



Fundació Privada  
CASAL DELS AVIS  
D'ESPLUGUES

---

# FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS

---

## INFORME DE GOVERN CORPORATIU-2023

FUNDACIÓ PRIVADA CASAL  
DELS AVIS

Adreça Isidre Martí 17-19  
Tel. 93.4809615  
e-mail  
[fundcasal@fcasalavis.cat](mailto:fundcasal@fcasalavis.cat)

---



En compliment del que disposa la Llei de Transparència 19/2014, de 29 de desembre d'accés a la informació i bon govern i més específicament la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu corresponent a l'any 2023.

D'acord amb el previst als estatuts de la Fundació, el Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació i es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada a l'any, i obligatòriament dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

Els estatuts de l'Entitat regulen el funcionament, quòrums, composició dels òrgans de govern, renovacions de càrrecs, relacions entre ells i amb tercers, etc. Els càrrecs del Patronat són renovats, dins dels terminis establerts en els seus Estatuts. La convocatòria de les candidatures es fa d'acord amb l'estipulat en els Estatuts i les candidatures són presentades, valorades i aprovades pel Patronat, tenint en compte especialment que els candidats siguin potencialment adequats per a les tasques encomanades, sense que es considerin rellevants variables com edat, sexe, raça o religió.

Actualment el Patronat de la Fundació està format per les següents persones:



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

HT3813591



Josep Vilajoana Celaya, amb DNI 37721533S, com a Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS D'ESPLUGUES

## CERTIFICA:

Què, en la reunió del Patronat celebrada del dia 19 de desembre de 2023, prèvia convocatòria d'acord amb el que preveuen els Estatuts, va assistir la majoria del Patronat.

A la referida reunió del Patronat es va prendre, per unanimitat dels assistents, tenint en compte el interès de la Fundació i la voluntat de les persones fundadores d'acord amb el que preveu l'article 335-1.1 de la Llei 4/2008 del 24 d'abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, entre d'altres es va prendre el següents

## ACORDS:

**Primer:** S'acorda la incorporació al Patronat, el Sr. Miquel Casellas i Piquet, DNI 37635075Z, per un termini de quatre anys amb el càrrec de Vocal.

El senyor Caselles accepta el càrrec i manifesta que no l'afecta cap incompatibilitat legal.

**Segon:** Es donen de baixa per defunció com a Vocals el Sr. Julià Paricio i Santiago amb DNI 38374190R i la Sra. M<sup>a</sup> Rosa Campreciós i García amb DNI 38271998K.

**Tercer:** S'acorda la composició dels càrrecs del Patronat serà la que tanmateix s'indica:

PRESIDENTA:	Sra. Magdalena Gómez Faura	DNI 77095825D
VICEPRESIDENT 1er	Sr. Tomàs Blanco Melero	DNI 38412559Y
SECRETARI	Josep Vilajoana Celaya	DNI 37721533S
VOCALS	Araceli Lascorz Ortega	DNI 38934037W
	José Ramón García del Río	DNI 13634140Q
	Isabel Lozano Membribe	DNI 38373800W
	Frederic Piqué Saéz	DNI 37586528C
	Miquel Casals Agustí	DNI 38624099S
	Antònia Martín Bonic	DNI 37661062B
	Enric Giner Rodríguez	DNI 77265661J
	Miquel Casellas Piquet	DNI 37635075Z

Totes aquestes persones accepten els càrrecs i manifesten que no els afecta cap incompatibilitat legal.

S'acorda facultar a la Presidenta perquè pugui aixecar a públic aquets acords, per la seva constància, on legalment sigui necessari.

I perquè així consti, i en prova de conformitat, expedeixo el present certificat, amb el vistiplau de la Presidenta.

Esplugues de Llobregat a 28 de novembre de 2023

Fundació Privada  
CASAL DELS AVIS D'ESPLUGUES  
C/da Lluís Martí, 17 | 19  
08950 ESPLUGUES DE LL.  
Barcelona

Presidenta  
Magdalena Gómez Faura

Secretari  
Josep Vilajoana Celaya



Durant l'exercici 2023 els membres del Patronat han celebrat les reunions els dies 15/5/23 i 19/12/23, de les que s'ha aixecat l'oportuna acta.

La Fundació té nomenada Nuria Tarrés Campreciós com a Gerent, en virtut de nomenament atorgat al seu favor pel Patronat en data 11/03/13. Es l'encarregada de desenvolupar les següents tasques dins de la Fundació:

**Conferir poders notarials a favor de la Sra. NURIA TARRES CAMPRECIOS amb DNI 46560286Y, a fi de què en representació de la Fundació, pugui actuar per si sola exercir les següents facultats :**

- **Representar a la Fundació davant de qualsevol autoritat, entitat o organisme públic, i en general davant de la societat civil**
- **Signar contractes laborals del personal de la Fundació**
- **Signar rescissions de contractes o acomiadaments del personal de la Fundació**
- **Escollir el personal a contractar de nou**
- **Fer les compres de tot tipus de materials necessaris per el bon funcionament de la Fundació. Així com autoritzar-los a algun cap d'àrea si ho creu convenient**
- **Capacitat de decissió per a qualsevol obra o intervenció menor, de millora de l'immoble**
- **Signar els Contractes assistencials dels usuaris**
- **Certificar els informes de vivència dels usuaris**

La candidatura a Gerent va ser presentada, valorada i aprovada pel Patronat, tenint en compte especialment que la candidata fos potencialment adequada per a les tasques encomanades, sense que es consideressin rellevants variables com edat, sexe, raça o religió.

La Gerent de la Fundació ha assistit a totes les reunions que el Patronat ha convocat durant l'any 2023 informant exhaustivament de la marxa de la Fundació i els assumptes més rellevants, pel govern de l'entitat.

Finalment, la Fundació compta amb un Consell Consultiu ó Comissió Permanent, que segons l'Article 32-El Consell Consultiu ò Comissió Permanent tindrà les funcions següents:

- **Col.laborar en la persecució dels fins i activitats de la Fundació**
- **Fer arribar al Patronat iniciatives i opinions relacionades amb activitats de la Fundació**
- **Oferir assessorament al Patronat sobre totes les qüestions que aquest sotmeti al seu coneixement i dictamen**
- **Designar un entre els seus membres a un representant per a que, en cas de ser convidat pel Patronat, assisteixi a les seves reunions amb dret de veu i sense vot.**



**La Comissió Permanent es reuneix en sessió ordinària almenys 1 vegada al mes.**

**Actualment la Comissió Permanent està format per les següents persones:**

**Magdalena Gómez, José Ramón Garcia, Tomàs Blanco, Enric Giner i Pep Vilajoana**

D'acord amb l'article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya, els comptes anuals de la Fundació es sotmeten a auditoria externa. L'auditoria s'ha de presentar davant del Protectorat de forma conjunta amb els comptes anuals de la Fundació. El servei d'auditoria de comptes de l'exercici 2023 ha estat realitzat per Busquet Auditors, SL.

A Esplugues de Llobregat, a 31 de Desembre de 2023.