30/10/2024	12 assistents de 13 membres
Assistència al Patronat d'11/12/2024	12 assistents de 13 membres

2.1.9.- Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat

- **Reunió de Patronat de 24/01/2024**

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la darrera reunió (13/12/23)

2. Informe de la Presidència

2.1. Informació Pla Estratègic

3. Informe de la Direcció General

3.1. Informació Econòmica

3.2. Informació Activitat Assistencial

3.3. Projectes infermeria

4. Afers sobrevinguts. Torn obert de paraula.

- **Reunió de Patronat de 03/04/2024**

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la darrera reunió (24/01/24)

2. Nomenament, si s'escau, de nou Patró

3. Nomenaments de nou membre del Comitè de Compliance i de Compliance Officer de la Fundació.

4. Ratificació de l'acord del Patronat de 19 de març de 2024 sobre l'ampliació del factoring amb del BBVA

5. Ampliació dels poder mancomunat de Ramon Massaguer i de Joan Lluís González

6. Nous poders Joan Lluís González

7. Informe de la Presidència

7.1. Informació Pla Estratègic

7.2. Informació de la visita de l'Hospital de Sant Pau a la Fundació Puigvert

8. Informe de la Direcció General.

8.1. Projecte Air Fee -seguiment pacients quirúrgics (Sra. Núria Homar)

8.2. Mòdul Ciberseguretat per als Membres del Patronat. (Sra. Núria Homar)

8.3. Informe Banc de Sang (Dr. Lluis Gausa)

8.4. Projectes Quiròfans CMA (Dra. Anna Bujons)

8.5. Presentació Enquesta Plaensa 2023 i adhesió Global Compact (Sra. Ma. Emília Gil)

8.6. Presentació nova uniformitat (N. Torrent)

8.7. Presentació nova Cafeteria (N. Torrent)

8.8. Informació sobre l'Informe Anual del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació.

9. Afers sobrevinguts. Torn obert de paraula.

- **Reunió de Patronat de 29/05/2024**

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la darrera reunió (03/04/24)

2. Nomenament, si s'escau, de nou Patró

3. Informe de la Presidència

3.1. Informació Pla Estratègic (Ma. Emília Gil)

4. Aprovació dels Comptes Anuals

5. Museïtzació dependències Professor Puigvert. Relacions professionals amb Patrons/Patrones i declaració responsable.

6. Informació de la Direcció General

6.1. Nou bloc Quirúrgic CMA (Dra. Bujons i Dr. Gausa)

6.2. Informació Econòmica

7. Afers sobrevinguts. Torn obert de paraula.

- **Reunió de Patronat de 17/07/2024**

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la darrera reunió (29/05/24)

2. Nomenament Delegat de Protecció de Dades (certificació d'acord)

3. Informe de la Presidència i Direcció General

3.1. Pla Estratègic

3.2. Governança dades Sanitàries (document enviat)

3.3. Memòria CSB

3.4. Nomenament Dra. Roser Torra, Presidenta de la Sociedad Europea de Nefrologia (ERA) i nomenament de la Dra. Bujons. Coordinadora Nacional de Urología Pediátrica de la Asociación Española de Urología (AEU).

3.5. Obres: Rehabilitació integral 3a. Planta d'Hospital

4. Afers sobrevinguts. Torn obert de paraula.

- **Reunió de Patronat de 30/10/2024**

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la darrera reunió (17/07/24)

2. Informe de la Presidència i Direcció General

2.1. Pla Estratègic

2.2. Memòria Sostenibilitat 2023

3. Seguiment de l'activitat assistencial

3.1. Curs 57è edició Curs d'Urologia

3.2. Telecirurgia robòtica (Dr. Gausa, Dr. Palou, Dr. Breda)

4. Obres 3a.. planta (Sr. Lluis Andreu)

5. Projecte museïtzació dependències despatx Professor Puigvert (Sra. Carlota Valera)

6. Afers sobrevinguts. Torn obert de paraula.

- **Reunió de Patronat d'11/12/2024**

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la darrera reunió (30/10/24)

2. Proposta i eventual aprovació calendari 2025

3. Informe de la Presidència i Direcció General

4. Afers sobrevinguts. Torn obert de paraula.

2.1.10.- Sistema per al nomenament dels membres del Patronat

Segons l'article 25 dels Estatus de la Fundació Puigvert, el nomenament i cessament dels Patrons i dels càrrecs del Patronat és funció exclusiva i irrenunciable del Patronat, el qual actuarà sempre amb absoluta independència. Un dels Patrons serà descendent del Fundador, i el Patronat el designarà lliurement d'entre els que reuneixin els requisits per ser Patró.

2.1.11.- Percentatge de dones membres del Patronat

El percentatge de dones membres del Patronat de la Fundació Puigvert a 31.12.2024 és del 46,15 % (6 dones i 7 homes).

2.2.- LA COMISSIÓ PERMANENT

L'article 34 dels Estatuts de la Fundació Puigvert preveu que el Patronat podrà nomenar una Comissió Permanent en la forma, composició i funcions que indica.

Tanmateix, en l'actualitat no hi ha nomenada una Comissió Permanent del Patronat.

2.3.- EL PATRÓ DELEGAT – DIRECTOR GENERAL

El Sr. Ramon Massaguer i Meléndez ostenta els càrrecs de Patró delegat i Director general de la Fundació Puigvert des que var ser nomenat per als mateixos a la reunió del Patronat

de la Fundació de 25 de juny de 2015.

El Patró delegat-Director General de la Fundació disposa actualment de les facultats que li han estat delegades pel Patronat a la seva reunió celebrada el dia 3 d'abril de 2024, delegació de facultats elevada a públic per escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Sergi González Delgado, el dia 23 de maig de 2024 i amb número de protocol 2.112.

2.4.- LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT ECONÒMIC DEL PATRONAT (COSEEC)

2.4.1.- Composició de la COSEEC

- Helena Ris
- Ramon Massaguer
- Manel Peiró
- Joan Cervera
- Joan Antoni Gallego

2.4.2.- Reunions de la COSEEC

1. 24/01/2024
2. 29/02/2024
3. 25/04/2025
4. 27/06/2024
5. 17/07/2024
6. 26/09/2024
7. 23/10/2024
8. 28/11/2024

2.4.3.- Naturalesa de la COSEEC

La COSEEC és un òrgan permanent de consulta, assessorament i proposta del Patronat en temes econòmics i financers, integrat per membres del Patronat i assistits per personal directiu del Fundació.

3.- AUDITORIA

Anualment la Fundació Puigvert sotmet els seus comptes anuals a un auditor independent. Durant el 2024 la Fundació ha sotmès els seus comptes anuals a l'empresa auditora Faura-Casas, Auditors Consultors, SL.

4.- SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS

La Fundació Puigvert realitza els oportuns controls per garantir la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. Compta amb un Codi Ètic i disposa d'un Comitè de Compliance i d'un Canal Ètic.

RICARDO NEL-LO PADRO (SW)
2025.10.28 18:12:46 +01'00'

Ricard Nel-lo Padró
Secretari del Patronat