

**INFORME DE GOVERN CORPORATIU
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE
TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
ANY 2024**

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 2024.....	5
b) Patrons honorífics	6
c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2024.....	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.....	17
5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA.....	17
5.1 Director	17
5.2 Gerent.....	18
5.3 Apoderats	18
6. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC.....	18
6.1. Auditoria de comptes.....	18
6.2. Principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, de reputació, mediambientals, etc. que poden afectar a la fundació.....	18
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	19

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 2024, 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 Marcé 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 2024, 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 2024

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. Josep Maria Carreté	Vicepresident	Vitalici
4. Ministerio Cultura - INAEM – Sra. María Paz Santa-Cecilia Aristu	Vicepresident	Vitalici
5. Diputació de Barcelona – Sr. Pau González Val	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. Pau de Solà-Morales Serra	Vocal	13-12-19
12. Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	13-12-19
13. Sra. Carme Fenoll i Clarabuch	Vocal	13-12-19
14. Sr. Guillem -Jordi Graells Andreu	Vocal	Vitalici
15. La Lleialtat SCCL - Sra. Esther Ros Roca	Vocal	Vitalici
16. Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	15-06-17
17. Sra. Carol Lopez Diaz	Vocal	15-12-23
18. Sra. Marta Marco Viñas	Vocal	10-12-20
19. Sra. Maria Martínez Vendrell	Vocal	16-06-16
20. Sra. Silvia Munt Quevedo	Vocal	11-10-23
21. Sr. Domènec Reixach i Felipe	Vocal	13-12-19
22. Sra. Anna Maria Ricart Codina	Vocal	13-12-19
23. Sr. Alexandre Rigola Montes	Vocal	Vitalici
24. Sr. Jordi Sellas Ferres	Vocal	22-12-17
25. Sr. Antoni Sevilla i Gibert	Vocal	10-07-17
26. Sra. Júlia Truyol Caimari	Vocal	11-10-23
27. Sra. Emma Vilarasau Tomàs	Vocal	13-12-19
28. 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 2024:

- Durant l'any 2024 els següents membres del Patronat han renunciat al seu càrrec per diferents motius, el Sr. Alberto de Carandini. També hi ha hagut canvis en la representació de la Generalitat de Catalunya, on el Sr. Jordi Foz ha estat substituït pel Sr. Josep María Carreté, al Ministerio de Cultura, on el Sr. Joan Francesc Marco ha estat substituït per la Sra. María Paz Santa-Cecilia Aristu i a la Diputació de Barcelona, on la Sra. Mónica Mateos Guerrero ha estat substituïda per el Sr. Pau González Val.

d) Perfil Professional dels patrons:

Les persones que composen 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 2024, 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. Josep María Carreté	Vicepresident	Vitalici
Ministerio Cultura - INAEM - Sra. María Paz Santa-Cecilia Aristu	Vicepresident	Vitalici
Diputació de Barcelona – Sr. Pau González Val	Vicepresident	Vitalici
Sr. Guillem Jordi Graells	Vocal	13-6-13
Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	10-12-20
Sra. Anna Villarroja 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. Als anys 2021, 2022 i 2024 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 2024)		
Dones (incloent representants)	14	50,00%
Homes (incloent representants)	14	50,00%
Total	28	100%

Patronat (a 31 de desembre de 2024)		
Dones (sense representants)	12	57,14%
Homes (sense representants)	9	42,86%
Total	21	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 2024 és la següent:

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2024)		
Dones (incloent representants)	3	33,33%
Homes (incloent representants)	6	66,67%
Total	9	100%

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2024)		
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 12 d'abril de 2024.

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 29 de febrer de 2024
- v. Informe del Director i evolució de la Temporada 23/24
- vi. Proposta i aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2023
- vii. Proposta i aprovació dels informes i memòries de l'exercici 2023
 - Memòria d'activitats 2023
 - Memòria interna de la Fundació 2023
 - Informe de Balanç Social 2023
 - Informe de Govern Corporatiu 2023
- viii. Revisió del Codi Ètic de la Fundació
- ix. Evolució de les negociacions del nou Conveni

b. Assistència (96,55% membres del Patronat presents):

- i. Membres del Patronat assistents 28, més secretari, director i gerent, i 3 Patrons honorífics
- ii. Un membre del Patronat va excusar la seva assistència

2. Reunió 13 de juny de 2024.

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. Declaracions responsables
- v. Execució pressupostària de l'exercici a 30 d'abril de 2024
- vi. Informe del Director i evolució de la Temporada 23/24
- vii. Presentació de la Temporada 24/25

b. Assistència (86,21% membres del Patronat presents):

- i. Membres del Patronat assistents 25, més secretari, director i gerent, i 1 Patrona honorífica
- ii. Quatre membres del Patronat van excusar la seva assistència

3. Reunió 13 de setembre de 2024.

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 juliol de 2024
- v. Informe del Director
- vi. Informació de la Comissió de Celebració del 50è aniversari del Teatre Lliure
- vii. Generació conjunta dels temes a debatre
- viii. Debat i concreció de les propostes que se'n derivin

b. Assistència (64,26% membres del Patronat presents):

- i. Membres del Patronat assistents 18, més secretari, director i gerent i 2 Patrons honorífics
- ii. Deu membres del Patronat van excusar la seva assistència

4. Reunió 13 de desembre de 2024.

a. Àmbit assumptes tractats:

- i. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- ii. Revisió de compliment d'acords
- iii. Paraules del President
- iv. Execució pressupostària de l'exercici a 31 d'octubre de 2024
- v. Informe del Director i evolució de la Temporada 24/25
- vi. Proposta de pressupost per l'any 2025
- vii. Proposta de pressupost i activitats 50è aniversari
- viii. Proposta de Pla d'igualtat i no discriminació per les persones LGTBI per donar compliment a la Llei 4/2023 de 28 de febrer
- ix. Proposta de Política de prevenció del consum d'alcohol i drogues per donar compliment a la Llei 31/1995 de 8 de

- novembre de prevenció de riscos laborals
- x. Inici del procés de renovació de la gerència de la Fundació
- b. Assistència (71,43% membres del Patronat presents):
 - i. Membres del Patronat assistents 20, més secretari, director i gerent i 1 Patró Honorífic
 - ii. Set 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 26 de gener de 2024.
 - 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 23/24
 - v. Increment salarial aplicable per l'any 2024
 - vi. Evolució de les negociacions del nou Conveni
 - vii. Impacte sobre el sistema de fitxatge horari de la Fundació, de la Guia sobre tractament de dades biomètriques que ha publicat l'Agència de Protecció de Dades
 - b. Assistència (77,77%):
Membres de la Junta de Govern assistents 7, més el secretari, director i gerent.
Dos membres de la Junta excusen la seva assistència.
2. Reunió 9 de febrer de 2024.
 - 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 23/24
 - v. Execució pressupostària de l'exercici a 31 de desembre de 2023 i previsió de tancament de l'exercici 2023
 - vi. Increment salarial aplicable per l'any 2024
 - b. Assistència (100%): Membres de la Junta de Govern assistents 9, més el secretari, director i gerent.

3. Reunió 8 de març de 2024.

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 2024
- v. Informe del Director i evolució de la temporada 24/25
- vi. Presentació dels esborranys de memòries i informes de l'activitat de l'exercici 2023
 - Memòria d'activitats
 - Memòria interna de la Fundació
 - Informe de Balanç Social
 - Informe de Bon Govern
- vii. Situació del procediment davant l'Audiència Nacional sobre l'IVA del 2016
- viii. Proposta de conveni marc de col·laboració amb la Fundació Catalunya Cultura

b. Assistència (100%):

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

4. Reunió 12 d'abril de 2024.

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 23/24
- v. Execució pressupostària a 29 de febrer de 2024
- vi. Proposta i aprovació per la seva presentació al Ple del Patronat de la proposta de formulació dels Comptes Anuals de l'exercici 2023
- vii. Proposta i aprovació per la seva presentació al Ple del Patronat, dels següents informes i memòries de l'exercici 2023:
 - Memòria d'activitat
 - Memòria interna de la Fundació
 - Informe de Balanç Social
 - Informe de Govern Corporatiu
- viii. Evolució de les negociacions del nou Conveni

b. Assistència (100%):

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

5. Reunió 10 de maig de 2024.

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 2024
- v. Informe del Director i evolució de la Temporada 23/24
- vi. Proposta d'autorització per a la renovació de les pòlisses de crèdit de la Fundació
- vii. Projecte Institut del Teatre – Teatre Lliure
- viii. Informació sobre la situació de les relacions laborals i la negociació del nou Conveni
- ix. Proposta de calendari de reunions dels òrgans de govern per la temporada 24/25

b. Assistència (100,00%):

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

6. Reunió 13 de juny de 2024.

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 2024
- v. Informe del Director sobre l'evolució de la Temporada 23/24
- vi. Evolució de les negociacions del nou Conveni
- vii. Presentació de la programació de la temporada 24/25

b. Assistència (100%):

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

7. Reunió 12 de juliol de 2024.

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 maig de 2024
- v. Informe del Director sobre l'evolució de la Temporada 23/24
- vi. Evolució de les negociacions del nou Conveni

b. Assistència (77,77%):

Membres de la Junta de Govern assistents 7, més secretari, director i gerent.

Dos membres de la Junta de Govern excusen la seva assistència.

8. Reunió 13 de setembre de 2024.
 - 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 2024
 - v. Informe del Director sobre l'evolució de la Temporada 24/25
 - b. Assistència (88,88%):

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

Excusa la seva presència un membre de la Junta de Govern.
9. Reunió 11 d'octubre de 2024.
 - 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 2024
 - v. Informe del Director sobre l'evolució de la Temporada 24/25
 - vi. Activitats 50è aniversari
 - b. Assistència (100%):

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
10. Reunió 8 de novembre de 2024.
 - 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 24/25
 - v. Execució pressupostària a 30 de setembre de 2024
 - vi. Activitats 50è aniversari
 - b. Assistència (100,00%):

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.
11. Reunió 13 de desembre de 2024.
 - 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 24/25

- v. Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2024
 - vi. Presentació i aprovació del pressupost per l'exercici 2025
 - vii. Proposta de pressupost i activitats 50è aniversari
 - viii. Proposta de Pla d'igualtat i no discriminació per les persones LGTBI per donar compliment a la Llei 4/2023 de 8 de febrer
 - ix. Proposta de la Política de prevenció del consum d'alcohol i drogues per donar compliment a la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals
 - x. Inici del procés de renovació de la gerència de la Fundació
- b. Assistència (100%):
Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director i gerent.

4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern

Durant l'exercici 2024 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 2024 en el procés de traspàs de funcions a 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 11 d'octubre de 2023, després d'un procés de selecció obert, públic i d'acord amb les bases acordades pel propi Ple del Patronat en data 30 de juny de 2023, com a Director de la fundació al Sr. Julio Manrique Vicuña per un mandat de cinc anys prorrogable únicament per un segon mandat de tres anys.

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.

El Sr. Julio Manrique Vicuña va iniciar les seves funcions plenes com a Director de la Fundació el 1er de febrer de 2024, després d'un període transitori iniciat l'octubre de 2023 per facilitar les tasques de programació de la temporada 24/25.

El Sr. Juan Carlos Martel Bayod va finalitzar les seves funcions com a Director de la Fundació el 31 de gener de 2024.

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.

El mes de desembre de 2024 es va iniciar el procés de renovació de la gerència per motiu de la jubilació del Sr. Valeri Viladrich Santallusia que es produirà el 31 de maig de 2024.

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. Julio Manrique Vicuña,
- 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 2024, 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 2024 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 2024 han concorregut dos 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. Marta Marco i la contractació per activitats artístiques de la Sra. Cristina Genebat, amb relació amb el Director de la Fundació.

7.2 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.