



Model de Governança de la Fundació Privada Viarany

Nota: Títol preliminar aprovat en reunió patronat 30/7/2020

Nota: Títols 1 i 3 aprovats en reunió patronat 29/9/2020

Nota: Títols 4 i 5 aprovats en reunió patronat 18/12/20

TÍTOL PRELIMINAR. NATURALESA I FINALITAT DE LA FUNDACIÓ

Les activitats de la **Fundació Privada Viarany, promoguda per la Institució Teresiana, tenen el seu origen a 1971**, amb l'Esplai Cau Falcat. Al voltant d'aquest esplai van créixer noves activitats que al 1981 es van reconèixer com a Centre Passatge. Al 1983 es va crear l'Associació Viarany, i l'any 2005 es va transformar en Fundació Privada Viarany, assumint les activitats d'educació no formal de la Institució Teresiana a Barcelona.

Treballa per la promoció de grups i persones, impulsant una ciutadania plena, activa, crítica i oberta a la diversitat cultural i religiosa, tenint especial atenció a la infància i adolescència en risc i als nouvinguts, des d'un enfocament de drets humans amb perspectiva de gènere.

L'acció educativa, la intervenció sociocultural, el suport a la família i la mediació cultural són, entre d'altres, els seus camps específics d'actuació, tots ells viscuts des d'una concepció transcendent de la vida i de les persones.

Desenvolupa la seva acció a través dels seus Centres i projectes:

- **Centre Passatge** (València 244, 3r. 08008 Barcelona): Centre d'intervenció sociocultural i sociocomunitària. Es basa en la interrelació mútua de tres elements: fe-cultures-justícia. És un espai on es vol viure la fe com a eix existencial i celebratiu, i on el compromís dels seus membres es manifesta de manera compartida. Compta amb aquestes línies d'acció :
 - La **formació**, per acompanyar processos de creixement personal i empoderament.
 - El **diàleg interreligiós**, com espai de reflexió i diàleg transformador.
 - L'**educació en la fe**, per ajudar a desenvolupar la identitat creient, comunitària i el compromís social.

- **Centre Convivim** (Cardenal Tedeschini, 72, baixos. 08027 Barcelona): Té per objectius promoure el desenvolupament integral de les persones migrants per facilitar-los l'accés a una plena ciutadania, fomentant el seu empoderament, amb especial atenció a les dones. I afavoreix la sensibilització de la societat sobre aquesta realitat. A tal fi ofereix programes de formació (classes de català, castellà, alfabetització bàsica i digital), assessoria jurídica, coneixement de l'entorn, activitats de sensibilització i interculturalitat.
- **Centre Obert Eixample** (Pau Claris, 121. 08009 Barcelona): és un servei d'intervenció socioeducativa d'atenció a la infància i l'adolescència en situació de risc social i vulnerabilitat a l'Eixample. A més, impulsa el **Projecte "Tu pots!"** d'acompanyament educatiu i el **Projecte "A temps!"** per a menors migrats sense referents familiars.

A l'any **2019**, després d'un llarg i intens treball de reflexió conjunta a l'interior de la Fundació i els seus Centres, s'aprova el Pla estratègic de la F. Viarany que concreta i actualitza la seva visió, missió i valors.

La missió, visió i valors de la Fundació prioritza treballar un model de transformació social basat en la inclusió socio-cultural de les persones.

La **missió** és *contribuir, des de l'acció educativa i cultural, a que infants, adolescents, joves i dones arribin a la plena ciutadania mitjançant el seu apoderament i els de les seves famílies. prioritzant aquelles persones en situació o en risc d'exclusió social.*

La **visió** és *ser una entitat, que en coordinació amb els diferents actors del territori, contribueix a la transformació social, mitjançant l'apoderament d'infants, adolescents, joves i dones i les seves famílies, i la promoció de la trobada intercultural i interreligiosa.*

Els valors :

Posant la Persona en el centre

Teixint xarxa , Arrelament i Vincles

Fent possible la Participació i el Compromís

Treballant per la Justícia Social .

I des d'uns enfocaments de treball:

Enfocament de drets humans amb perspectiva de gènere

La persona està en el centre de l'actuació de la Fundació. És des de l'acompanyament a persones i grups, que pretenem que cada persona i col·lectiu prengui consciència dels seus drets i obligacions, i sigui capaç de comprometre's en practicar-los, i exigir-los, i orientar-los cap a la justícia social.

Ho fem des d'una perspectiva de gènere que potencia el reconeixement dels drets específics de les dones i nenes i el seu empoderament perquè puguin prendre consciència crítica de les desigualtats que pateixen, i de les violències masclistes de que són objecte, i així puguin aprendre a organitzar-se i participar per a superar-les.

Enfocament socioeducatiu i sociocultural per a la transformació social

L'enfocament socioeducatiu significa tenir en compte en les nostres intervencions una triple dimensió que s'interrelaciona: el tipus de persona que volem formar, els processos que utilitzem per a fer-ho i el tipus de societat que volem impulsar.

L'enfocament socioeducatiu va de la mà de l'enfocament sociocultural ja que per la Fundació Viarany i els seus centres, l'específic d'una intervenció sociocultural és la incidència en la millora o transformació de, la manera de pensar, de veure i viure el que ens envolta, creences, costums, estils de vida, valors socials, maneres de construir la cohesió, el diàleg social i la ciutadania, processos de justícia i equitat social.

Enfocament d'interculturalitat

Vivim en societats diverses i plurals, i en el nostre treball integrem aquesta dimensió fent possible el diàleg crític amb la diferència (cultural, religiosa, política, social, etc) i el reconeixement de la diversitat, amb la finalitat de generar entre les persones un tarannà intercultural que ajuda a superar els estereotips, les discriminacions i comprometès en la construcció d'una societat igualitària, però no homogeneïtzadora.

Enfocament de sostenibilitat ambiental i social

Significa posar en el centre la vida i tenir en compte les dimensions ambientals, econòmiques, socials, polítiques, que incideixen en la nostra actuació així com en els infants, adolescents, joves i famílies amb les que treballem. Per això promovem, a través de l'educació i formació, un estil de vida personal que tingui cura d'un mateix, de les altres persones, de la natura, de les pràctiques de consum i els residus que produïm. A través del treball en xarxa, ens esmercem per un model de societat inclusiu que redueixi les injustes i creixents desigualtats que exclouen a una part de la població de les seves oportunitats de futur.

És a partir dels Estatuts de la Fundació¹, dels aprenentatges fets al llarg de la rica trajectòria de l'entitat, i de la visió, missió, valors i enfocaments de treball, que el Patronat de la Fundació defineix el present model de governança, centrat en cinc punts:

1. Principis d'actuació del model de governança.
2. Rol i funcionament del Patronat com a òrgan de govern de la Fundació.
3. Drets i Deures i distribució de responsabilitats dels membres del Patronat.
4. Relacions amb Centres i Projectes i Direcció.
5. Aprovació, Comunicació i Seguiment del present Model de governança.

¹ La versió actual dels estatuts de la Fundació P. Viarany és de 28 d'octubre de 2013.
Extracte Títol Preliminar doc Model de Governança aprovat per Patronat 30/7/2020

TÍTOL PRIMER. PRINCIPIIS D'ACTUACIÓ DEL MODEL DE GOVERNANÇA

La necessitat d'establir un bon govern està unit a una bona administració i gestió en l'organització; a vetllar pels seus interessos legítims; a assegurar la seva sostenibilitat; a supervisar i orientar la seva bona marxa respectant les normes legals, l'ètica en la presa de decisions i en la seva execució; i a la consecució dels drets de tots els grups d'interès vinculats a la Fundació: participants de les seves activitats, voluntariat, equip de professionals, finançadors, donants, proveïdors, etc.

El Patronat, és l'òrgan de govern i d'Administració de la Fundació, té la competència per definir, fer seguiment i garantir l'acompliment d'aquest Model de Governança i dels principis, normes i pautes que regeixen l'actuació de la Fundació.

Estableix uns principis que regeixen l'actuació del Patronat, al temps que **vinculen a tota la organització**: centres, projectes i persones que integren.

- **Principi de coherència:** Alinear l'actuació de tota la Fundació amb el pla estratègic i amb la seva visió, missió i valors.
- **Principi de transparència:** Informar de la seva actuació i funcionament, i rendir comptes del resultats obtinguts als seus finançadors i participants de l'organització almenys una vegada a l'any.
- **Principi de lleialtat:** Ser responsables de les funcions que li són encomanades amb lleialtat, prioritzant els interessos generals de la fundació i promovent la cohesió interna entre tots els centres i projectes per al bé comú.
- **Principi de qualitat:** Oferir un valor afegit continuu tant a la pròpia Fundació com als grups d'interès i establir mecanismes de control intern i d'anàlisi i gestió de riscos.

- **Principi de comportament ètic:** Promoure activament la presa de decisió i execució ètica, responsable social i ambientalment-
- **Principi d'informació i comunicació :** facilitar i rebre una informació i comunicació àgil i circular entre tots els projectes, centres i persones de la Fundació per promoure la participació activa de tots els seus membres i poder prendre decisions adients.

TÍTOL SEGON. ROL I FUNCIONAMENT DEL PATRONAT COM A ÒRGAN DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

D'acord amb els Estatuts de la Fundació, **el rol del Patronat és ser l'òrgan de govern, administració i representació de la fundació (article 16)²**. A més a més ha de vetllar per a què la gestió de la Fundació, és a dir, la realització de tota la seva activitat i la utilització dels seus recursos estigui orientada al compliment de les seves finalitats fundacionals i a fer-ho d'una manera eficient i sostenible.

El funcionament del Patronat està establert en els estatuts i inclou els següents aspectes:

2.1. Composició. Càrrecs i delegacions

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un màxim de tres membres i un mínim de sis membres.

En el cas de persones jurídiques, han d'estar representades en el Patronat per una persona estable.

² Aquest i els següents articles es refereixen als Estatuts de la Fundació.

Els Patrons són nomenats per un període de tres anys que es pot renovar dos vegades més per igual temps.

Es compon de President/a, Tresorer/a, Secretari/a i vocals. Els càrrecs s'exerceixen gratuïtament sense perjudici de remunerar les despeses derivades de la seva funció i degudament justificades.

El Patronat podrà nomenar un Director/a executiu de la fundació. En el cas que aquest nomenament recaigui en un membre del Patronat s'establirà per contracte les tasques que assumeix diferenciant-les d'aquelles que li són pròpies com a membre del Patronat, amb autorització prèvia del Protectorat.

També podrà convidar a les seves sessions, persones amb veu i sense vot, en qualitat d'expertes en temàtiques pròpies de la fundació.

2.2. Facultats i competències

Al Patronat, tenint en compte la Llei de Fundacions, el Codi Civil Català llibre III que regula les persones jurídiques i disposicions aplicables, així com el seus Estatuts, li correspon, entre d'altres:

- Vetllar pel compliment dels fins fundacionals.
- Debatre, aprovar i fer seguiment d'una visió comú als centres i projectes de la Fundació a mig/llarg termini i objectius generals.
- Elegir les persones físiques, grups i entitats a qui s'adreça l'acció de la Fundació d'acord amb criteris d'imparcialitat i no discriminació.
- Aprovar el balanç de situació, compte de resultats, estat de situació de canvis en el patrimoni net i de fluxos en efectiu i la memòria de cada exercici.

- Celebrar tota classe d'actes relacionats amb el patrimoni de la Fundació i demanar autorització al Protectorat de fundacions, si escau.
- Atorgar Poders a terceres persones, amb les facultés que lliurement decideixen, excepte aquelles que són legalment indelegables.
- Aprovar, si escau, les inversions en actius financers, que hauran de ser realitzades prioritzant el criteri de seguretat.
- Constituir altres persones jurídiques.
- Aprovar les polítiques de la fundació i estructura organitzativa.
- Anomenar un/a director/a executiu de la Fundació.

2.3. Desenvolupament de les reunions i adopció d'acords

El Patronat fixa anualment un calendari de reunions periòdiques a fi i efecte de promoure la reflexió interna i donar seguiment a l'actuació de la Fundació, els seus centres i projectes. Necessàriament s'ha de reunir, al menys una vegada, durant el primer semestre de l'any a fi i efecte d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

Les reunions són convocades pel President/a amb una antelació de set dies, sempre que ho consideri necessari pel bon funcionament de la Fundació. Serà acompanyada de l'ordre del dia i tramesa per email pel Secretari/a.

Les reunions es poden celebrar per videoconferència, multiconferència o qualsevol altre mitjà que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és garantirà la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot.

La reunió s'entèn celebrada en el lloc on es trobi el President.

El Patronat queda validament constituït en primera convocatòria quan assisteixen la meitat més un dels seus membres, sempre que, com a mínim, assisteixin dos patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

Els acords s'adopten per majoria dels membres presents a la reunió, sense que s'admetin delegacions. Serà necessària una majoria qualificada de dues terceres parts en els casos previstos en els estatuts i/o normativa legal, com la modificació dels estatuts, fusió, escissió i extinció de la Fundació.

Podran participar a la reunió, el Director/a amb veu i sense vot si no és membre del Patronat, i com ja s'ha esmentat, podrà convidar-se persones expertes en temàtiques de la fundació amb veu i sense vot.

El Secretari/a del Patronat alçarà acta de la reunió i els acords presos que serà signada per ella amb el vist-i-plau del President/a i es recolliran en el Llibre d'Actes. Seran aprovades a la sessió posterior, sense perjudici que l'acord pugui ser executiu des del moment de la seva adopció.

En cas de conflictes d'interessos, el/la Patron afectat/da haurà d'abstenir-se de participar en el debat i presa d'acord.

2.4. Patrimoni i règim econòmic

Actualment, la Fundació no disposa de béns immobles, ni drets reals. En el cas, que esdevingués propietària d'algun bé d'aquestes característiques s'inscriurà en el Registre de la Propietat.

Tampoc és titular de cap valor mobiliari ni fons públics que, en cas de ser-ho, es depositaran en entitats bancàries designades pel Patronat.

Tots els béns de la fundació s'inventarien en el **Llibre d'inventari de la Fundació**, en el que es faran constar les circumstàncies precises per la seva identificació i descripció i lloc on es troben dipositades.

Les **inversions en actius financers** es realitzaran prioritzant el criteri de seguretat i hauran de ser aprovades pel Patronat. Es compliran les directrius recollides en el nou Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització d'inversions temporals en l'àmbit del mercat de valors, aprovat pel Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el 20 de febrer de 2019 i publicat en el BOE de 5 de març de 2019.

2.5. Exercici anual comptable i rendició de comptes

L'exercici econòmic de la Fundació serà anual i coincidirà amb l'any natural.

La Fundació elaborarà anualment un pressupost d'ingressos i despeses del que es farà seguiment trimestralment.

També anualment, s'elaborarà l'inventari, balanç de situació, compte de resultats i memòria d'activitats realitzades durant l'exercici econòmic a fi de conèixer i justificar el compliment dels fins fundacionals i s'aprovarà dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.

Es presentaran al Protectorat de fundacions, dins dels 30 dies següents als de la seva aprovació.

Els comptes seran sotmesos anualment a una auditoria externa, en els terminis fixats en la llei reguladora de l'auditoria de comptes.

El nomenament dels auditors de comptes es farà pel Patronat per tres anys consecutius.

TÍTOL TERCER. Drets i Deures i Distribució de responsabilitats dels membres del Patronat

3.1. Drets i Deures

En el compliment de les obligacions derivades del seu càrrec, els membres del Patronat es comprometen a respectar i complir els següents deures que esdevenen també drets:

- ✓ **Deure de diligent administració:** Estudiar la documentació que s'envia amb anterioritat a les reunions perquè aquestes tinguin un caràcter deliberatiu i decisorí. Així mateix, prendre part activa en les reunions.
- ✓ **Deure d'activa col·laboració:** Promoure el coneixement de la fundació i la vinculació de persones com a donants, voluntariat, professionals en serveis pro-bono, etc.
- ✓ **Deure de lleialtat:** Prioritzar els interessos de la Fundació a qualsevol altre a l'hora de deliberar i decidir. En cas d'existir conflicte d'interessos, hauran de comunicar-ho al President/a i absentar-se de la reunió durant la deliberació i votació.
- ✓ **Deure de confidencialitat:** Mantenir la total confidencialitat dels assumptes que coneguin pel seu caràcter de Patrons de la Fundació.
- ✓ **Deure de respectar la legislació** de tot tipus que incideix sobre la Fundació.
- ✓ **Deure de comportament ètic:** respectar, en l'exercici de la seva activitat, els principis, codis i polítiques adoptats per a garantir un comportament ètic i responsable.

3.2. Distribució de responsabilitats

Al marge de les funcions encomanades als càrrecs del Patronat, com President/a, Tresorer/a, Secretari/a, etc. donada la necessitat d'especialització i també d'

apropament a la realitat diversa de cada centre i projecte, cada membre del Patronat recolzarà a la direcció tècnica en algun dels Centres i/o projectes de la Fundació, així com en les temàtiques concretes de treball: Relacions institucionals, Economia i Gestió de Projectes, Gestió de persones (contractades, voluntàries, estudiants en pràctiques), Comunicació i Marketing, Documentació i arxiu, etc. Anualment, es concretarà un pla de treball coherent amb la planificació de l'any Fundació.

TÍTOL QUART. Relacions amb Centres i Projectes i Direcció

4.1. Relació amb els Centres i Projectes

La Fundació, actualment, s'integra pel Centre Obert Eixample, Centre Convivim i Centre Passatge i compta amb projectes, com Tu Pots, A Temps, Lideratge femení, SOAF, impulsats pels propis centres o bé transversals a dos o més d'ells.

Des d'aquesta realitat diversa i complementària, la Fundació esdevé una plataforma de dinamització de cadascun dels centres i projectes, i el Patronat vetlla per establir de manera participativa una visió de futur comuna que és impulsada des de cada centre i projecte d'acord amb les seves especificitats úniques.

El Patronat de la Fundació assumeix, entre d'altres, el recolzament a cada Centre i projecte, mitjançant:

- la presència pública, en el seu nom.
- l'impuls a relacions institucionals,
- la presència en les activitats organitzades pels centres i projectes,
- el tenir cura de la coherència de l'actuació de cada centre amb les línies de futur conjuntes,

- el vetllar i fer complir les obligacions legals de tot tipus,
- el promoure accions en benefici de tots els centres que van més enllà de cada centre.

Els Centres col·laboraran amb el Patronat i la Direcció, participant activament en:

- Definir, impulsar i executar línies comunes a tots els centres a més a més de les seves específiques.
- Afavorir la cohesió interna entre els centres i el sentit de pertinença i identificació amb la visió i missió de la Fundació per part del voluntariat, estudiants en pràctiques i participants de les activitats.
- Donar puntual l'acompliment a les obligacions legals i a les necessitats d'elaboració de documents que siguin demanades pel Patronat o la direcció.
- Presentar a la direcció la planificació, pressupost, memòria d'activitats, i avaluació anual del pla de treball.
- Participar en les reunions en que siguin convocats per Patronat, tant per reflexió conjunta o d'altres que siguin necessàries.
- Participar de les reunions de coordinació intercentres i altres en que siguin convocats/des les coordinacions dels centres i, si escau, equips.
- Proposar al Patronat, a través de la Direcció, la participació en xarxes, generació d'aliances, convenis i col·laboracions amb d'altres entitats públiques i privades, centres o projectes, etc.

4.2. Relació amb la Direcció

La Presidenta del Patronat farà seguiment de la Direcció.

La Direcció serà convocada a la reunió de Patronat, almenys trimestralment per donar compte del seguiment dels Centres i Projectes.

Presentarà la planificació anual que inclourà els objectius de cada centre en coherència amb els objectius generals junt amb els pressupostos. Així mateix presentarà la memòria econòmica i l'avaluació de l'any anterior.

La planificació es farà per anys naturals, tot i que l'activitat és per cursos escolars, a fi i efecte d'ajustar-la als pressupostos.

TÍTOL CINQUÈ. Aprovació, Comunicació i Seguiment del present Model de governança

El present Model de Governança, que s'aplica a la Fundació i els seus Centres i Projectes, entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació pel patronat. Per això, se'ls comunicarà i se'n farà difusió.

Es farà un seguiment del compliment del present Model de Governança i actualització permanent, i com a mínim, es revisarà una vegada cada tres anys.