

Informe de govern corporatiu de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia

Juny 2024



**PARC DE
LA SÉQUIA**

FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA
JUNTA DE LA SÉQUIA



**Museu de l'Aigua i el Tèxtil
de Manresa**
MNACTEC

ÍNDIX

1.	ORÍGENS	3
2.	ESTRUCTURA DEL PATRONAT	3
2.1.	Composició del patronat	3
2.2.	Breu perfil professional dels patrons	4
3.	FUNCIONAMENT DEL PATRONAT	4
3.1.	Reunions mantingudes.....	5
3.2.	Percentatge de patrons que han cessat en els últims quatre anys.....	5
3.3.	Percentatge d'assistència presencial a les reunions del patronat al llarg de l'exercici i vots delegats	5
3.4.	Assumptes tractats a les reunions del patronat	6
3.5.	Constitució del patronat.....	6
3.6.	Percentatge de dones que són membres del patronat	6
3.7.	Auditoria de comptes.....	6
4.	RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA	6
5.	SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC	7

1. ORÍGENS

La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia té el seu origen en la Fundació Privada per a la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa, que es va constituir l'any 1992 com a entitat benèfica de tipus cultural. El seus fundadors foren el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. Inicialment la dotació de la Fundació consisteix en 6.000€ (1.000.000 de pessetes). L'any 2011, es va modificar la denominació pel nom actual, Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia. I l'any 2019 la Fundació queda adscrita a l'Ajuntament de Manresa.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

Els estatuts de la fundació indiquen que el patronat ha d'estar compost per 24 membres. Dins del patronat hi haurà els següents càrrecs: un President, un Vicepresident (designat pel patronat d'entre els patrons nomenats a proposta d'Aigües de Manresa), i un Secretari (designat pels membres del Patronat). El Vicepresident podrà ser un càrrec executiu, seguint les directrius del Comitè Executiu, i sempre establint el que la llei estableixi en cada moment.

2.1. Composició del patronat

Marc Aloy Guàrdia	Ajuntament de Manresa	President
Antoni Ventura i Ribal	Aigües de Manresa	Vicepresident
Josep Cots Reguant	Junta de la Séquia	Secretari
Ramon Bacardit Reguant	Aigües de Manresa	Patró
Miquel Rovira Boixaderas	Aigües de Manresa	Patró
Pol Huguet Estrada	Junta de la Séquia	Patró
Enric Casasayas Fornel	Junta de la Séquia	Patró
Joan Borrós Vilaseca	Junta de la Séquia	Patró
Joan Vila Marta	Ajuntament de Manresa	Patró
Antoni Torras Daura	Junta de la Séquia	Patró
Xavier Borrell Martí	Gremi de Cintaires	Patró
Tània Infante Martínez	Ajuntament de Manresa	Patró
Francesc Talarn Palou	Gremi de Cintaires	Patró
Josep Maria Masó Marcet	Gremi de Cintaires	Patró
Jaume Espinal Farré	Aigües de Manresa	Patró
Pere Massegú Bruguera	Ajuntament de Manresa	Patró
Ramon Piñol Alférez	Col·legi d'Enginyers Industrials	Patró
Jordi Trapé Ubeda	Aigües de Manresa	Patró

Jordi Vilanova Fernández	Ajuntament de Balsareny	Patró
Miquel Estruch Capdevila	Ajuntament de Sallent	Patró
Agustí Comas Guitó	Ajuntament de Santpedor	Patró
Joan Carles Batanés Subirana	Ajuntament de Sant Fruitós de Bages	Patró
Ferran Prat Riba	Cambra de Comerç de Manresa	Patró
Jaume Perarnau Llorens	mNACTEC	Patró

2.2. Breu perfil professional dels patrons

Representants de les entitats públiques i privades que formen part del Patronat i que tenen experiència en l'entorn de l'entitat que representen, per poder aportar coneixement en cada un dels àmbits d'activitat de la Fundació. 2.3. Creació de comissions Els estatuts aprovats l'any 2011 i modificats l'any 2020, preveuen la possibilitat de crear un Comitè Executiu (format pel president i set membres més del Patronat), i una Comissió Assessora del Museu de la Tècnica (amb funcions consultives, que estarà formada per set membres, tres dels quals seran designats pel Gremi de Cintaires). A la data d'elaboració del present informe encara no s'ha desplegat la creació d'aquests òrgans.

3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Les persones designades per a ocupar el càrrec de patró, llevat de les que les exerceixen per la seva condició de membres de la Corporació Municipal de Manresa o dels altres Ajuntaments, cessaran als quatre anys a comptar de la data d'acceptació del càrrec de patró; tanmateix, poden ser reelegits indefinidament. El nomenament dels patrons serà efectuat per acord del Patronat. No hi ha cap límit d'edat definit. Les funcions del Patronat de la Fundació són:

- Vetllar pel compliment de la voluntat fundacional i aprovar totes les normes i prendre les mesures necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals. - interpretar els Estatuts de la Fundació i establir les normes de règim interior i les complementàries que calguessin, d'acord amb la legislació vigent.
- Acordar la modificació dels Estatuts, o acordar la fusió, agregació a una altra fundació o extinció de la Fundació, actes, tots ells, que haurà de justificar, en cada cas, i que no podran ésser executats sense l'aprovació o ratificació, segon estableixi la Llei, del Protectorat.
- Acordar, si així ho estima convenient, la constitució d'una o varies comissions assessores d'acord amb els presents estatuts.
- Nomenar i separar lliurement el personal afecte a les activitats fundacionals, en el seu cas, i establir els càrrecs u òrgans que fossin necessaris pel compliment de les finalitats fundacionals.
- Aprovar els programes d'actuació i els pressupostos de la Fundació.
- Establir les línies de distribució i aplicació dels fons disponibles, segones les finalitats de la Fundació.
- Fer l'inventari i formular els comptes anuals d'acord amb allò establert a l'article 333-7 de la Llei 4/2008; aprovar els documents esmentats a l'article 333-8 dins els sis

mesos següents a la data del tancament de l'exercici; presentar els comptes al Protectorat en la forma prevista a la llei.

- Amb les limitacions i requisits establerts per la Llei en cada cas, atorgar per si mateix o per mitjà d'apoderats tota classe d'actes i negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït u oneros, tant d'administració com de disposició o gravamen, fent-se càrrec de qualsevol obligació i amb facultat de poder comparèixer davant de qualsevol persones físiques o jurídiques, públiques o privades, nacionals o estrangers i ,especialment Autoritats de tota classe, administratives, financeres. Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre o jurisdicció.
- A més a més de l'exercici permanent de la representació del Patronat enfront de tercers, que correspon al President i al Vice-President en funció de llurs càrrecs, el Patronat podrà delegar expressament en un o més d'un dels seus membre totes o part de les facultats, llevat d'aquelles que són indelegables d'acord amb l'article 332.1.3 de la Llei 4/2008.

3.1. Reunions mantingudes

El Patronat s'ha de reunir, com a mínim, dues vegades cada any segons els Estatuts de l'entitat. L'any 2023 s'han celebrat 3 reunions per mitjans presencials:

- Patronat del 1 de juny de 2023 (presencial)
- Patronat del 29 de setembre de 2023 (presencial / sessió extraordinària)
- Patronat del 18 de desembre de 2023 (presencial)

3.2. Percentatge de patrons que han cessat en els últims quatre anys

El percentatge de patrons que ha cessat en els darrers quatre anys està entre el 60 i el 80%.

3.3. Percentatge d'assistència presencial a les reunions del patronat al llarg de l'exercici i vots delegats

Patronat del dia 01/06/2023:

- Assistents: 16 + 2 vots delegats
- Delegació de vot: 1
- Participació: 75%

Patronat del dia 29/09/2023 (sessió extraordinària) :

- Assistents: 15 + 2 vots delegats
- Delegació de vot: 1
- Participació: 70.83%

Patronat del dia 18/12/2023:

- Assistents: 17 + 1 vot delegat
- Delegació de vot: 1
- Participació: 75%

3.4. Assumptes tractats a les reunions del patronat

Els assumptes que es tracten de forma habitual en cadascuna de les reunions del Patronat són la lectura i aprovació de l'acta anterior, el cessament i nomenament de càrrecs (si és el cas), la lectura i aprovació memòria i comptes de l'exercici (quan correspon), a més a més de l'informe i acords sobre diferents temes administratius i de funcionament.

3.5. Constitució del patronat

El patronat estarà constituït pels següents membres:

- L'Alcalde de Manresa, president;
- Cinc representants d'Aigües de Manresa
- Cinc representants de la Junta de la Séquia;
- Tres representants de l'Ajuntament de Manresa
- Tres representants del Gremi de Cintaires
- Un representant del Col·legi d'Enginyers Industrials
- Un representant dels ajuntaments per on passa la Séquia
- Un representant de la Cambra de Comerç de Manresa
- Un representant del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Alhora de renovar els càrrecs de patró de la Fundació es sol·licita a cada entitat membre que designi una persona com a el seu representant.

3.6. Percentatge de dones que són membres del patronat

1 de les 24 persones del patronat són dones, això representa un 4'16 %

3.7. Auditoria de comptes

La Fundació està obligada a auditar els comptes. Cada any es porta a terme una auditoria de comptes, per una empresa externa. L'informe està disponible a l'apartat de transparència del web corporatiu Parc de la Séquia » Transparència (parcdelasequia.cat)

4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

Les funcions executives de la Fundació les exerceix el Vicepresident, Antoni Ventura i Ribal, i aquest càrrec, com la resta de patrons, no és remunerat. La Fundació Aigües de Manresa – Junta. Des del dia 1 d'octubre de 2023 la direcció del museu assumeix les funcions de direcció de la fundació.

En el moment de la publicació d'aquest informe no es disposa de cap pla de successió.

5. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

El departament d'intervenció de l'Ajuntament de Manresa trimestralment valida les dades econòmiques i financeres de l'entitat. Abans del darrer patronat de cada any es fa una projecció de tancament i, al juny en el patronat de l'any següent, el tancament definitiu. Els exercicis 2018, 2019 i 2020, l'Ajuntament de Manresa ha encarregat una auditoria econòmica externa de la Fundació.

Les persones amb signatura autoritzada són el President i el Vicepresident.

Existeix una assegurança de responsabilitat civil.

Manresa, 13 d'agost de 2024