

CODI DE CONDUCTA I DE BON GOVERN

Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca

17 de desembre de 2022

Índex

1.- Preàmbul.....	4
2.- Àmbit d'aplicació.....	5
3.- Principis Generals.....	6
3.1.- Comportament ètic.....	6
3.2.- Compromís amb el bé comú.....	6
3.3.- Independència.....	6
3.4.- Gratuïtat en el càrrec.....	6
3.5.- Transparència.....	6
3.6.- Compliment normatiu.....	6
3.7.- Retribucions equitatives.....	7
3.8.- Participació.....	7
3.9.- Foment del respecte de la diversitat sexual i d'identitat de gènere.	7
3.10.- Paritat en el patronat.....	7
3.11.- Gestió eficient i sostenible de recursos.....	7
4.- Principis d'actuació, obligacions, responsabilitats, drets i deures del Patronat.	7
4.1.- Principis d'actuació i regles de conducta generals	8
4.2.-Drets.....	14
4.3.- Deures.....	15
5.- Règim sancionador.....	16
6.- Funcionament del patronat.....	16
7.- Control i supervisió financera.....	16
7.1.- Control de la gestió econòmica	16
7.2. Obtenció i optimització dels recursos	17
8.- Planificació i seguiment de l'activitat.....	17
9.-Transparència, Informació i Comunicació.....	18
9.1. Informació rellevant i rendició de comptes	18

9.2. Balanç Social	19
9.3. La pàgina Web de la Fundació.....	19
9.4. El protocol d'acollida de nous i noves membres al patronat: el manual d'acollida.....	20
10- Disposició final.....	21
10.1. Entrada en vigor.....	21
10.2. Comunicació al Servei de Supervisió i Protectorat de la Generalitat..	21
10.3. Vigència.....	21
Annex 1. Adhesió al codi de conducta i de bon govern de PRODIS.....	22

1.- PREÀMBUL

Els antecedents de Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca (PRODIS) es remunten a la Terrassa de l'any 1960, quan una dotzena de pares de fills adolescents amb discapacitat, que havien finalitzat el període escolar i no tenien cap servei que donés una resposta ocupacional o laboral pels seus fills, es van constituir en associació per crear un centre de treball i altres serveis. Així va néixer l'Associació Terrassenca Prodisminuïts (ATPD)

l'ATPD fou un precedent en el món de la discapacitat que va permetre la creació de serveis laborals i ocupacionals una vegada finalitzada l'etapa escolar. Així va actuar fins que a l'any 1995, la complexitat d'aquest tipus d'entitats, aconsellava canviar la forma jurídica de l'associació per convertir-la en una fundació. Així va néixer PRODIS.

El 18 de febrer de 1995 l'assemblea de socis d'ATPD acorda la creació de la Fundació per assumir les funcions d'ATPD i continuar simultàniament i provisionalment ambdues entitats. Acord promogut pel President Sr. Josep Maria Casas Boladeras, i que fou escripturat el 28 de juliol de 1995 davant el Notari Joaquim Segú Vilahur.

S'obria un període de transició, en el qual ambdues institucions treballaven conjuntament amb l'objectiu que PRODIS assumís la totalitat de funcions de l'ATPD. Període que es tancava el 15 de gener de 1997 quan ATPD feu la cessió de tot l'actiu i passiu a PRODIS, amb acceptació de la Fundació i la dissolució de l'Associació sense liquidació. Operació registrada per la Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, inscrita el 14 d'abril de 1997 amb el numero 1064. La liquidació d'ATPD fou aprovada per l'assemblea extraordinària dels associats el 30 de juny de 1997 a la seu social del carrer Pau Marsal 136 de Terrassa.

En el decurs d'aquests seixanta-dos anys d'història (trenta-cinc d'ATPD i vint-i-set de PRODIS) la Fundació ha estat objecte de les següents distincions, Medalla d'Honor de la Ciutat 2010, atorgada per l'Ajuntament de Terrassa; Premi d'Empreses per la Responsabilitat Social 2010, atorgada per la Cambra de Comerç; Premi de Recursos Humans 2011, atorgat pel Foment de Terrassa, Creu de Sant Jordi de la Generalitat 2020, atorgada per la Generalitat de Catalunya i Premi Drets Humans ICATER 2022, atorgat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa.

Una tasca humanitària, gràcies a les pròpies persones protagonistes, a les seves famílies, als professionals, al voluntariat, a les institucions socials i especialment a persones al front amb responsabilitat, com han estat els Srs. Josep Maria Casas Boladeras i Pere Baltà Carbonell, últim president d'ATPD i primer de PRODIS, respectivament, els quals van ser mereixedors del Guardó de Terrassencs de l'Any els anys 1987 i 2003, respectivament.

La Fundació te com objectiu treballar per la promoció i el foment dels drets i deures, així com el respecte de la dignitat humana de les persones amb discapacitat, principalment intel·lectual, paràlisi cerebral o malaltia mental.

El màxim òrgan de govern i administració és el Patronat, que representa la Fundació , la gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

En data 6 de juny de 2012 va adaptar els seus estatuts a la Llei4/2008, de 24 d'abril , del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, tal com consta en la inscripció del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1064

En data 17 de desembre de 2022, el Patronat extraordinari va aprovar el present Codi de conducta i de bon govern, en aplicació a la normativa legal al·ludida i en conseqüència esdevé una norma d'aplicació i compliment per Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS.

Malgrat l'aprovació del present Codi de Conducta i de bon Govern respon a un imperatiu legal, des del Patronat s'ha volgut redactar un document que reculli la seva filosofia i emfatitzi els seus principis ètics com a Fundació, als quals s'hi adhereixin totes les persones que formin part de PRODIS.

La seva missió és la de fer possible la promoció integral de les persones adultes amb discapacitat, principalment intel·lectual, paràlisi cerebral o malaltia mental, més enllà del fet purament assistencial, considerant que aquest document reforçarà i ajudarà en la consecució d'aquests objectius.

2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Objectiu

Aquest codi té per objectiu establir els principis i valors ètics que han de respectar tots els òrgans de govern de la Fundació PRODIS, amb la finalitat de garantir la imparcialitat, la transparència, l'ètica i el respecte dels drets fonamentals de les persones.

El codi és, alhora, aplicable a totes les persones vinculades a la Fundació.

Subjectiu

El present codi és d'obligat coneixement i compliment. En aquest sentit PRODIS adoptarà mesures per tal que tingui difusió pública i la direcció de l'entitat s'encarregarà de que tot el personal, col·laboradors i membres del Patronat tinguin coneixement del seu contingut i així assolir la màxima excel·lència mitjançant les pràctiques de conducta íntegres i ètiques.

Tanmateix, promourà i incentivarà la seva aplicació a tots els col·laboradors i proveïdors amb la finalitat que tots es regeixin per valors anàlegs als de la Fundació.

3.- PRINCIPIIS GENERALS

3.1.- Comportament ètic

La Fundació PRODIS mostrarà en tot moment una conducta ètica i inqüestionable que implica actuar amb independència, integritat i bona fe, sempre en benefici de l'entitat.

3.2.- Compromís amb el bé comú

Totes les persones vinculades amb la Fundació PRODIS (professionals, voluntaris, membres del Patronat) assumiran el compromís de construir una societat millor. Tot l'esforç esmerçat i l'excel·lència s'han de centrar en les persones i per les persones amb l'objectiu comú de contribuir a generar un impacte positiu en la societat.

3.3.- Principi d'independència

Tota decisió haurà d'estar basada en la millor defensa dels interessos dels objectius de la Fundació, de manera que no estigui influïda per relacions personals o interès particular.

Tot col·laborador, professional i el Patronat ha d'actuar amb independència, integritat, lleialtat i bona fe.

3.4.- Principi de gratuïtat en el càrrec

Les persones membres del Patronat hauran d'exercir els seus càrrecs gratuïtament, sense perjudici del rescabament per cobrir les despeses satisfetes en ordre a complir l'exercici de les seves activitats i funcions, sempre d'acord amb criteris d'austeritat i eficiència.

3.5.- Principi de transparència

La Fundació, subjecta a les obligacions, garanties i responsabilitats establertes per la normativa vigent sobre la transparència , anirà més enllà i assumirà el compromís de garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar la informació precisa i veraç sobre les seves activitats, sobre l'origen dels mitjans de finançament, les finalitats i l'aplicació d'aquests recursos.

3.6.- Principi de compliment normatiu

La Fundació i tots els seus col·laboradors respectaran i acompliran la legislació i normativa vigent, mostrant en tot moment una conducta professional i honesta.

3.7.- Principi de retribucions equitatives

En aquest marc seran d'aplicació les polítiques retributives equitatives. Segons aquest principi "es consideraran equitatives aquelles franges retributives que no superin la relació d'1 a 7 entre el salari més baix i el més alt de l'entitat".

3.8.- Principi de participació

La Fundació vetllarà perquè els diferents col·lectius estiguin informats i participin en l'entitat, potenciant la creació dels òrgans que garanteixin aquesta participació.

3.9.- Principi foment del respecte de la diversitat sexual i d'identitat de gènere

La Fundació es compromet a fomentar el respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere com a valor a defensar des de l'entitat, de la forma que escaigui segons l'àmbit d'intervenció propi.

3.10.- Principi de presència equilibrada d'homes i dones en el Patronat:

El Patronat garantirà la presència equilibrada d'homes i dones en l'òrgan de govern de la Fundació, així com la igualtat de tracte i oportunitats.

S'entendrà per presència equilibrada d'homes i dones o paritat en el marc de l'òrgan de govern quan en el conjunt de la participació en el mateix òrgan, les persones de cada sexe no superin el seixanta per cent del total, ni sigui inferior al quaranta per cent.

3.11.- Principi de gestió eficient i sostenible dels recursos

La Fundació vetllarà perquè totes les seves accions i activitats s'orientin a l'assoliment d'objectius de sostenibilitat l'ús eficient dels recursos, entès com a increment del valor utilitzant menys materials i consumint de manera diferent.

4.- PRINCIPIS D'ACTUACIÓ, OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS, DRETS I DEURES DEL PATRONAT

El Patronat té la **missió de governar** la fundació i això suposa:

- 1.- Assumir-ne la direcció estratègica.

- 2.- Assumir el control i supervisió efectiva de la gestió.
- 3.- Rendir comptes i la raó dels resultats dels diferents serveis, econòmics, socials i mediambientals a les administracions i a la ciutadania.
- 4.- Acomplir les funcions i obligacions que es detallen en els Estatuts de la Fundació.

4.1. Principis d'actuació i regles de conducta generals

En compliment de les actuacions derivades del seu càrrec i de conformitat amb l'establert a l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els patrons i patrones s'hauran de regir pels següents principis d'actuació:

4.1.1.- Principis d'actuació

a) Legalitat

L'actuació dels patrons i patrones es subjectarà al que disposa la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, les lleis, els reglaments i les normes que els resultin d'aplicació. La subjecció dels patrons al marc normatiu vigent constitueix la primera garantia de comportament ètic en matèria de transparència.

b) Fidelitat, Integritat i bona fe

Els patrons i les patrones hauran d'actuar de manera lleial, honrada, objectiva i alineada amb les finalitats de la Fundació. També hauran de respectar amb la seva actuació els principis de bona fe i de confiança legítima.

c) Respecte i protecció dels drets fonamentals, de les llibertats públiques i dels drets estatutaris

Els patrons exerciran les seves funcions i activitats amb especial respecte i atenció als drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets estatutaris. Amb la seva actuació, els patrons hauran de vetllar per la protecció d'aquests drets i llibertats, adoptant les mesures convenients per assolir tal fi.

d) Prudència en les inversions

En l'exercici de la seva activitat, els patrons no podran fer cap tipus d'inversió del patrimoni de la Fundació que impliqui un risc per la realització de les activitats fundacionals.

e) No discriminació, igualtat de tracte i interdicció de l'arbitrarietat

Les actuacions dels patrons no podran comportar discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social d'aquelles persones amb les que es relacioni.

Així mateix, els patrons s'abstindran de realitzar cap mena d'actuació arbitrària que pogués afectar a alguna persona.

f) Imparcialitat, independència i conflicte d'interessos. Deure d'abstenció

En la presa de decisions, els patrons actuaran sempre d'acord amb els principis d'imparcialitat, objectivitat i independència, garantint la neutralitat de les seves decisions i rebutjant qualsevol benefici en interès privat derivat de la intervenció directament o indirecta en qualsevol assumpte de la seva competència.

Els patrons evitaran que els seus interessos personals puguin influir indegudament en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats i evitaran adoptar decisions que puguin afectar els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional

g) Compliment diligent i responsable de les obligacions inherents al càrrec

Els membres del Patronat hauran d'estudiar i preparar-se per les sessions del Patronat, assistir i participar-hi de manera activa, implicar-se en les funcions de govern i en el compliment de les cometes que se'ls formulin i complir de manera diligent les funcions atribuïdes pels Estatuts.

h) Transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics

Els patrons actuaran amb la màxima transparència possible i articularan els mecanismes necessaris per a facilitar la informació relativa a les activitats oficials, els actes i les decisions relacionades amb la gestió dels assumptes públics que tinguin atribuïda i que estiguin obligats a difondre.

i) Retiment de comptes i responsabilitat

Els patrons hauran de respondre per la gestió realitzada, així com per les decisions, accions o omissions pròpies del seu àmbit de competència i de les seves pròpies funcions.

Per a fer efectiva aquesta responsabilitat, els patrons subjectes al present codi hauran de justificar a les seves resolucions, actes o en aquelles altres decisions que adoptin, les raons objectives de tals mesures.

j) Exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics

Els patrons hauran d'exercir les funcions públiques atribuïdes a la Fundació en benefici exclusiu dels interessos públics, sense incórrer en conflictes d'interessos. Si es considera que podria produir-se un conflicte d'aquest tipus, s'hauran d'abstenir de prendre la decisió afectada.

Els patrons utilitzaran la informació a la que tinguin accés per raó del seu càrrec en benefici exclusiu de l'interès públic i no la podran utilitzar per obtenir cap avantatge propi ni aliè.

k) Compromís en la qualitat dels serveis

En l'exercici de les seves funcions, els patrons adoptaran les mesures que considerin convenientes i necessàries per tal d'assegurar la prestació d'un servei de qualitat. Considerar que la qualitat passa per posar en el centre les persones ateses i les seves famílies, necessitats i expectatives.

l) Deure de reserva

Els patrons mantindran el deure de reserva i no revelaran sota cap concepte ni circumstància, informació confidencial o que hagin conegut per raó del seu càrrec. A tal efecte, s'abstindran de revelar a tercers o a mitjans de comunicació qualsevol informació obtinguda en exercici del seu càrrec i que pugui perjudicar, directament o indirectament, l'acció de govern o pugui comprometre el seu exercici.

m) Autoavaluació

Els membres del patronat avaluaran de forma periòdica, amb esperit autocrític i en el marc de la millora contínua, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de la Fundació.

4.1.2.- Regles de conducta

Es desenvolupen i concreten a continuació els principis d'actuació i les regles de conducta generals als que han de donar compliment els patrons i que es troben establerts en el present Codi.

a) En relació amb la utilització eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació obtinguda en l'exercici de llur càrrec

- Fer un ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials de la Fundació.
- Restringir les despeses derivades de reunions, àpats, trobades de treball i actes de tota classe en base al principi d'austeritat i vincular l'ús al compliment de les seves responsabilitats.
- Dirigir i vetllar pel compliment de les normes de règim econòmic i comptable establertes als Estatuts

b) En relació amb el respecte al personal integrant de la Fundació

- Respectar la imparcialitat i les tasques assignades al personal integrant de la Fundació.
- Complir les disposicions i protocols vigents en relació amb les situacions de discriminació a l'entorn laboral i, en especial els referits a les situacions

d'assetjament sexual o psicològic i garantir un tractament d'equitat que no impliqui cap mena de discriminació.

c) En relació amb la col·laboració amb els mitjans de comunicació i la participació en debats públics relacionats amb les activitats i fins Fundacionals

- Col·laborar amb els mitjans de comunicació directament o mitjançant àrees de comunicació de la Fundació, sempre que la informació sol·licitada no tingui caràcter confidencial. Aquesta col·laboració haurà de respectar els principis de transparència, veracitat i respecte professional.
- Participar en debats públics i processos de deliberació relacionats amb l'objecte de la Fundació i que puguin afectar les seves finalitats.
- Restringir les reflexions a títol de particular en qualsevol debat o intervenció pública.

d) En relació amb l'actuació no condicionada per interessos privats i conflicte d'interès

Garantir una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos amb la finalitat de servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos i finalitats fundacionals.

Hi ha un conflicte d'interès quan apareix una situació d'interferència entre un o diversos interessos públics i els interessos privats del membre del Patronat.

Els membres i les membres del Patronat no poden intervenir quan es doni algun dels supòsits d'abstenció dels establerts per la normativa vigent i quan existeixi o es cregui que pot existir un conflicte d'interessos.

En cas de dubte sobre l'existència de conflicte d'interessos, s'ha d'optar sempre per l'abstenció. L'abstenció es formularà per escrit i es comunicarà al Patronat.

- No invocar en cap cas llur condició de membre del Patronat per a benefici propi ni aliè.

- Abstenir-se d'acceptar qualsevol regal o donació de béns o drets de particulars i/o entitats públiques o privades, a excepció d'aquelles mostres de cortesia i objectes commemoratius, oficials o protocol·laris que se'ls hi puguin atribuir per raó de llur càrrec.
- Tampoc es podran acceptar tractes avantatjosos de cap classe, excepte els derivats de les normes protocol·làries i inherents a l'exercici del seu càrrec, així com les invitacions a actes de contingut cultural o a espectacles públics quan siguin per raó del càrrec exercit.
- Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d'administracions públiques o entitats públiques dependents d'aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre quan hagi d'assistir convidat oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats.
- Qualsevol invitació d'aquesta classe s'ha de fer pública, amb esment de l'entitat, el lloc i el motiu de la invitació.
- En cap cas s'acceptarà el pagament dels viatges, dels desplaçaments o dels allotjaments per part d'una empresa o entitat privada ni d'un particular.

e) En relació amb les bones pràctiques de contractació

Aplicar tots els principis d'actuació i de conducta que consten en el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat d'1 de juliol de 2014.

f) En relació amb la gestió de documents

- Complir amb la normativa en matèria de gestió de documents públics, especialment amb allò relacionat amb la no destrucció de documents o informació pública en suport paper o electrònic sense seguir els procediments i controls establerts per la normativa.
- No emportar-se còpia de la informació i la documentació una vegada finalitzat el càrrec.

g) En relació amb els grups d'interès

- Vetllar pel compliment de la normativa reguladora dels Grups d'interès i el Codi de conducta que els hi resulta aplicable així com posar en coneixement dels òrgans competents les irregularitats o infraccions de que tinguin constància en aquest àmbit.
- Ajustar les seves relacions amb els grups d'interès als criteris i protocols d'actuació adoptats de manera corporativa i, en particular, vetllar pel compliment de les obligacions d'inscripció al Registre de grup d'interès, incorporar a les seves agendes els contactes amb aquests grups i facilitar el compliment de les obligacions i exercici de drets que els hi pertoquin.

4.2. Drets

Els patrons tenen els següents drets:

a) Drets polítics

Assistir amb veu i vot a les sessions del Patronat si s'escau impugnar els acords nuls o anul·lables del Patronat, en el termini de 30 dies d'ençà de la seva aprovació. Igualment disposar del dret d'abstenir-se i oposar-se a les decisions.

b) Dret econòmic

Dret al rescabament per les despeses justificades, pròpies de l'exercici del càrrec.

c) Dret d'informació i participació

Dret a obtenir dels gestors i equip directiu de la Fundació tota la informació que estimin necessària sobre assumptes de la seva competència, així com informació periòdica sobre els comptes, els principals indicadors de gestió, activitat, eficàcia i eficiència, regularitat en la gestió i qualitat dels serveis oferts.

Rebre l'assessorament necessari per al recte compliment de les seves funcions.

d) Dret de cobertura de responsabilitat civil

La Fundació haurà de disposar d'una pòlissa vigent d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors que doni cobertura als patrons de les responsabilitats exigibles de l'exercici del càrrec.

4.3. DEURES

Els deures que es deriven dels deures genèrics de diligència i lleialtat dels patrons són les següents:

1. Conèixer mantenir-se al dia i assumir els fins fundacionals, els principis, la missió, valors, visió i els objectius de la Fundació, i comprometre's a assolir-los.
2. Tenir cura de la imatge pública de la Fundació i difondre la seva labor.
3. Aportar les seves experiències i els seus coneixements relacionats amb l'activitat i la gestió de la Fundació.
4. Assistir a les reunions del patronat, comitès i la resta d'esdeveniments que es portin a terme dintre de l'activitat de l'organització.
5. Estudiar l'ordre del dia i el material de suport abans d'assistir a les reunions del Patronat.
6. Assumir compromisos d'actuació així com tasques concretes.
7. Mantenir-se informat sobre les polítiques i els programes de la Fundació.
8. Dedicar, amb continuïtat, el temps i l'esforç necessaris per al seguiment de les qüestions relatives al govern de la Fundació i a la seva gestió.
9. Assumir els compromisos d'actuació que se li encomanin així com la realització de les tasques especials.
10. Mantenir la confidencialitat de les deliberacions de les reunions del Patronat, i de totes les comissions que hi hagi a la Fundació.
11. Informar el Patronat de totes les reclamacions judicials, administratives o de qualsevol altra índole que els afectin personalment o bé a l'entitat a la qual representin, quan puguin incidir en la reputació de la Fundació.
12. Complir durant l'exercici del seu càrrec, i durant els dos anys següents al seu cessament, les polítiques de conflicte d'interessos i d'autocontractació, de tal forma

que només podran realitzar operacions i contractar en els termes previstos en els articles 312.9 i 332.9 del codi Civil Català, o aquells que els modifiquin. Tanmateix, tindran l'obligació de comunicar l'existència de conflicte d'interessos quan es produeixi

13. Conèixer les obligacions legals, en especial les derivades de la normativa del sector públic.
14. Renunciar voluntàriament al càrrec quan no puguin complir les obligacions establertes en aquest codi.
15. Contribuir que el Patronat compleixi les seves responsabilitats econòmiques, analitzant i revisant els seus estats financers.
16. Conservar els bens fundacionals i mantenir-ne la productivitat seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.
17. Contribuir perquè el Patronat compleixi les seves responsabilitats analitzant i revisant els estats financers de la Fundació.
18. Les que es detallin en els Estatuts de la Fundació.
19. Signar una carta de compromís en la que explícitament declarin conèixer i assumir els deures de diligència i lleialtat (Annex 1)

5 - RÈGIM SANCIONADOR

El règim sancionador aplicable als membres del Patronat, en cas d'incompliment dels principis d'actuació i regles de conducta recollits i desenvolupats en el present Codi, serà el que s'estableix al capítol II del Títol VII de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

6. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Per poder assumir correctament les seves funcions, el Patronat haurà de:

- a) Adoptar sistemes de funcionament el més adequats possible: intercanvi sistemàtic d'informació, d'idees i de propostes i establir una periodicitat adequada de les sessions de

treball.

b) Assegurar la utilització d'instruments de gestió que permetin planificar el més concretament possible els objectius generals i específics, les activitats prioritàries corresponents, els recursos necessaris, així com garantir el seguiment de la seva realització i l'avaluació dels seus resultats.

c) Disposar de l'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió.

d) Desplegar el model organitzatiu adequat i invitar a la participació en les sessions del Patronat a les persones o els experts que consideri convenients.

e) Avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència dels seus treballs, el seu funcionament, consolidant una cultura d'autoavaluació i un esperit autocrític, de la mateixa manera que analitza i avalua l'acció dels càrrecs executius i de gestió.

7. CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA

7.1. Control de la gestió econòmica

El Patronat farà un acurat control de la gestió econòmica. A aquest efecte a través de la gestió econòmica-financera analitzarà la utilitat i la solvència per poder extreure informació útil per a la presa de decisions.

Amb aquest fi, la Fundació comptarà amb un registre de la seva activitat econòmica. El Patronat haurà de rebre informació periòdica sobre la situació financera, tot sotmetent-la a una auditoria financera quan es tanqui l'exercici.

7.2. Obtenció i optimització dels recursos

Amb la finalitat de garantir la seva pervivència i sostenibilitat, la Fundació promourà una gestió que garanteixi la seva autonomia financera.

La Fundació comptarà amb una política d'aprovació de despeses presidida per l'austeritat i amb criteris de selecció de proveïdors, en la contractació dels quals es regirà per Llei de Contractes del Sector Públic, incorporant sempre que sigui possible criteris socials. El Patronat articularà el procediment de control intern dels ingressos i despeses de la Fundació.

8. PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT

La Fundació planificarà, contractarà i farà i seguiment intern de la seva activitat, disposarà d'un sistema d'indicadors, que permetin avaluar l'activitat i els seus resultats efectius.

La planificació tindrà la finalitat de millora i l'excel·lència del servei que es presta, així com de la concreció de la visió, missió, valors, objectius estratègics i del pla concret d'acció.

Inclourà els reptes de futur a nivell de qualitat, accessibilitat i eficiència i preveurà el pressupost necessari, els recursos disponibles, els eixos i les línies d'actuació.

9.-TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

El Patronat establirà els continguts de la informació relativa a la Fundació que s'haurà de facilitar al públic en general i als agents, entitats dels seus col·lectius. La transparència serà un bé públic essencial que caldrà defensar per augmentar la confiança de la societat en el sector fundacional.

9.1. Informació rellevant i rendició de comptes

- La Fundació donarà a conèixer a la societat els seus fins, les seves activitats i els beneficiaris de la seva actuació.
- Igualment farà públics els seus Estatuts i les presents normes, així com la composició dels seus òrgans de govern i el seu equip directiu, mitjançant una informació actualitzada i veraç.

- Informarà sobre els seus comptes anuals i la memòria d'activitats, així com sobre qualsevol altra informació rellevant.
- Informarà sobre els projectes que desenvolupi.
- Farà públiques les seves activitats difonent la informació a que es refereixen els apartats anteriors.

La pàgina Web serà un dels instruments per a la comunicació i la publicació de les actuacions de la Fundació.

9.2. Balanç Social

El balanç social serà el document que recull els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social de la fundació.

El balanç social haurà de ser alhora un instrument de gestió per planejar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitius i qualitius l'activitat social de la fundació en un període determinat, i haurà de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions socials.

El Patronat serà responsable de garantir l'elaboració del balanç social, basat en un sistema d'indicadors objectius (medi ambient, relacions amb la comunitat, prevenció en salut, prevenció de riscos etc..) i, quan no sigui possible, mitjançant una valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l'integren.

9.3. La pàgina Web de la Fundació

El Patronat serà el responsable que es mantingui actualitzada la pàgina Web de la Fundació i de coordinar el seu contingut amb el que resulti dels documents així com d'aquells continguts que vinguin marcats per la normativa aplicable a les entitats del sector públic.

El contingut mínim de la pàg. web serà el següent:

- Els Estatuts de la Fundació.
- La missió, visió, valors i principals línies estratègiques d'actuació de la Fundació.
- El Codi de Bon govern.
- Les memòries anuals d'activitats.
- El balanç social.
- Els òrgans de govern amb la composició de les persones que els conformen.
- Estructura organitzativa.
- Els concursos i les licitacions.
- Les adreces de correu postal i electrònic a les que es pot adreçar el públic en general.
- Tota aquella documentació que el Patronat consideri rellevant

9.4. El protocol d'acollida de nous i noves membres al Patronat: el manual d'acollida

Per tal que els patrons puguin exercir el càrrec amb la diligència i la lleialtat que els resulta exigible, la Fundació s'haurà de dotar dels corresponents mecanismes d'acollida per tal de facilitar als nous patrons el coneixement de la missió de l'entitat, els drets i les obligacions que els són inherents, així com les polítiques i estratègies corporatives i el funcionament de l'entitat.

A aquest efecte serà convenient que la Fundació disposi d'un manual del Patró com a instrument de treball i informació amb el contingut mínim següent:

- Breu resum històric de la Fundació.
- Estatuts.
- Memòria d'activitats.
- Codi de Bon Govern.
- Comptes anuals i l'informe d'auditoria de l'últim exercici econòmic aprovat.
- Relació de patrons i dels membres de l'equip directiu amb expressió de les formes de connexió (telèfons, correus postals i electrònics) - Organigrama .
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
- Recull bàsic de legislació.
- Darrer balanç social.

10. DISPOSICIÓ FINAL

10.1. Entrada en vigor

El Codi de Conducta i Bon Govern, en aplicació de la vacatio legis, entrarà en vigor vint dies naturals a partir de la seva aprovació.

10.2. Comunicació al Servei de Supervisió i Protectorat de la Generalitat de Catalunya

El Patronat comunicarà al Servei de Supervisió i Protectorat de la Generalitat de Catalunya l'aprovació del Codi de Bon Govern i en presentarà còpia per la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

10.3. Vigència

Aquest Codi de Conducta i Bon Govern tindrà vigència indefinida i estarà sotmès a avaluació continuada i a les oportunes modificacions quan el Patronat així ho consideri atenent la normativa vigent.

ANNEX 1

ADHESIÓ AL CODI DE CONDUCTA I DE BON GOVERN DE PRODIS

El/la sotasignat _____, que en data _____ ocupa el càrrec (o renova el càrrec) de/d' _____

DECLARO

Primer.- Que conec el contingut del present “Codi de Conducta i de Bon Govern de PRODIS” aprovat en la reunió del Patronat de la la Fundació en data 17 de desembre de 2022, essent el mateix el resultat del compliment de les obligacions legals que es dedueixin de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la informació pública i bon govern.

Segon.- Que m’hi adhereixo en la seva totalitat i accepto el compromís de facilitar-ne l’aplicació, i que assumeixo els principis d’actuació en que s’inspira i totes les obligacions que s’hi contenen.

I perquè consti, ho signo en la data i el lloc que figuren tot seguit.

Terrassa, a ____ de/ d’ _____ de 2023

signatura:

N
o
m