

1. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

a. Nombre màxim i mínim de patrons previstos en els Estatuts

En els Estatuts està previst un nombre màxim de 15 patrons i un nombre mínim de 6 patrons.

b. Nom, data de nomenament com a patró/na, data venciment càrrec.

Nom	Càrrec actual	Data nomenament com a patró	Data venciment com a patró
Joan M. Estany Altarriba	President	03/11/2011	29/09/2020
M. Àngels Clotet Miró	Vicepresidenta 1ª	16/05/2018	16/05/2022
M. Dolors Ferrer Ricart	Vicepresidenta 2ª	16/05/2018	16/05/2022
Moisés Rojas Gras	Vicepresident 3r.	20/09/2018	20/09/2022
Remei González Cachón	Secretària	19/04/2016	29/09/2020
Xavier Jovés Garcia	Vicesecretari	19/04/2016	29/09/2020
Anna Carranza Esteve	Vocal	23/05/2000	29/09/2020
Encarnació González Planas	Vocal	03/11/2011	29/09/2020
Francesc Santasusana Riera	Vocal	26/05/2004	29/09/2020
Ignasi Perramon Font	Vocal	12/06/1985	29/09/2020
Jaume Puig Bou	Vocal	12/06/1985	29/09/2020
Josep Cayuelas Fornell	Vocal	03/11/2011	29/09/2020
Manel Villaplana Rocasalbes	Vocal	24/04/2014	29/09/2020
Maria Rosa Capell Casaldàliga	Vocal	24/04/2014	29/09/2020

c. Quadre de membres del Patronat. Comissions.

COMISSIÓ	PARTÍCIPS
ESTRATÈGIA	Joan M. Estany Altarriba
	M. Àngels Clotet Miró
	M. Dolors Ferrer Ricart
	Moisés Rojas Gras
JURÍDICA	Joan M. Estany Altarriba
	M. Àngels Clotet Miró
	M. Dolors Ferrer Ricart
ECONÒMIC-PATRIMONIAL	Joan M. Estany Altarriba
	Moisés Rojas Gras
	Manel Villaplana Rocasalbes
RELACIONS INSTITUCIONALS I VOLUNTARIAT	Joan M. Estany Altarriba
	Remei González Cachón
	Xavier Jovés Garcia
	Jaume Puig Bou
	Maria Rosa Capell Casaldàliga
	Encarnació González Planas

Amb la implementació de les Comissions aprovada en data 20 de setembre, aquestes s'organitzen autònomament. En aquest sentit la Comissió de Voluntariat i la Comissió de Relacions Institucionals i Cooperació s'han fusionat a iniciativa pròpia formant la Comissió de Relacions Institucionals i Voluntariat.

d. Incorporacions i canvis

Durant el 2018 s'han incorporat al Patronat el següents patrons: M. Àngels Clotet Miró, M. Dolors Ferrer Ricart i Moisés Rojas Gras. Ha causat baixa Francesca Prat Badia.

Segons acord per unanimitat del plenari del Patronat de data 20 de setembre, a proposta del president, a la Comissió Permanent han causat baixa Encarnació González Planas, Manel Villaplana Rocasalbes i Maria Rosa Capell Casaldàliga, i s'hi ha incorporat M. Àngels Clotet Miró, M. Dolors Ferrer Ricart i Moisés Rojas Gras, quedant formada per:

NOM	CÀRREC
Joan M. Estany Altarriba	President
M. Àngels Clotet Miró	Vicepresidenta 1ª
M. Dolors Ferrer Ricart	Vicepresidenta 2ª
Moisés Rojas Gras	Vicepresident 3r.
Remei González Cachón	Secretària
Xavier Jovés Garcia	Vicesecretari

e. Remuneració del Patronat

Els membres del patronat de la fundació exerceixen el seu càrrec gratuïtament, d'acord amb el que disposa l'article 6 dels estatuts vigents de la fundació, l'article 332-10 de la Llei 4/2008 de 24 d'Abril i d'acord amb el previst en l'apartat 5º de l'article 3 de la Llei 49/2002 de 23 de Desembre del règim fiscal especial de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Es compta amb una pòlissa d'assegurança de la responsabilitat Civil per a tots els membres del Patronat i Directius de la Fundació IBAM, com a mecanisme de cobertura legal enfront de qualsevol conflicte que pogués sorgir en aplicació del règim de responsabilitat dels membres del patronat.

La pòlissa té un capital assegurat de 1.000.000 euros i la prima anual ha estat de 955,35 euros que és abonada per la Fundació.

2. GOVERN ORDINARI

a. Reunions del Patronat i assistència

Nombre de reunions del Patronat a l'any 2018	3
Nombre de reunions del Patronat sense l'assistència del President	0
Assistència al Patronat del 16/05/2018	12
Assistència al Patronat del 20/09/2018	10
Assistència al Patronat del 18/12/2018	11

Nombre de reunions de la Comissió Permanent a l'any 2018	13	
Nombre de reunions de la Comissió Permanent sense l'assistència del President	0	
Assistència a la Comissió Permanent del 11/01/2018	4	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 07/02/2018	6	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 07/03/2018	5	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 21/03/2018	5	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 04/04/2018	6	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 16/05/2018	6	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 30/05/2018	6	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 20/06/2018	6	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 05/07/2018	6	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 25/07/2018	4	1*
Assistència a la Comissió Permanent del 12/09/2018	5	3*
Assistència a la Comissió Permanent del 25/10/2018	6	3*
Assistència a la Comissió Permanent del 27/11/2018	5	3*

* Tots els membres del Patronat estan invitats a assistir a les reunions de la Comissió Permanent.
 En aquesta columna es reflecteix el nombre de vocals presents en aquestes reunions.

b. Auditoria comptable

Durant l'exercici 2018 la INSTITUCIÓ BENÈFICA ASSISTENCIAL MANRESANA, FUNDACIÓ PRIVADA (Fundació IBAM) ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'auditor BUSQUEST ESTUDI JURÍDIC (R.O.A.C. S-1300)

L'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2018 no ha presentat cap reserva o excepció.

c. Informació disponible per als patrons

Segons l'article 19 del Codi Ètic i de Bon Govern, els patrons es troben investits de les més àmplies facultats per a informar-se sobre qualsevol aspecte de la Fundació, per a examinar els seus llibres, registres, documents i altres antecedents. Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la Fundació, l'exercici de les facultats d'informació es canalitzarà a través del President, o la Presidenta, si escau, i del Secretari, o Secretària del Patronat, qui atendran les sol·licituds del Patró/na, facilitant-li directament la informació requerida, oferint-li els interlocutors apropiats en l'estrat de l'organització que procedeixi o arbitrànt les mesures perquè pugui practicar "in situ" les diligències.

En les reunions de la Comissió Permanent es facilita als patrons la informació més important per la gestió del dia a dia i en les reunions del Patronat s'informa de les qüestions més rellevants sobre el temes que contempla l'ordre del dia deixant pel final de cada reunió un espai de precís i preguntes on cada patró pot exposar o demanar el que cregui convenient.

d. Gestió

La Fundació va decidir en el seu moment adoptar el model de qualitat en la gestió EFQM perquè es va considerar que aportava una garantia afegida. A finals d'aquest any se'ns va notificar, després d'una auditoria de gestió per part del Club de Excelencia en Gestión i Bureau Veritas, l'assoliment del segell EFQM 300+. Dos anys abans s'havia assolit el segell EFQM 200+.

El Model EFQM d'Excel·lència és un marc estructurat de gestió, que proporciona a les organitzacions una visió global, per impulsar i estimular la millora contínua en el si de les empreses cap a l'excel·lència, permetent a les organitzacions comprendre la relació que existeix entre el que l'organització fa, i el que l'organització aconsegueix. A nivell global, més de 30.000 empreses i organitzacions públiques usen el Model EFQM com a marc per millorar el seu sistema de gestió.