

**INFORME DE GOVERN CORPORATIU
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE
TEATRE PUBLIC DE BARCELONA
ANY 2023**

Índex

1. PREÀMBUL.....	4
2. ÒRGANS DE GOVERN	4
2.1 Fundadors.....	4
2.2 Dotació inicial.....	5
2.3 Patronat	5
a) Composició vigent del Patronat, a data 31 de desembre de 2023.....	5
b) Patrons honorífics	6
c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2023.....	7
d) Perfil Professional dels patrons.....	7
2.4 Junta de Govern	7
a) La composició Vigent de la Junta de Govern és la següent.....	7
3. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN	8
3.1 Funcionament del Patronat.....	8
a) Durada i limitació de mandats.....	8
b) Elecció de patrons.....	8
c) Selecció dels membres del Patronat.....	8
d) Retribució.....	9
e) Renovació Patronat darrers 4 anys.....	9
f) Percentatge de dones membres del Patronat.....	9
3.2 Funcionament de la Junta de Govern.....	10
a) Durada i limitació dels mandats	10
b) Composició de la Junta de Govern	10
c) Retribució.....	10
e) Renovació Junta de Govern darrers 5 anys.....	10
f) Percentatge de dones membres de la Junta de Govern	10

4. REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN	11
4.1 Reunions del Ple del Patronat.....	11
a) Previsió	11
b) Reunions del Patronat celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència	11
4.2 Reunions de la Junta de Govern	13
a) Previsió	13
b) Reunions de la Junta de Govern celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència	13
4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern.....	18
5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA.....	18
5.1 Director	18
5.2 Gerent.....	18
5.3 Apoderats	19
6. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC.....	19
6.1. Auditoria de comptes.....	19
6.2. Principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, de reputació, mediambientals, etc. que poden afectar a la fundació.....	19
6.3. Mesures i procediments previstos per a gestionar els riscos.....	19
7. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.....	19
7.1. Contractació o transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons.....	19
7.2. Política per a gestionar els possibles conflictes d'interès entre la fundació i els membres del Patronat	20

1. PREÀMBUL

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, estableixen que la transparència ha tenir un abast suficient per a permetre als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat.

Per a les Fundacions, l'abast del deure de transparència està fixat de manera especial per l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, i dins dels diferents instruments aquesta Ordre de Justícia 152/2018, regula l'informe de govern corporatiu, entès com *"l'avaluació emesa per la direcció de l'entitat sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de gestió i control, la forma de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura."*

La Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, és una entitat compromesa amb els principis de bon govern i transparència alhora de desenvolupar llur activitat, per això, aquest informe té com a finalitat mostrar el funcionament dels òrgans de gestió i control de l'entitat durant aquest darrer exercici de 2022, i serà publicat a la pàgina web de la fundació a fi i efecte pugui ésser accessible per a tothom.

2. ÒRGANS DE GOVERN

D'acord amb l'article novè dels estatuts de la Fundació, el govern, l'administració i la representació de la fundació corresponen, amb la distribució de competències que s'estableix en els estatuts, al Ple del Patronat i a la Junta de Govern.

2.1 Fundadors

D'acord amb l'acta fundacional atorgada davant el Il·lustre notari de Barcelona, Sr. Josep Lluís Mezquita de Cacho, l'1 de març de 1988, protocol 484, els fundadors de la fundació van ser: Sr. Fabià Puigserver i Plana; Sr. Frederic Amat i Noguera; Sr. Josep Montañez i Moliner; Sr. Lluís Pasqual i Sánchez; Sra. Carlota Soldevila i Escandón; Sra. Rosa Maria Sardà i Tamaro; Sra. Roser Marcè i Mata; Sr. Josep Mara Arrizabalaga i Amaro; Sr. Antoni Dalmau i Ribalta; Sr. Lluís Maria Llach i Grande; Teatre Lliure Societat Cooperativa Catalana Limitada,

representada per la Sra. Montserrat Sunyer i Gaspar; Lleialtat, Societat Cooperativa Catalana Limitada de Consum, representada pel Sr. Joaquim Gubern i Palacios; l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure, representada pel Sr. Josep Mas i Conde; i l'Associació d'Actors i Directors professionals de Catalunya, representada pel Sr. Joan Borràs i Basoras;

2.2 Dotació inicial

La dotació fundacional va ésser de 2.630.000 pessetes, és a dir 15.806,62 €.

2.3 Patronat

La competència del patronat s'estén a tot allò que concerneix l'alta direcció de la fundació, a la qual representa amb plenitud de facultats.

El patronat podrà delegar les seves funcions en la junta de govern o en altres òrgans. No seran delegables en cap cas:

- La modificació dels estatuts.
- La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- 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.
- La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- Els actes que requereixen l'autorització o aprovació del protectorat.
- L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El nombre de patrons d'acord amb els estatuts vigents en l'exercici 2023, és d'un mínim de vint (20) i un màxim de trenta-cinc (35) patrons.

a) Composició vigent del Patronat, a data 31 de desembre de 2023

Patrons	Càrrec	Incorporació
1. Sr. Guillem López Casasnovas	President	13-12-19
2. Ajuntament de Barcelona - Sr. Xavier Marcé Carol	Vicepresident	Vitalici

3. Generalitat de Catalunya – Sr. Jordi Foz i Dalmau	Vicepresident	Vitalici
4. Ministerio Cultura y Deporte - INAEM – Sr. Joan Francesc Marco i Conchillo	Vicepresident	Vitalici
5. Diputació de Barcelona – Sra. Mónica Mateos Guerrero	Vicepresident	Vitalici
6. Associació d'Actors i Directors de Catalunya - Sr. Àlex Casanovas Hernández	Vocal	Vitalici
7. Associació d'Espectadors Teatre Lliure – Sr. Pere Riera i Terrades	Vocal	Vitalici
8. Sra. Sira Abenoza González	Vocal	11-10-23
9. Sra. Clara Aguilar Falguera	Vocal	11-10-23
10. Sr. Jordi Bosch i Palacios	Vocal	10-07-17
11. Sr. Alberto de Carandini Raventos	Vocal	13-12-19
12. Sr. Pau de Solà-Morales Serra	Vocal	13-12-19
13. Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	13-12-19
14. Sra. Carme Fenoll i Clarabuch	Vocal	13-12-19
15. Sr. Guillem -Jordi Graells Andreu	Vocal	Vitalici
16. La Lleialtat SCCL - Sra. Esther Ros Roca	Vocal	Vitalici
17. Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	15-06-17
18. Sra. Carol Lopez Diaz	Vocal	15-12-23
19. Sra. Marta Marco Viñas	Vocal	10-12-20
20. Sra. Maria Martínez Vendrell	Vocal	16-06-16
21. Sra. Silvia Munt Quevedo	Vocal	11-10-23
22. Sr. Domènec Reixach i Felipe	Vocal	13-12-19
23. Sra. Anna Maria Ricart Codina	Vocal	13-12-19
24. Sr. Alexandre Rigola Montes	Vocal	Vitalici
25. Sr. Jordi Sellas Ferres	Vocal	22-12-17
26. Sr. Antoni Sevilla i Gibert	Vocal	10-07-17
27. Sra. Júlia Truyol Caimari	Vocal	11-10-23
28. Sra. Emma Vilarasau Tomàs	Vocal	13-12-19
29. Sra. Anna Villarroya Planas	Vocal	10-12-20
Sr. Tomàs Segura Andres	secretari no patró	28-06-18

b) Patrons honorífics. D'acord amb els estatuts, són patrons honorífics:

- Sr. Ramon Gomis de Barbarà,
- Sr. Frederic Amat i Noguera,
- Sr. Pere Arquillué Cortadella,
- Sr. Joan Font i Pujol,
- Sra. Rosa Marcé i Mata,
- Sra. Ana Maria Veiga
- Sra. Imma Colomer i Marcet

c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2023:

- Durant l'any 2023 els següents membres del Patronat han renunciat al seu càrrec per diferents motius, el Sr. Joan Antoni Benach Olivella i el Sr. Fermí Reixach García. També hi ha hagut canvis en la representació de l'Ajuntament de Barcelona, on el Sr. Jordi Martí i Grau ha estat substituït pel Sr. Xavier Marcé Carol, i a la Diputació de Barcelona, on el Sr. Joan Carles García Cañizares ha estat substituït per la Sra. Mónica Mateos Guerrero.

d) Perfil Professional dels patrons:

Les persones que componen el Ple del Patronat han estat escollit pel Patronat d'acord amb les seves aptituds, experiència i idoneïtat pel càrrec. Així mateix, aquests són independents, és a dir, cap dels patrons manté relacions laborals, ni professionals amb caràcter estable i continuat amb la Fundació.

2.4 Junta de Govern

A més de les facultats que expressament li delegui el patronat, la junta de govern tindrà les següents:

- Formular la proposta dels comptes anuals i del pressupost anual al patronat.
- Formular la proposta de la Memòria Anual d'Activitats al patronat.
- Formular la proposta del Contracte Programa al patronat.
- Proposar al patronat el nomenament de la direcció.
- Nomenar i cessar la Gerència, escoltat el Director.
- Proposar al patronat el nomenament de nous membres del patronat, després d'haver valorat les candidatures

a) La composició vigent, a 31 de desembre de 2023, de la Junta de Govern és la següent:

Sr. Guillem López Casasnovas	President	13-12-19
Ajuntament de Barcelona – Sr. Xavier Marcé Carol	Vicepresident	Vitalici
Generalitat de Catalunya – Sr. Jordi Foz i Dalmau	Vicepresident	Vitalici
Ministerio Cultura y Deporte - INAEM - Sr. Joan Francesc Marco i Conchillo	Vicepresident	Vitalici
Diputació de Barcelona – Sra. Mónica Mateos Guerrero	Vicepresident	Vitalici
Sr. Guillem Jordi Graells	Vocal	13-6-13
Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	10-12-20

Sra. Anna Villarroya Planas	Vocal	10-12-20
Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	13-12-19

3. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN,

3.1 Funcionament del Patronat

a) Durada i limitació de mandats

En la redacció vigent dels estatuts els mandats tenen una durada de tres anys, i llur reelecció està limitada fins a un màxim de dos mandats més, és a dir, fins a un màxim de 9 anys. Alhora es preveu la renovació del Patronat cada tres anys per terços.

Els estatuts no preveuen cap limitació per raó de la edat.

b) Elecció de patrons

En el Patronat coexisteixen tres tipus de patrons diferents:

1. Institucionals, categoria amb la que es defineix a les administracions públiques que formen part del Ple del Patronat i que són les següents:
 - a. Generalitat de Catalunya,
 - b. Diputació de Barcelona,
 - c. Ajuntament de Barcelona i
 - d. Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
2. Col·lectius, categoria amb la que es defineix a les entitat jurídiques privades que no són administració pública que formen part del Ple del Patronat i que són les següents :
 - a. Associació d'actors i directors de Catalunya
 - b. Associació d'espectadors del Teatre Lliure, i
 - c. La Lleialtat, SCCL
3. Individuals, categoria amb la que es defineix a les persones físiques que formen part del Ple del Patronat, cal recordar que entre aquest hi ha dos patrons vitalicis, el Sr. Guillem Jordi Graells Andreu i el Sr. Alex Rigola Montes.

D'acord amb la modificació d'estatuts aprovada pel Ple del Patronat el 20 de juny de 2019, actualment vigents, no es poden designar nous patrons amb caràcter indefinit o vitalici, tots els càrrecs tenen caràcter temporal.

c) Selecció dels membres del Patronat

El sistema d'elecció dels membres del Patronat d'acord amb els estatuts vigents,

estableix el procediment següent:

- Qualsevol membre del Patronat i de la direcció pot proposar candidatures a la Junta de Govern, degudament justificades pel que fa a les aptituds i idoneïtat de la candidatura.
- La Junta de Govern valorarà les propostes rebudes i farà una proposta de candidatures al Patronat.
- La Junta de Govern tindrà especial cura en l'aplicació del Codi Ètic de la fundació, especialment en el que fa referència a paritat i diversitat a l'hora de fer la proposta de candidatures al Patronat.
- El Patronat nomenarà els nous membres del Patronat entre els proposats per la Junta de Govern.

d) Retribució

El càrrec de les persones que formen part del Patronat és gratuït. Els seus titulars tindran però, el dret a ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els ocasioni.

e) Renovació Patronat darrers 5 anys

La renovació del Ple del Patronat en els darrers 5 anys ha estat d'un 58,62% en el seu conjunt, però si tenim en compte només els càrrecs de caràcter temporal (20 patrons) ha estat del 85,00%, tot i que la renovació més gran s'ha produït a finals de 2019, en la que s'han incorporat 10 noves persones al Ple del Patronat i a finals del 2020, en la que s'han incorporat 2 noves persones, i el 2023 que s'han incorporat 5 noves persones. Durant els anys 2021 i 2022 no s'ha produït cap incorporació.

f) Percentatge de dones membres del Patronat

La representació de dones en el Ple del Patronat 31 de desembre de 2023 és la següent:

Patronat (a 31 de desembre de 2023)		
Dones (incloent representants)	14	48,28%
Homes (incloent representants)	15	51,72%
Total	29	100%

Patronat (a 31 de desembre de 2023)		
Dones (sense representants)	12	54,54%
Homes (sense representants)	10	45,46%
Total	22	100%

3.2 Funcionament de la Junta de Govern

a) Durada i limitació dels mandats

En la redacció vigent dels estatuts els mandats tenen una durada de tres anys, i llur reelecció està limitada fins a un màxim de dos mandats més, és a dir, fins a un màxim de 9 anys, en els mateixos termes que el Ple del Patronat.

Els estatuts no preveuen cap limitació per raó de la edat.

b) Composició de la Junta de Govern

1. La persona que ostenti la presidència del Patronat serà la mateixa que ostenti aquest càrrec a la Junta de Govern.
2. Les quatre Administracions Públiques:
 - a. Generalitat de Catalunya,
 - b. Diputació de Barcelona.
 - c. Ajuntament de Barcelona, i
 - d. Ministerio de Cultura
3. Quatre persones nomenades pel Patronat d'entre els seus membres.
4. La persona que ostenti la secretaria del Patronat serà la mateixa que ostenti aquest càrrec a la Junta de Govern.

c) Retribució

Els membres del Patronat que formen part de la Junta de Govern no reben cap retribució.

e) Renovació Junta de Govern darrers 4 anys

La renovació de la Junta de Govern, sense tenir en compte les administracions públiques, en els darrers 4 anys ha estat d'un 20,00%.

f) Percentatge de dones membres de la Junta de Govern

La representació de dones en la Junta de Govern a 31 de desembre de 2023 és la següent:

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2023)		
Dones (incloent representants)	3	33,33%
Homes (incloent representants)	6	66,67%
Total	9	100%

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2023)		
Dones (sense representants ni presidència)	2	50%
Homes (sense representants ni presidència)	2	50%
Total	4	100%

4. REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

4.1 Reunions del Ple del Patronat

a) Previsió

D'acord amb els estatuts de la fundació el Ple del Patronat es reuneix sempre que ho decideixi la Presidència, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En tot cas es preveu la celebració de dues reunions anuals.

b) Reunions del Patronat celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència

1. Reunió 14 d'abril de 2023.

a. Àmbit assumptes tractats:

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Execució pressupostària a 28 de febrer de 2023
- v. Proposta i aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2022
- vi. Proposta i aprovació dels informes i memòries de l'exercici 2022
 - Memòria d'activitats 2022
 - Memòria interna de la Fundació 2022
 - Informe de Balanç Social 2022
 - Informe de Govern Corporatiu 2022
- vii. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'increment salarial del 2022
- viii. Procés de renovació de membres del Patronat
- ix. Informe del Director i evolució de la Temporada 22/23
- x. Presentació del LliureEstudi

b. Assistència (79,31% membres del Patronat presents):

- i. Membres del Patronat assistents 23, més secretari, director i gerent, i 4 Patrons honorífics
- ii. Tres membres del Patronat van excusar la seva assistència

2. Reunió 8 de juny de 2023.**a. Àmbit assumptes tractats:**

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Execució pressupostària de l'exercici a 30 d'abril de 2023
- v. Proposta i aprovació del Reglament del Sistema Intern d'Informació d'infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
- vi. Informe del Director i evolució de la Temporada 22/23
- vii. Presentació de la Temporada 23/24
- viii. Proposta i votació de candidatures per la renovació del Patronat

b. Assistència (82,75% membres del Patronat presents):

- i. Membres del Patronat assistents 24, més secretari, director i gerent, i 1 Patrona honorífica
- ii. Dos membres del Patronat van excusar la seva assistència

3. Reunió 30 de juny de 2023.**a. Àmbit assumptes tractats:**

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Aprovació de les Declaracions Responsables per la Temporada 23/24
- v. Votació d'esmenes a les bases del concurs per proveir la nova Direcció
- vi. Aprovació de les bases del concurs per proveir la nova Direcció i del calendari del procés
- vii. Elecció dels representants del Patronat a la Comissió de Valoració del concurs per proveir la nova Direcció

b. Assistència (72,41% membres del Patronat presents):

- i. Membres del Patronat assistents 21, més secretari, director i gerent i 3 Patrons honorífics
- ii. Tres membres del Patronat van excusar la seva assistència

4. Reunió 11 d'octubre de 2023.**a. Àmbit assumptes tractats:**

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Acceptació del càrrec per part de les noves Patrones nomenades al Ple del Patronat del 30 de juny de 2023

- v. Execució pressupostària de l'exercici a 31 d'agost de 2023
 - vi. Informe del Director
 - vii. Presentació de les conclusions de la Comissió de Valoració i de la proposta de la Junta de Govern per l'elecció de la nova Direcció
 - viii. Elecció de la nova Direcció i publicació del resultat
 - b. Assistència (100% membres del Patronat presents):
 - i. Membres del Patronat assistents 28, més secretari, director i gerent i 3 Patrons honorífics
5. Reunió 15 de desembre de 2023.
- a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Salutació del Sr. Julio Manrique, nou Director de la Fundació
 - ii. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Paraules del President
 - v. Renovació de càrrecs del Patronat i renovació de la Junta de Govern
 - vi. Informe del Director i evolució de la Temporada 23/24
 - vii. Actualització de l'evolució de les negociacions del nou Conveni
 - viii. Informe del Director sobre l'acompliment del Programa de Direcció 2019/2023
 - ix. Previsió de tancament de l'exercici 2023
 - x. Aprovació del pressupost per l'exercici 2024
 - xi. Proposta de revocació i atorgament de poders a partir del 1er de febrer de 2024
 - xii. Declaracions responsables
 - b. Assistència (79,31% membres del Patronat presents):
 - i. Membres del Patronat assistents 23, més secretari, director i gerent i 3 Patrons honorífics
 - ii. Sis membres del Patronat van excusar la seva assistència

4.2 Reunions de la Junta de Govern

a) Previsió

Els Estatuts de la fundació preveuen que la Junta de Govern es reunirà sempre que ho sol·liciti qualsevol dels seus components, i almenys un cop cada dos mesos.

b) Reunions de la Junta de Govern celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència:

- 1. Reunió 20 de gener de 2023.
 - a. Àmbit assumptes tractats:

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Informe del Director i evolució de la temporada 22/23
 - v. Execució pressupostària de l'exercici a 30 de novembre de 2022 i previsió de tancament de l'exercici 2022
 - vi. Composició de la Comissió Negociadora per part de la Fundació a resultes de la denúncia del Conveni de la Fundació
- b. Assistència (88,88%%):
Membres de la Junta de Govern assistents 8, més el secretari, director i gerent.
Un membre de la Junta excusa la seva assistència.

2. Reunió 10 de febrer de 2023.

- a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Informe del Director i evolució de la temporada 22/23
 - v. Execució pressupostària de l'exercici a 31 de desembre de 2022 i previsió de tancament de l'exercici 2022
 - vi. Actualització sobre la inspecció de treball i sobre la denúncia del Conveni de la Fundació
- b. Assistència (88,88%%):
Membres de la Junta de Govern assistents 8, més el secretari, director i gerent.
Un membre de la Junta excusa la seva assistència.

3. Reunió 10 de març de 2023.

- a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Execució pressupostària de l'exercici a 31 de gener de 2023
 - v. Informe del Director i evolució de la temporada 22/23
 - vi. Execució pressupostària a 31 de gener de 2022
 - vii. Presentació dels esborranys de memòries i informes de l'activitat de l'exercici 2022
 - Memòria d'activitats
 - Memòria interna de la Fundació
 - Informe de Balanç Social
 - Informe de Bon Govern

- b. Assistència (100%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
Un membre de la Junta de Govern excusa la seva assistència.
- 4. Reunió 14 d'abril de 2023.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Informe del Director i evolució de la temporada 22/23
 - v. Execució pressupostària a 28 de febrer de 2023
 - vi. Proposta i aprovació per la seva presentació al Ple del Patronat de la proposta de formulació dels Comptes Anuals de l'exercici 2022
 - vii. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'increment salarial del 2022
 - viii. Procés de renovació de membres del Patronat
 - b. Assistència (100%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
- 5. Reunió 12 de maig de 2023.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Execució pressupostària a 31 de març de 2023
 - v. Informe del Director i evolució de la Temporada 22/23
 - vi. Proposta de Reglament del Sistema Intern d'Informació d'infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
 - vii. Proposta d'autorització per a la renovació de les pòlisses de crèdit de la Fundació
 - viii. Informació sobre la situació de les relacions laborals i la negociació del nou Conveni
 - ix. Procés de renovació del Patronat i d'elecció de la nova Direcció
 - b. Assistència (100,00%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
- 6. Reunió 8 de juny de 2023.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Execució pressupostària a 30 d'abril de 2023
- v. Proposta de Reglament del Sistema Intern d'Informació d'infraccions i de lluita contra la corrupció i aprovació de la proposta de nomenament del Responsable i del Gestor del Sistema d'Informació d'Infraccions per la seva presentació al Ple del Patronat
- vi. Informe del Director sobre l'evolució de la Temporada 22/23
- vii. Proposta de calendari de reunions de la Junta de Govern i del Ple del Patronat per a la Temporada 23/24
- viii. Procés de renovació del Patronat
- ix. Procés d'elecció de la nova Direcció:
 - Anàlisi de les propostes d'esmenes presentades a les bases de la convocatòria
 - Aprovació de les bases definitives de la convocatòria per tal que puguin ser enviades als membres del Patronat per iniciar la fase d'esmenes

b. Assistència (88,88%):

Membres de la Junta de Govern assistents 8, més secretari, director i gerent.

Excusa la seva assistència 1 membre de la Junta de Govern.

7. Reunió 15 de setembre de 2023.

a. Àmbit assumptes tractats:

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Execució pressupostària a 31 de juliol de 2023
- v. Informe del Director sobre l'evolució de la Temporada 23/24
- vi. Procés de renovació de la Junta de Govern
- vii. Procés d'elecció de la nova Direcció

b. Assistència (100%):

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.

Excusa la seva presència un membre de la Junta de Govern.

8. Reunió 10 d'octubre de 2023.

a. Àmbit assumptes tractats:

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Paraules del President
- iii. Revisió de compliment d'acords
- iv. Execució pressupostària de l'exercici a 31 d'agost de 2023
- v. Informe del Director sobre l'evolució de la Temporada 23/24

- vi. Presentació de les conclusions de la Comissió de Valoració i elaboració de la proposta a presentar al Ple del Patronat per l'elecció de la nova Direcció
 - b. Assistència (100%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent
Excusa la seva presència un membre de la Junta de Govern
- 9. Reunió 10 de novembre de 2023.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Presentació del nou Director de la Fundació
 - ii. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - iii. Paraules del President
 - iv. Tràmits administratius referents al traspàs de la Direcció
 - v. Revisió de compliment d'acords
 - vi. Informe del Director i evolució de la temporada 23/24
 - vii. Execució pressupostària a 30 de setembre de 2023
 - viii. Afectació a la Sala Fabià Puigserver com a conseqüència de la incidència amb el sistema antiincendis
 - ix. Proposta de pressupost pel 2024
 - x. Dimissió a petició pròpia d'un membre de la Junta de Govern i procediment de la renovació de la Junta de Govern per tal d'informar al Ple del Patronat del mes de desembre
 - b. Assistència (100,00%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
- 10. Reunió 15 de desembre de 2023.
 - a. Àmbit assumptes tractats:
 - i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
 - ii. Paraules del President
 - iii. Revisió de compliment d'acords
 - iv. Informe del Director sobre la evolució de la Temporada 23/24
 - v. Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2023
 - vi. Presentació i aprovació del pressupost per l'exercici 2024
 - vii. Actualització de l'evolució de les negociacions del nou Conveni
 - viii. Proposta de revocació i atorgament de poders a partir del 1er de febrer de 2024
 - ix. Renovació de la Junta de Govern i presentació de candidatures rebudes
 - b. Assistència (88,88%):
Membres de la Junta de Govern assistents 8, més secretari, director i gerent.

Excusa la seva presencia un membre de la Junta de Govern.

4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern

Durant l'exercici 2022 no s'han realitzat actuacions en matèria de formació i avaluació ni en el Ple del Patronat ni en la Junta de Govern

5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

La Direcció i la Gerència, a més de l'exercici de les funcions ordinàries atribuïdes, han participat activament durant l'exercici 2023 en el procés de renovació del Patronat i de l'elecció de la nova Direcció.

5.1 Director

El director exerceix la direcció executiva i artística de la fundació d'acord amb els estatuts de la Fundació. Assisteix a totes les reunions del Ple del Patronat i de la Junta de Govern.

El Ple del Patronat va elegir en data 18 de gener de 2019, després d'un procés de selecció obert, públic i d'acord amb les bases acordades pel propi Ple del Patronat en data 26 d'octubre de 2018, com a Director de la fundació al Sr. Juan Carlos Martel Bayod per un mandat de quatre anys prorrogable únicament per un segon mandat de quatre anys.

El Ple del Patronat del 10 de desembre de 2021 va acordar, com a conseqüència del cessament, suspensió, restricció i desplaçament de l'activitat teatral que s'ha produït en els anys 2020 i 2021, ampliar en un any el mandat inicial de quatre anys i establir la finalització d'aquest mandat el dia 31 de gener de 2024.

El Sr. Juan Carlos Martel Bayod va manifestar al Ple del Patronat del mes d'abril de 2023 la seva intenció de no optar a la possible pròrroga del seu mandat que finalitza el 31 de gener de 2024.

El Ple del Patronat va acordar obrir un procés de convocatòria pública per proveir la nova Direcció que va finalitzar el 11 d'octubre de 2023 amb l'elecció del Sr. Julio Manrique Vicuña com a nou Director de la Fundació a partir del 1er de febrer de 2024.

La remuneració del Director es va aprovar pel Ple del Patronat

5.2 Gerent

El gerent exerceix les funcions executives previstes en els estatuts de la

Fundació, així com les funcions delegades per la Junta de Govern o la Direcció. Assisteix a totes les reunions del Ple del Patronat i de la Junta de Govern.

La contractació del Sr. Valeri Viladrich Santallusia, com a gerent, es va realitzar en data 13 de febrer de 2019.

5.3 Apoderats

Únicament tenen poders de la fundació, amb limitacions per raó de la quantia i seguin l'ordre decreixent d'aquestes limitacions les persones següents:

- President, Sr. Guillem Lopez Casasnovas,
- Director, Sr. Juan Carlos Martel Bayod,
- Gerent, Sr. Valeri Viladrich Santallusia,
- Directora d'Administració i Recursos Humans, Sra. Pia Bosch i Codolà

6. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

6.1 Auditoria de comptes

Els comptes anuals de la fundació són auditats per una empresa legalment autoritzada. El procés de contractació dels serveis d'auditoria es realitzen mitjançant un procediment de contractació públic i obert.

En relació amb l'exercici 2023, l'auditoria ha estat encarregada a l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.,

El resultat de l'informe d'auditoria ha estat sense salvetats.

6.2 Principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, de reputació, mediambientals, etc. que poden afectar a la fundació.

No es contempla cap risc especial, ni específic que pugui afectar a la fundació

6.3 Mesures i procediments previstos per a gestionar els riscos

La Fundació per controlar els riscos i garantir la seguretat realitza els oportuns controls i compta amb la contractació de professionals especialitzats en matèria de prevenció de riscos laborals, assessorament jurídic i fiscal.

Durant l'any 2023 no s'ha produït cap activació del Codi Ètic.

7. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

7.1. Contractació o transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons

Atesa l'activitat de la fundació i que en la composició del Patronat hi ha

professionals de les arts escèniques (directors, actors, escenògrafs, dramaturgs...) ocasionalment es donen situacions de conflicte d'interessos entre la fundació i algun membre del Patronat, per això quan es dona aquesta situació s'informa prèviament al Ple del Patronat a fi i efecte aquest adopti de conformitat amb l'article 332.9 de la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya la corresponent declaració responsable d'operacions amb patrons i/o persones vinculades en compliment de l'article 332-9 del Codi civil de Catalunya.

Durant l'exercici 2023 han concorregut tres situacions de conflicte d'interès i per tant, es van adoptar les corresponents declaracions responsables consistent en la contractació dels Patrons per activitats artístiques, Sra. Emma Vilarasau, Sra. Julia Truyol i Sra. Sira Abenoza.

72 Política per a gestionar els possibles conflictes d'interès entre la fundació i els membres del Patronat:

La Fundació per a gestionar els possibles conflictes d'interessos entre la fundació i els membres del Patronat té una regulació específica en els seus Estatuts.

Així mateix, la Fundació també compta amb un Codi Ètic que regula les precaucions que s'han de seguir per tal d'evitar conflictes d'interès i el procediment a aplicar en cas que es produeixi un conflicte d'interès.