

FUNDIT

Fundació per l'ESDi

FUNDACIÓ PRIVADA FUNDIT

CODI DE BON GOVERN I BONES
PRÀCTIQUES

FUNDACIÓ PRIVADA del DISSENY TEXTIL (FUNDIT)

Adreça: Marques de Comillas, 81; 08202-Sabadell

Tel. 93.745.70.59

e-mail fundit@esdi.edu.es

web: www.esdi.es

1.- INTRODUCCIÓ

2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

3.- DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

- . Requisits per ser patró
- . Exercici de les funcions de govern: Diligència d'un bon Administrador
- . Acceptació i Gratuïtat del càrrec
- . Funcionament del Patronat i adopció d'acords
- . Facultats i Delegació de funcions
- . Càrrecs de la Fundació

4.- PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

5.- ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA

1.- INTRODUCCIÓ

Aquesta vol ser una guia bàsica sobre les obligacions i les responsabilitats dels patrons de la Fundació FUNDIT, en base a la regulació que de les Fundacions es fa al Llibre III del Codi Civil de Catalunya i normativa complementària.

La Fundació FUNDIT (en endavant la Fundació) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius fundacionals l'estudi, la investigació i la docència en matèries d'art i disseny, amb l'objectiu de fomentar la cultura del disseny en base a la formació, l'organització d'activitats i la col·laboració del món educatiu i les empreses.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les disposicions establertes en els seus estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, que té totes les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals.

Aquets codi de bon govern i bones pràctiques de gestió, es la pauta deontològica sobre la qual basa les seves actuacions el Patronat i els òrgans de govern que d'ella emanin, l'actual Codi fou aprovat per la comissió permanent del patronat el dia 21 de juliol de 2021.

2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació al Patronat de la Fundació FUNDIT i resta de membres directius.

3.- DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

3.1. Requisits per ser patró:

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït d'acord als seus estatuts pel nombre que estableixi en cada moment, entre un mínim de 3 i un màxim de 15, escollint entre els seus membres un President i un màxim de 3 Vicepresidents així com un Secretari.

Actualment la composició del patronat és la següent:

<https://esdi.es/ca/coneix-nos>

3.2. Exercici de les funcions de govern: Diligència d'un bon Administrador

Els membres del Patronat de la Fundació han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon patró i d'acords als estatuts i el codi deontològics de la mateixa.

D'acord amb la regulació del Llibre III del Codi Civil, els trets bàsics que configuren l'exercici del càrrec per part dels membres dels òrgans de govern són els següents:

- Exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador.
- Exercir llurs funcions d'acord amb la llei i els estatuts.
- Servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès/benefici d'aquesta.
- Fer que es compleixin les finalitats fundacionals.
- Conservar els béns de la Fundació i mantenir la seva productivitat, seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

Particularment, els patrons tenen els següents drets i deures:

- D'assistir a les reunions.
- D'informar-se sobre la marxa de la Fundació.
- De participar en les deliberacions.
- De participar en l'adopció d'acords.
- De complir amb els deures comptables de la Fundació.
- De custodiar els llibres i de tenir-los actualitzats.
- De guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació. Aquest deure de confidencialitat es manté fins i tot després que el patró hagi cessat en el càrrec. Mantenir la confidencialitat és el primer deure del patró i una exigència de l'actuació de lleialtat vers la Fundació.

3.3. Acceptació i Gratuïtat del càrrec

El primer Patronat es va designar a la carta fundacional de la Fundació. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants, ampliacions o reduccions seran acordats pel Patronat.

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats per majoria, pel Patronat.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys i es renovaran per cada dos anys. Tots els patrons són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

El càrrec de patró és gratuït, si bé té dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó de l'exercici del càrrec tal i com indiquen els estatuts de la Fundació.

Els patrons han d'abstenir-se de participar en negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

3.4. Funcionament del Patronat i adopció d'acords

El Patronat es reuneix com a mínim una vegada cada 3 mesos. La convocatòria la realitzarà el President i sempre que indicant els temes a tractar, ho sol·liciti una quarta part dels membres del Patronat. La reunió s'haurà de fer dins dels 15 dies de la convocatòria.

El patronat quedarà constituït vàlidament quan assisteixin a la reunió la majoria dels seus membres i prendrà els seus acords per majoria simple de vots dels seus assistents

Cada patró té un vot i en cas d'empat, és decisiu el vot del President. No s'admet vot delegat.

Si el quòrum no s'aconsegueix, el Patronat quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria si hi assisteix un terç dels patrons, sempre que s'hagi convocat als patrons per a la celebració de la segona convocatòria, havent transcorregut 24 hores entre la primera i la segona convocatòria.

Si un patró deixa d'assistir a quatre reunions consecutives del Patronat degudament convocades, serà causa de cessament del Patronat.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió (càmera oberta durant tota la sessió), la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. Opcionalment podran ser signades també per tots els patrons.

No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

3.5. Facultats i Delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en els estatuts fundacionals.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb els estatuts fundacionals i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts (per majoria de dos terços del Patronat).
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

3.6. Càrrecs de la Fundació

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, fins a dos vicepresident/a, un secretari/ària. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals. Els càrrecs no són acumulables.

Les facultats dels mateixos són les establertes en els seus estatuts

4.- PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

La Fundació assumeix un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria de bon govern en el marc dels seus estatuts i codi deontològics de la FUNDIT. Com a principis generals són els següents:

- 1. Independència**, els patrons han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius.
- 2. Compliment normatiu**, L'actuació dels patrons es subjectarà, en tot moment, al que disposa la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, les lleis, les normes que els resultin d'aplicació i els estatuts fundacionals i reglaments que d'ells se deriven, així com dels Estatuts de la URL i normatives associades. La subjecció dels patrons al marc normatiu vigent constitueix la primera garantia de comportament ètic i de transparència.
- 3. Bon funcionament del Patronat**, que requereix que el seu màxim òrgan de govern garanteixi un funcionament eficient de l'organització.
- 4. Planificació i seguiment de les concretes activitats desenvolupades** en virtut del qual el Patronat aprovarà els comptes anuals, els pressupostos, la memòria d'activitats i aquelles altres aspectes associats al seguiment i control de gestió de la Fundació que ell mateix estableixi per a la consecució de les finalitats fundacionals.
- 5. Integritat i bona fe**: Els patrons hauran d'actuar de manera lleial, honrada, objectiva i alineada en tot moment amb les finalitats fundacionals. Els patrons hauran de respectar amb la seva actuació, els principis de bona fe i de confiança legítima.

-
- 6. Respecte i protecció dels drets fonamentals, llibertats públiques i 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.
 - 7. Prudència en les inversions:** En l'exercici de la seva activitat, els patrons actuaran amb criteris de prudència en les inversions.
 - 8. No discriminació, igualtat de tracte, interdicció de l'arbitrarietat:** Les actuacions dels patrons no podran comportar cap tipus de discriminació. Així mateix, els patrons s'abstindran de realitzar cap mena d'actuació arbitrària que pogués afectar a alguna persona.
 - 9. Imparcialitat i independència. 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 directa 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. Abans d'adoptar un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar tota la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.
 - 10. Principi de compliment diligent i responsable de les obligacions inherents al càrrec:** Els membres del Patronat hauran assistir i participar de manera activa en les reunions del protectorat, implicar-se en les funcions de govern i en el compliment de les comeses que se li formulin i complir de manera diligent amb les funcions que tenen atribuïdes pels Estatuts.
 - 11. Rendiment de comptes i responsabilitat:** Els patrons hauran rendir comptes de les decisions, accions i omissions pròpies dels encàrrecs que li efectui el patronat i de les pròpies de patró segons els estatuts fundacionals.
 - 12. 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.
 - 13. Deure de reserva:** Els patrons mantindran el deure de reserva en el desenvolupament de les seves funcions i no revelaran sota cap concepte ni circumstància, la informació que sigui 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, directa o indirectament, l'acció de govern o pugui comprometre el seu exercici.

14. Transparència i rendició de comptes: La transparència garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats de la Fundació i implica el subministrament d'informació clara sobre l'origen dels mitjans de finançament, les finalitats, l'aplicació dels recursos i els òrgans de govern. Els patrons actuaran amb la màxima transparència possible i articularan els mecanismes necessaris per complir el marc normatiu regulador de la transparència en les actuacions de la Fundació.

5.- ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA

El Codi de Bon Govern i bones pràctiques, o les modificacions que el patronat consideri incorporar, atenent la normativa vigent en cada moment, entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació i tindrà una vigència indefinida.

Signat el patró secretari del patronat
A la ciutat a Sabadell a 21, de juliol de 2021