

# Informe Anual de Govern Corporatiu

---

2020

**Fundació Privada Obra Tutelar Agrària**





## 1.- Fundadors

**FUNDACIÓ PRIVADA OBRA TUTELAR AGRÀRIA**, es va constituir com a associació amb la denominació OBRA TUTELAR AGRÀRIA en data 26 d'octubre de 1928 i declarada *Obra Benèfica Particular Mixta* per Ordre de 3 d'abril de 1929. Es va transformar a la forma jurídica de fundació amb la seva actual denominació el 18 de desembre de 1996.

L'any 1928, el doctor Ramon Albó (1871-1955), reconegut jurista de Barcelona, funda l'Obra Tutelar Agrària (O.T.A.). Es tractava d'una entitat sense ànim de lucre que tenia com a objectiu atendre els infants desemparats i en situació d'exclusió social.

Per assolir aquest fi, el doctor Ramon Albó va crear una xarxa de cases de família i de colònies agrícoles per oferir als nens en situació de vulnerabilitat social una vida sana en un ambient rural i, a la vegada, possibilitats de futur.

El seu objectiu fou crear una sèrie d'institucions modernes i d'impulsar canvis legislatius precisos per evitar que els nens anessin als centres penitenciaris i, que en el seu cas fossin jutjats per un tribunal especial, que l'Estat mantingués la tutela de l'infant fins a reeducar-los. Participà activament en el nou Patronat de Nens adolescents i presos, en les Juntes de Protecció de Menors de Catalunya i en la creació dels Tribunals Tutelars de Menors.

En l'actualitat, la fundació disposa de dues colònies agrícoles, la de Santa Maria del Vallès, a Lliçà de Vall, i la de Santa Maria de Gimènells (Lleida) que, a mitjan segle passat, van arribar a acollir centenars de menors. En aquella època els nens i nenes anaven a classe a les instal·lacions de les colònies agrícoles, on se'ls ensenyava també hàbits de treball i de formació.

## 2.- Estructura del Patronat

### 2.1 Nombre màxim i mínim de patrons

El Patronat de la Fundació està integrat per un mínim de cinc persones físiques i un màxim de dotze.



El Patronat neix de la Carta fundacional i es renova per cooptació: els patrons els nomenarà el Patronat per acord pres per un mínim de les quatre quintes parts dels seus membres. De igual manera per la renovació dels càrrecs i per la seva substitució.

El càrrec de Patró té una duració de cinc anys i serà reelegible.

## 2.2 Relació de membres del Patronat

| Cognoms i nom                         | Càrrec              | Data límit de vigència |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Berini Marsal, Martin</b>          | President           | 23/02/2025             |
| <b>Albó Vila, Ramón M<sup>a</sup></b> | Vicepresident Segon | 23/02/2025             |
| <b>Pi Sopeña, Jordi</b>               | Tresorer            | 09/02/2021             |
| <b>Rodés Govern, Raimundo</b>         | Vocal               | 12/04/2023             |
| <b>Puigbó Ponti, Miquel</b>           | ocal                | 19/05/2024             |
| <b>Alsina Muñoz, Antonio</b>          | Vocal               | 09/02/2021             |
| <b>Berini Sàrrias, Bruno</b>          | Vocal               | 08/07/2024             |
| <b>Vega Segles, Mariana-Soledad</b>   | Vocal               | 08/07/2024             |
| <b>Moliner Ramon, Montserrat</b>      | Vocal               | 19/09/2024             |
| <b>Alonso Arias, Margarita</b>        | Vocal               | 04/11/2024             |

## 2.3.- Relació d'indole familiar, comercial o contractual entre els patrons.

Els patrons Martí Berini i Bruno Berini son pare i fill, La resta patrons no tenen cap relació familiar, comercial o contractual entre ells.

## 2.4.- Remuneració del Patronat.

Els càrrecs de Patrons son gratuïts i el Patronat rendirà comptes als òrgans de protecció que correspongui, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que en l'exercici del càrrec es produeixin.

Els membres del Patronat no podran tenir cap tipus de relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació en cas de concórrer les circumstàncies assenyalades a l'article 332-2.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu



a les persones jurídiques. En els altres supòsits, la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte, que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han d'ésser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat quan així ho requereixi la llei. El nombre de patrons amb relació laboral o professional no podrà ser en cap cas igual o superior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

El patró Sr. Martí Berini Marsal, manté una relació de laboral amb la Fundació per exercir funcions i tasques clarament diferenciades de les pròpies d'un Patró. En concret, té les tasques de Director General de la Fundació. En Relació a aquestes funcions i la seva diferenciació, es compleixen els requisits establerts per l'article 332-2 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La Fundació te contractada una assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els membres del Patronat i directius de La Fundació, com a mecanisme de cobertura legal enfront qualsevol conflicte que pugui sorgir en aplicació del règim de responsabilitat dels membres del Patronat.

La pòlissa té un capital assegurat de 600.000 euros.

### **3. Funcionament del Patronat**

El Patronat queda investit de la màxima autoritat i facultats, en quant a règim, administració i disposició dels béns i drets de la Fundació, amb la sola excepció, que per la venda o gravamen d'immobles que tinguin un valor superior al del 10 % del patrimoni, serà necessari que l'acord es prengui amb el vot favorable de les tres quartes parts dels seus membres i d'acord amb les limitacions i tràmits legals que corresponguin.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.



## 4. Govern ordinari

4.1. El Patronat de la Fundació s'ha reunit en 5 ocasions durant l'any 2020, amb l'assistència que es detalla a continuació:

| Data Junta Patronat | Assistents | %   | Delegació de vot |
|---------------------|------------|-----|------------------|
| 10/02/2020          | 10         | 100 | 1                |
| 12/03/2020          | 9          | 90  | 5                |
| 22/04/2020          | 10         | 100 | 0                |
| 10/06/2020          | 10         | 100 | 0                |
| 25/11/2020          | 10         | 100 | 1                |

### 4.2. Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2020 s'ha delegat el vot un total de 7 vegades:

- 5 vegades a favor de Martí Berini Marsal
- 1 vegada a favor de Miquel Puigbó Ponti
- 1 vegada a favor de Jordi Pi Sopenya

### 4.3. Auditoria

La Fundació ha sotmès a revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa R&V ASESORES ASOCIADOS, S.L. L'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'any 2020 no ha presentat cap reserva o condició.

## 5. Relacions amb la Direcció Executiva

### 5.1. Equip d'Alta Direcció

Martí Berini Marsal ocupa el càrrec de Director General de la Fundació a través de la delegació de poders efectuada pel patronat amb les facultats establertes pels Estatuts de la Fundació.



## 6. Sistemes de Gestió i control del risc

Els membres del Patronat, persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació, haurà d'abstenir-se en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes amb els que pugui haver un conflicte entre els interessos de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, o els de les persones referides a l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008.

Les persones que, d'acord amb el previst al paràgraf anterior, estiguin en una situació de conflicte d'interès, hauran de comunicar-ho de forma immediata al Patronat, en cas de ser membre del Patronat o al seu President, en qualsevol altre cas, aportant tota la informació que sigui rellevant. Així mateix, s'haurà d'abstenir d'intervenir en qualsevol deliberació o acord al respecte de l'assumpte en que existeixi el conflicte d'interès.