



Atenció a la criança en família amb enfocament
sistèmic i equip multidisciplinar

**INFORME ANUAL DE GOVERN
CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ
ACCIÓ SOCIAL INFÀNCIA
ANY 2025**

NOM DE LA FUNDACIÓ: Fundació Acció Social Infància (FASI)

DATA DE L'INFORME: Febrer 2026

1. FUNDADORS

La Fundació FASI neix de la voluntat de diverses persones jurídiques, l'any 2009, amb una dotació fundacional de 60.000 euros

La Fundació FASI forma part del Grup Plataforma Educativa juntament amb Fundació Privada Resilis, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Gentis, Fundació Privada Utopia, Fundació El 7, Fundació Privada Astres, Fundació Acció Social Infància, Fundació Privada Sallar, Eina Activa empresa d'inserció i Associació Acciona't.

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

2.1. Nombre màxim i mínim

En els Estatuts de la Fundació FASI està previst que el Patronat es constitueixi per un mínim de 5 i un màxim de 10 membres.

La composició del Patronat s'haurà de subjectar a les següents regles:

- La Fundació Resilis designarà d'1 a 12 patrones.
- 1 membre serà designat per la Fundació Privada FIATC.

En qualsevol cas, la composició del patronat sempre haurà de ser majoritàriament de membres designats o representatius d'entitats privades.

En el supòsit que es produeixi l'extinció de les entitats amb facultats de designació, les vacants que es produeixin es cobriran mitjançant un acord del Patronat restant adoptat per unanimitat.

Les renovacions del Patronat es realitzaran d'acord amb els criteris i regles establerts anteriorment.

El càrrec de patrona tindrà una durada de set anys, llevat de les patrones que siguin nomenades d'acord amb el seu càrrec, atès que la seva durada anirà en funció que mantinguin la condició per la qual van ser nomenats.

Les persones patrones que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini del càrrec pel qual van ser designades, podran ser substituïdes, per designació de l'òrgan de govern de cada una de les organitzacions per les quals han estat nomenades. La persona substituïda, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta de membres.

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

El cessament de les patrones es produirà per les causes legalment previstes i, quan ho siguin per raó del càrrec, en el moment en què es produeixi el cessament en aquest.

2.2. Quadre de membres del Patronat

Nom	Càrrec actual en el Patronat	Data de nomenament	Data venciment com a patrona
Miquel Calm Puig	President	16/11/2025	16/11/2032
Jordi Pascual i Pèlach, designat per Fundació Resilis	Vicepresident	21/04/2021	21/04/2026
Pilar Bosch i Bech, designada per Fundació Resilis	Secretària	18/12/2024	18/12/2029
Anna Maria Suñer i Damon	Vocal	27/03/2025	29/06/2027
Carles Turon Juvanteny, designat per la Fundació Privada FIATC	Vocal	29/06/2022	29/06/2027

2.3. Relació d'índole familiar, comercial o contractual entre les persones patrones

Les persones membres del Patronat que conformen Fundació FASI no tenen cap relació familiar, comercial o contractual entre elles.

2.4. Perfil professional de les persones patrones

Nom	Càrrec actual en el Patronat
Miquel Calm Puig	BUP
Jordi Pascual i Pèlach	Educador Social
Pilar Bosch i Bech	FP Grau Superior en administració i gestió
Anna Maria Suñer i Damon	Mestra i psicòloga
Carles Turon Juvanteny	Enginyer tècnic en sistemes i diplomad en magisteri

2.5. Percentatge de dones que són membres del Patronat

El Patronat està format per 5 persones patrones, de les quals 3 són homes que representen un 60% i 2 són dones, representant un 40% del percentatge total del patronat.

2.6. Comissions constituïdes pel Patronat

El Patronat no ha aprovat la creació de comissions.

3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona/es en qui recaigui aquesta funció, d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona/es que designi a aquest efecte l'òrgan competent.

El càrrec de patrona tindrà una durada de set anys, llevat de les patrones que siguin nomenades d'acord amb el seu càrrec, atès que la seva durada anirà en funció que mantinguin la condició per la qual van ser nomenades.

Les patrones que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini del càrrec pel qual van ser designades, podran ser substituïdes, per la mateixa entitat que va designar la persona a substituir. Però la persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patrona substituïda, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

4. GOVERN ORDINARI

4.1. Reunions del Patronat i assistència

Nom	Assistents	Percentatge d'assistència
Nombre de reunions del Patronat 2025	7	100%
Nombre de reunions del Patronat sense l'assistència del President	0	
Assistència al Patronat del 27/03/2025	5	100%
Assistència al Patronat del 16/05/2025	5	100%

Assistència al Patronat del 18/05/2025	5	100%
Assistència al Patronat del 29/07/2025	5	100%
Assistència al Patronat del 26/09/2025	5	100%
Assistència al Patronat del 20/10/2025	5	100%
Assistència al Patronat del 16/12/2025	5	100%

4.2. Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2025, cap persona patrona ha delegat el seu vot.

4.3. Patrones que han cessat del càrrec en els últims quatre anys

En els últims quatre anys les següents persones patrones han cessat del seu càrrec:

- Francesc Xavier Sellarés i Monrós,
- Estanis Vayreda i Puigvert,
- Esther Fornells.

4.4. Auditoria

Durant l'exercici 2025 la Fundació ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa C & D Auditors.

5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

5.1. Equip d'Alta Direcció

Durant l'any 2025 la gerència la ha ostenta el Sr. Joan del Río Rambla.

Juntament amb la Direcció General, la Direcció financera i la de Direcció de RRHH de Plataforma Educativa elaboren el pla d'acció que la gerència trasllada al Patronat en les respectives reunions de Patronat.

6. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

a. Sistema de Gestió de riscos de la Fundació

Durant l'exercici de l'any 2025 l'Entitat ha continuat amb el contracte de prestació de serveis per totes les entitats de la xarxa Plataforma Educativa amb JUDILEX, S.L. entitat jurídica dedicada al Compliance Penal, per tal de donar compliment al

que disposa l'article 31 bis del Codi Penal en relació als Serveis d'assessorament extern per la implementació del model de riscos penals, i revisió continua.

Per part de JUDILEX es van identificar les activitats en l'àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts, elaborant un mapa de riscos i establint els corresponents protocols i procediments. Posteriorment, el Patronat de la Fundació va aprovar el mapa de riscos.

La revisió de febrer de 2025 va detectar la necessitat d'actualitzar el mapa de riscos arran de modificacions legislatives, existència d'estacions de biomassa a alguns centres, i la presència d'animals a altres. L'addenda mostra el següent anàlisi de riscos:

Medi Ambient i Explosius

- Les estacions de biomassa funcionen amb palets de fusta, sense emissions contaminants ni residus.
- Instal·lacions protegides (perímetre tancat, accés restringit a tècnics externs).
- Valoració final: risc REMOT (es manté igual que abans).

Maltractament Animal

- Tipus penal ampli, amb sancions administratives i penals (multes i possibles penes accessòries).
- Centres amb animals són minoritaris, reduint probabilitat.
- Impacte reputacional i processal podria ser significatiu.
- Valoració final: risc BAIX (2,68), amb mesures de control:
- Formació específica als responsables.
- Sistema de reporting al Comitè de Compliance.
- Comprovació periòdica de permisos i llicències.

Així doncs, a la reunió de Patronat ordinari de data 16 de desembre de 2025, es va aprovar l'esmentada addenda.

b. Principals riscos a gestionar

Atenent al llistat taxat de delictes que poden generar responsabilitat penal de les persones jurídiques i en atenció als riscos específics del sector, cal fer referència a les següents categories de delictes:

- Tràfic il·legal d'òrgans
- Tràfic d'éssers humans
- Relatius a la prostitució
- Contra la intimitat
- Contra els drets dels ciutadans estrangers
- Contra els drets fonamentals i la discriminació
- Contra els drets dels treballadors
- Finançament irregular de partits polítics
- Corrupció de funcionari públic
- Tràfic d'influències
- Estafes i frauds
- Frustració de l'execució
- Insolvència punible
- Danys informàtics
- Propietats, el mercat i els consumidors
- Blanqueig de capitals
- Hisenda Pública i seguretat social
- Delicte contra salut pública
- Delicte de tràfic de drogues

c. Mesures i procediments previstos per gestionar els riscos

Durant l'exercici 2019, es va crear el Comitè de Compliance, el qual controla amb regularitat periòdica l'evolució general de la Fundació i el compliment dels objectius i pressupostos fixats a l'inici de cada exercici, identificant aquelles circumstàncies externes i/o internes que poguessin incidir-hi i proposant als òrgans de decisió les mesures que, eventualment, calgués adoptar.

Aquest Comitè de Compliance està conformat per 3 membres de la Comissió d'Ètica, i 1 de Judilex, S.L., i es reuneix un cop per trimestre.

Així mateix, la Fundació ha fet un pas definitiu en el compliment de les recomanacions per a la prevenció i persecució d'infraccions penals.

En aquest sentit, a banda de l'elaboració del mapa de riscos, s'ha elaborat i aprovat el llibre contra la corrupció, que conté els protocols a seguir en assumptes relatius a regals, reunions, i desplaçaments.

També s'està impartint una formació en matèria de compliance i una altra en matèria de Protecció de Dades de forma online a totes les persones treballadores de la xarxa Plataforma Educativa.

D'altra banda, està actiu el Canal Intern d'Informacions (CII) disponible i visible a les web de les Entitats de Plataforma Educativa, que permet la possibilitat d'informar sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i assumptes relacionats amb assetjament sexual o per raó de sexe o assetjament laboral.

fasi.

fundació
acció
social
infància