

Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC

Informe de govern corporatiu

24 de Novembre 2023

Sumari

1	Introducció	3
2	Fundadors. Nom, drets i dotació fundacional	4
3	Estructura del patronat	6
4	Funcionament del patronat	13
5	Formació en temes de govern del patronat	18
6	Resultat de l'auditoria comptable 2022	18
7	Relacions amb la Direcció executiva	19
8	Sistemes de gestió i control del risc	20
9	Conflicte d'interessos i autocontractació	22

1 Introducció

La Fundació ITeC, des de l'any 2016, en compliment de les seves obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, establertes en 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, té tota la informació en el seu portal de transparència (<https://itec.cat/itec/politica-transparencia/>) el qual ha estat comunicat al Registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El setembre de 2018 es va fer pública 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 i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014. Les obligacions difereixen segons l'origen de les fonts de finançament i les dimensions de la fundació.

L'Ordre 152/2018 classifica les fundacions en tres grans grups en funció de la seva dimensió i de si reben fons públics. D'acord amb l'Ordre les fundacions de dimensió gran que reben fons públics, com és el cas de la Fundació ITeC, estem obligades a publicar un informe de govern corporatiu (IGC).

L'article 2.1p) de l'Ordre defineix l'informe de govern corporatiu com una "avaluació emesa per l'òrgan de govern de les entitats sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura.

L'IGC és per tant un document relacionat amb el funcionament de l'òrgan de govern, no és merament descriptiu sinó que pretén fer un cert judici valoratiu sobre el funcionament i la contribució de l'òrgan de govern. El seu contingut se centra en quatre àrees principals: sistemes d'elecció dels seus òrgans de control i gestió, funcionament d'aquest òrgans, relació entre ells i la seva estructura.

A igual que fem amb el Balanç Social, per a l'elaboració de l'IGC hem seguit el model recomanat per la Coordinadora Catalana de Fundacions la qual estima convenient incloure, d'entrada, uns continguts de nivell bàsic els quals anem ampliant de manera progressiva amb uns altres de nivell més avançat.

Des del patronat de l'ITeC estem convençuts que la transparència és un dels valors fonamentals de la nostra Fundació i amb aquest document no només enfortim el funcionament del patronat sinó que també contribuïm a generar més confiança a les persones beneficiàries de la Fundació ITeC.

2 Fundadors. Nom, drets i dotació fundacional

La Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC es va constituir a Barcelona el dia 1 d'agost de 1978. El seu Fundador va ser el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

El Col·legi va decidir constituir una Fundació dirigida a promoure el nivell tècnic i cultural dels seus col·legiats i la va dotar amb 5 milions de pessetes (30.000 euros). Els primers President, Vicepresident i Secretari van ser respectivament els senyors Josep Miquel Abad Silvestre, Lluís Cantallops Valeri i Josep M. Valeri i Ferret.

L'efectivitat de la constitució de la Fundació quedava supeditada a que pel Ministeri d'Educació i Ciència, quedessin concedits el seu reconeixement, classificació i inscripció en el *Registro de Fundaciones*

El primer Patronat de la Fundació estava integrat pels senyors:

- Narcís Serra Serra, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
- Pere Pi Sunyer Bayo, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
- Oriol Bohigas Guardiola, Director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
- José Antonio Torroja Cabanillas, Director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
- Francesc Compta González, Director de l'Escola Tècnica Superior d'enginyers Industrials de Barcelona
- Eugeni Llopart Coll, Director de l'Escola Universitària d'Arquitectura Tècnica de Barcelona
- Josep Miquel Abad Silvestre, President del Col·legi d'aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
- Ferran Espiau Seoane, President de la Federació d'Entitats Empresariales de la Construcció de Barcelona
- Joan Torres Revilla
- Jaume Reynard Torrent
- Joan Carles Cardenal González, Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
- Jaume Sabater Albafull, Delegat a Barcelona del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
- Joan Majó Cruzate, Degà del Col·legi Oficial d'enginyers Industrials de Catalunya
- Lluís Cantallops Valeri
- Carles Prieto Caballero

Ni el fundador ni cap altra persona física o jurídica té reservades cap facultat de nomenament i/o cessament de membres ni tampoc existeix cap persona física que posseeixi o tingui el control del vint-i-cinc per cent o més dels drets de vot del patronat.

En data 14 de setembre de 1984 la constitució de la Fundació ITeC s'inscriu en el Registre de Fundacions amb el número 84 com a fundació subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

3 Estructura del patronat

D'acord amb els Estatuts vigents de la Fundació, el Patronat està integrat per persones físiques o jurídiques i constituït **per un mínim de 13 membres i un màxim de 30**. Tretze dels seus membres són nats i la resta són designats a proposta del Patronat en conjunt o per un dels seus membres i aprovats pel Patronat en reunió plenària.

No hi ha cap limitació d'edat ni de mandat per als membres nats o designats del patronat (els/les patrons/es designats/des exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada).

El mandat per al President/a i Vicepresident/a es limita a dos mandats consecutius (cadascun dels quals és de quatre anys).

La Fundació no disposa de cap sistema formal per a la selecció dels seus membres. Els/les patrons/es designats són proposats per algun membre del Patronat en funció de la seva significació científica-tècnica o cívica en l'àmbit del sector de la construcció a Catalunya o per l'Entitat que recull l'article 16 dels Estatuts.

Quant a la composició actual (president, vicepresident vocals i secretari no patró), data del seus nomenaments, categoria (nats o designats) i perfils professionals està documentat a la web de l'ITeC <https://itec.cat/itec/patronat/> i portal de la transparència, la qual s'actualitza puntualment cada vegada que es produeix una modificació. A data d'aquest informe els membres del patronat són els següents:

President

- Il·ltre. Senyor Xavier Font Mach

Vicepresident

- Guim Costa Calsamiglia

Patrons/es nats/es

Consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya

- Hble. Senyora Ester Capella Farré

Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

- Molt Hble. Senyor Roger Torrent Ramió

Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya

- Hble. Senyor David Marcort Subiranas

Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

- Il·lm. Senyor Guim Costa Calsamiglia

President Executiu del Consell de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya

- Il·ltre Senyor Celestí Ventura Cisternas

Degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

- Il·lm. Senyor Narcís Armengol Gelonch

Degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

- Il·lm. Senyor Pere Calvet Tordera

Degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

- Il·ltre. Senyor Miquel Darnés Cirera

Degà del Col·legi de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya

- Il·ltre. Senyor Xavier Font Mach

Degana del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

- Il·lma. Senyora Conxita Villar Mir

Degana del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

- Il·ltre. Senyora Montserrat Bas Obradors

Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya

- Il·lm. Senyor Carles Puig de Travé

Patrons/es designats/des

En representació del Departament de la Generalitat de Catalunya en matèria d'Infraestructures

- Senyor David Prat Soto, Director General d'Infraestructures de Mobilitat (càrrec a renovar el 24.02.2026)

En representació del Departament de la Generalitat de Catalunya en matèria d'Ordenació del Territori i Urbanisme

- Senyor Agustí Serra Monté, Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (càrrec a renovar el 29.11.2025)

En representació del Departament de la Generalitat de Catalunya en matèria d'Habitatge

- Senyor Jordi Sanuy Aguilar, Director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (càrrec a renovar el 2.5.2026)

En representació del Departament de la Generalitat de Catalunya en matèria de Patrimoni

- Senyor Josep Maria Aguirre Font, Director General del Patrimoni (càrrec a renovar el 18.11.2026)

En representació de la Confederació Catalana de la Construcció

- Senyor Josep Antoni Martínez Zaplana, President del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques (càrrec a renovar el 18.11.2026)
- Senyor Xavier Vilajoana Eduardo, President de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya– APCE (càrrec a renovar el 29.11.2025)
- Lluís Moreno Lasalle, President de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (càrrec a renovar el 18.11.2026)
- Senyor Joan Romeu Valverde, President del Gremi de la Construcció del Tarragonès (en el transcurs d'aquest Ple es proposarà el nomenament d'aquest nou membre en substitució del senyor Lluís Micaló Congost, Vicepresident de la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona a qui li acaba de vèncer el càrrec el 22.11.23.

En representació de la Universitat Politècnica de Catalunya

- Senyor Jordi Ros Ballesteros, Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori (càrrec a renovar el 29.11.2025)

En representació de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció – FECOCAT

- Senyor Mateu Tersol Andols, President (càrrec a renovar el 31.5.2025)

Patrons/es designats/des pel Patronat

- Senyora Maria Sisternas Tusell, Directora de l'Institut Català del Sòl – INCASÒL (càrrec pendent de formalització; està previst que accepti el càrrec en el transcurs d'aquest Ple)
- Senyor Ricard Font Hereu, Director General de BIMSA - Barcelona d'Infraestructures Municipal SA (càrrec a renovar el 2.5.2026)
- Associació Catalana de Municipis i Comarques – ACM (càrrec a renovar el 23.11.2024)

Patró/na a títol individual

Secretari no patró

Senyor Francisco Diéguez Lorenzo, Director General de l'ITeC

Així mateix i d'acord també amb els Estatuts de la Fundació el Patronat ha constituït una Comissió Permanent que actua com a òrgan permanent d'administració i gestió de la Fundació en totes les

funcions del Patronat que siguin legalment delegables, i el Consell Assessor que es l'òrgan d'assessorament del Patronat, de caràcter no vinculant.

La Comissió permanent es reuneix mensualment (normalment els tercers dilluns de cada mes que és quan es disposa de les dades econòmiques de tancament del mes anterior) per fer un seguiment econòmic i institucional de l'activitat de l'Institut com també d'algun tema puntual delegat legalment pel Patronat. El nombre de membres és d'un mínim de tres i un màxim de nou patrons/es. La composició actual està formada per persones representants de les següents entitats:

- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
- Consell de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
- Col·legi de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya Confederació Catalana de la Construcció
- Institut Català del Sòl – INCASÒL
- El President del Patronat i el Secretari ho són també de la Comissió Permanent
- En el transcurs d'aquest Ple es proposarà l'aprovació de la incorporació del Col·legi d'Economistes de Catalunya a la Comissió Permanent

El Consell Assessor està integrat per entitats designades pel Patronat que es consideren d'interès per a les finalitats i objectius de la Fundació. Els membres representants de les Entitats exerceixen el càrrec gratuïtament. El Consell Assessor s'estructura en Comissions cadascuna de les quals és un espai de trobada, debat i treball en projectes d'interès comú. A data d'aquest informe hi ha dues comissions constituïdes: la **Comissió Construïm el Futur (CCF)** i la **Comissió d'Indústries de la Construcció (CIC)**. El Secretari del Patronat actua com a representant de les Comissions en les reunions plenàries de la Fundació.

Formen part de la **Comissió Construïm el Futur** les següents institucions i membres a títol personal:

- Agència de l'Habitatge de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB
- Associació Catalana de Municipis i Comarques – ACM
- Associació de Consultors d'Estructures – ACE
- Associació de Consultors d'Instal·lacions – ACI
- Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independent de Catalunya – ASINCA
- Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya – APCE
- Barcelona Infraestructures Municipals SA – BIMSA
- Building Smart Spanish Chapter

- Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció
- Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya
- Clúster de Construcció Industrialitzada de Catalunya - CCIc
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
- Col·legi d'Economistes de Catalunya
- Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona
- Col·legi de l'Enginyeria de Forests de Catalunya
- Col·legi d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica de Catalunya
- Col·legi de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
- Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
- Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
- Confederació Espanyola d'Associacions de Fabricants de Productes de la Construcció – CEPCO
- Consell de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya
- Delegació del Govern de l'Estat – Àrea de Foment
- Diputació de Barcelona
- Diputació de Girona
- Diputació de Lleida
- Diputació de Tarragona
- El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
- Eurecat – Centre Tecnològic
- Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció – FECOCAT
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya – FGC
- Fira Barcelona. Barcelona Building Construmat
- Forestal Catalana SA
- Fundació Laboral de la Construcció. Catalunya
- Generalitat de Catalunya – Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Treball
- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori
- Generalitat de Catalunya – Direcció General del Patrimoni
- Gremi d'Àrids de Catalunya
- Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – ICGC
- Institut Català d'Energia – ICAEN

- Institut Català del Sòl – INCASÒL
- Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC
- Port de Barcelona
- Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona
- Universitat Politècnica de Catalunya – UPC

Membres a títol personal

- Senyor Josep Benedito Rovira
- Senyor Eloi Coloma Picó
- Senyor Ignasi Pérez Arnal
- Senyor Víctor Roig Segura

Formen part de la **Comissió d'Indústries de la Construcció** les següents institucions:

- Aquambiente Serveis per al Sector de l'Aigua SAU
- Bac Engineering Consultancy Group
- Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU – Cecam
- Cerámicas Piera SL
- Certis Obres i Serveis SAU
- Ciments Molins Industrial SA
- Construccions Rubau SA
- Construcía SL
- Constructora Calaf SAU
- Cots i Claret SL
- Copisa Grupo Empresarial SL
- Culmia Desarrollos Inmobiliarios SLU
- Encofrados J. Alsina SA
- Escofet 1886 SA
- Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya
- Ferrovial Construcción SA
- FCC Construcción SA
- Isoltex Aislante Textil SLU
- Kingspan Insulation SA
- Mapei Spain SA
- Metropolitan House BCN Residential SL
- Omplim. Gestió i edificació responsable SLU
- Offsite Construction Hub
- Roca Sanitario SA
- Rockwool Peninsular SAU

- Saint-Gobain Weber Cemarsa SA
- Soprema Ibérica SLU
- Sorigué SAU
- Tarraco Empresa Constructora SLU
- Thermochip SLU
- Unex Aparellaje Eléctrico SL
- Vopi 4

4 Funcionament del patronat

El Patronat es reuneix ordinàriament dues vegades a l'any, una dins del primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i l'altra, dins del segon semestre de l'any, per presentar i posar a aprovació el programa de treball i el pressupost de l'exercici següent. També es pot reunir sempre que el convoqui el seu President, o a sol·licitud d'una quarta part dels seus membres.

Les reunions extraordinàries del Patronat es convoquem aproximadament amb un mes d'antelació. El secretari envia un ordre del dia que recull els temes a tractar. Una setmana abans de la celebració del ple s'envia a tots els/les patrons/es un enllaç a la documentació inserida en el núvol. Els acords presos durant la reunió, com també aquells temes que algun membre demana que constin de manera expressa, queden recollits en una acta la proposta de la qual es trameta a tots els/les patrons/es abans de la celebració del proper ple en el qual l'acta se sotmetrà a aprovació. Les actes aprovades estan firmades pel Secretari i tenen el vistiplau del President de la Fundació.

El dia 18.11.22 es va celebrar la darrera reunió ordinària de l'exercici 2022

El 2023 s'ha realitzat la 1a reunió ordinària, la del 26 de maig i la 2a està planificada per al dia 24 de novembre, data en la qual està previst que es presenti a aprovació aquest informe de govern corporatiu. No s'ha realitzat cap reunió extraordinària

Reunió ordinària de 18.11.2022

Llegenda

Nous membres
Renovació de càrrecs
Càrrecs vençuts

El percentatge de representació en aquest Ple és del 88% (21/24) dels quals el 54% (13/24) són patrons/es directes, el 8% (2/24) són representants d'entitats Patrones i el 25% (6/24) restant són delegacions en membres del patronat

Relació d'assistents

- Josep Maria Aguirre, Director General del Patrimoni del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya
- Narcís Armengol, Degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

- Montserrat Bas, Degana del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Representa, a més, en aquesta reunió, la Il·lma Sra. Conxita Villar Degana del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
- Ricard Font, Director General de Barcelona d'Infraestructures Municipals SA – BIMSA
- Guim Costa, Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Vicepresident de l'ITeC. Representa, a més, en aquesta reunió el Sr. Jordi Ros, Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya
- Miquel Darnés, Degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
- Xavier Font, Degà del Col·legi de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya i President de l'ITeC. Representa, a més, en aquesta reunió, el Sr. Agustí Serra, Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, David Prat Director General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i Albert Civit, Gerent de l'Institut Català del Sòl
- Josep Antoni Martínez, President del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques
- Miquel Morell, Vocal del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Representa el Degà, Il·lm. Sr. Carles Puig
- Lluís Moreno, President de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya
- Esther Real, Vicedegana del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. Representa el Degà Il·lm. Sr. Pere Calvet
- Jordi Sanuy, Director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
- Mateu Tersol, President de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció – FECOCAT.
- Celestí Ventura, President Executiu del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya
- Xavier Vilajoana, President de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya – APCE. Representa, a més, en aquesta reunió, el Sr. Lluís Micaló, Vicepresident de la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona

- Francisco Diéguez, Secretari del Patronat. Director de l'ITeC

Convidats/des

- Busquet Economistes Auditors SL: Carolina Sainz, Assessora Jurídica de l'ITeC.

Excusen la seva assistència:

- Teresa Jordà, Consellera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Sergi Penedès, Secretari General Adjunt de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Representa el President, Il·lm. Sr. Lluís Soler
- Roger Torrent, Conseller del Departament d'Empresa i Treball

Nota: el Conseller de Territori, Hble. Sr. Juli Fernández, va acceptar el seu càrrec de patró nat per document legal amb data 21.11.2022 per tant el dia del Ple formalment encara no era patró

En el transcurs de la sessió plenària **es va aprovar per unanimitat dels assistents**, presents i representats:

- les candidatures a President (Il·ltre. Sr. Xavier Font Mach, Degà del Col·legi de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya) i Vicepresident de la Fundació (Il·lm. Sr. Guim Costa Calsamiglia, Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya).
- el programa i pressupost per a l'any 2023
- el Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió
- l'Informe de Govern Corporatiu de novembre 2022

Reunió ordinària de 26.05.2023

Nous membres
Renovació de càrrecs
Càrrecs vençuts

El percentatge de representació en aquest Ple és del 92% (22/24) dels quals el 50% (12/24) són patrons/es directes, el 13% (3/24) són representants d'entitats Patrones i el 29% (7/24) restant són delegacions en membres del patronat

Relació d'assistents

- Josep Maria Aguirre, Director General del Patrimoni del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya
- Francisco Alcañiz, Director Tècnic d'Infraestructures. Representa, en aquesta reunió, el Sr Ricard Font, Director General de Barcelona d'Infraestructures Municipals SA – BIMSA
- Narcís Armengol, Degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
- Pere Calvet, Degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
- Guim Costa, Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Vicepresident de l'ITeC . Representa, a més, en aquesta reunió, el Sr. Celestí Ventura, President del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya
- Josep Maria Dilmé, Vicedegà del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Representa, en aquesta reunió, la Il·lma. Sra. Conxita Villar, Degana del CEAC
- Xavier Font, Degà del Col·legi de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya i President de l'ITeC. Representa, a més, en aquesta reunió, el Sr. Agustí Serra, Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Micaló, Vicepresident de la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona; el Sr. Jordi Sanuy, Director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Sr. Sergi Penedès, Secretari General Adjunt de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques; la Il·ltre Sra. Montserrat Bas, Degana del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

- Marta Martí, Gerent del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Representa, en aquesta reunió, l'Il·ltre. Sr. Miquel Darnés, Degà d'Enginyers BCN.
- Josep Antoni Martínez, President del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques
- Lluís Moreno, President de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya
- David Prat Director General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Representa, a més, en aquesta reunió, l'Hble. Sr. Juli Fernández Conseller de Territori
- Carles Puig, Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
- Jordi Ros, Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya
- Mateu Tersol, President de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció – FECOCAT.
- Xavier Vilajoana, President de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya – APCE
- Francisco Diéguez, Secretari del Patronat. Director de l'ITeC

Convidats

- Busquet Economistes Auditors SL: Carolina Sainz, Assessora Jurídica de l'ITeC.

Excusen la seva assistència:

- Teresa Jordà, Consellera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Roger Torrent, Conseller del Departament d'Empresa i Treball

En el transcurs de la sessió plenària **es va aprovar per unanimitat** dels assistents, presents i representats

- el compte d'explotació, balanç de situació i objectius pressupostaris 2022

- Memòria d'activitats 2022
- Balanç Social 2022

Així mateix es va informar que en aplicació de la Regla núm. 15 del Codi de Bon Govern de la Fundació*, s'enviaria un escrit a aquells membres que portaven dos patronats seguits sense assistir-hi, ni directament ni a través del seu representant, recordant-los el seu compromís assumit en prendre possessió del seu càrrec d'assistir, directament o amb representació, a les reunions d'aquesta manera poden mantenir-se directament informats com també exercir el seu deure de supervisió i vigilància.

*Regla núm. 15 del Codi de Bon Govern: El/la President/a del Patronat recordarà als seus membres el compliment rigorós de les seves responsabilitats i instarà, si és el cas, a la renúncia del càrrec d'aquell/a patró/na que no assisteixi directament o a través del seu representant a tres Plens ordinaris seguits.

En aquest sentit els membres a qui calia enviar l'escrit eren:

- Teresa Jordà, Consellera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Roger Torrent, Conseller del Departament d'Empresa i Treball
- Lluís Micaló, Vicepresident de la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona

A la pràctica només es va enviar al Conseller Torrent. L' Hble. Sra. Teresa Jordà va deixar de ser Consellera just després de la celebració del Ple i al Sr Lluís Micaló se li acaba el mandat aquest novembre per tant si la Confederació Catalana de la Construcció proposa la seva renovació aleshores és quan es farà l'escrit recordatori.

5 Formació en temes de govern del patronat

Els/les treballadors/es de la Fundació que realitzen tasques relacionades amb el patronat assisteixen habitualment a les sessions de formació que realitza la Coordinadora Catalana de Fundacions. També s'ofereix als membres del patronat si volen assistir en alguna sessió relacionada amb les responsabilitats dels/les patrons/es.

6 Resultat de l'auditoria comptable 2022

La Fundació ITeC està obligada a auditar els seus comptes i en aquest sentit, el Ple de 26.05.23 va formular els comptes i, a continuació, aprovar l'informe de l'empresa auditora AUREN corresponent als comptes de l'exercici 2022 i en va destacar l'opinió positiva de les persones auditors:

- La responsabilitat dels/les Patrons/es és formular els comptes anuals, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació ITeC

- Els objectius dels Auditors són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la seva opinió.
- Opinió dels auditors: “Segons la nostra opinió, els comptes anuals 2022 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat al 31 de desembre de 2022, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts”.

7 Relacions amb la Direcció executiva

D'acord amb l'Article 30 dels Estatuts de la Fundació el Patronat nomena un Director/a que desenvolupa la direcció executiva de la Fundació. El/la Directora General és també Secretari/a del Patronat, llevat que el Patronat decideixi una altra cosa.

El Patronat reunint el dia 1.04.2014 va prendre l'acord de nomenar el Sr Francisco Diéguez Lorenzo Director General de l'ITeC en substitució del Sr. Anton M. Checa que havia exercit aquest càrrec des de l'any 1991. El Sr Francisco Diéguez va prendre possessió del seu càrrec el dia 2.05.2014.

La missió del Director és dirigir la gran orquestra que és l'ITeC per assolir els objectius fixats pel Patronat de la Fundació a través dels Plans Estratègics plurianuals, i dels Programes d'Activitats i Pressupostos anuals. Setmanalment despatxa amb el President temes més sensibles i/o estratègics de la Fundació i el seu òrgan de govern. Mensualment es reuneix amb els membres de la Comissió Permanent a la qual ret comptes de la seva actuació i presenta l'informe sobre el seguiment del pressupost i la marxa de l'Institut.

El Director General no és patró de la Fundació, intervé en les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

El càrrec de Director és retribuït segons allò estipulat en el seu contracte de treball.

El patronat, a través de la Comissió Permanent, aprova anualment la remuneració del Director

El patronat no té cap pla de successió del primer executiu.

8 Sistemes de gestió i control del risc

D'acord amb l'article 312-13 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya:

Representació

1. La representació de les persones jurídiques correspon a l'òrgan de govern i es fa efectiva per mitjà del president, de la persona que el substitueixi o dels membres que estableixin els estatuts. L'òrgan de govern pot nomenar apoderats generals o especials, amb funcions mancomunades o solidàries, que no cal que en formin part.
2. La representació de les persones jurídiques s'estén a tots els actes compresos en llurs finalitats estatutàries, amb les limitacions que estableixin la llei o els mateixos estatuts.
3. Les limitacions estatutàries de les facultats representatives de l'òrgan de govern, fins i tot si han estat objecte d'inscripció, no es poden oposar a terceres persones que hagin actuat de bona fe.

el Patronat reunint en les dates 1.4.2014 i 21.11.2017 va atorgar **poders generals al Director General** i en data 18.11.2022 **al President i al Vicepresident** per tal que puguin realitzar de manera indistinta tots els actes de representació, gestió i administració inherents als seus càrrecs. Tanmateix, les següents facultats requereixen de l'aprovació prèvia del Patronat: adquirir, per compra, permuta, adjudicació o qualsevol altre títol oneros, béns immobles i drets reals imposats sobre els mateixos, cancel·lar, redimir, o de qualsevol altra forma extingir qualsevol dret o càrrega sobre béns immobles; practicar segregacions, agrupacions, declaracions d'obra nova; dividir immobles en règim de propietat horitzontal, descriure els departaments resultants, atribuir les quotes o coeficients corresponents, senyalar els elements comuns i establir els estatuts pels que, en el seu cas, s'haurà de regir la copropietat; i sol·licitar del Registre de la Propietat la inscripció d'excessos de cabuda i altres complementaris dels relacionats en aquest apartat.

Existeix una assegurança de responsabilitat civil que cobreix tots els membres del patronat

Pel que fa a les **transaccions econòmiques** existeix un sistema de signatura mancomunada que permet operar amb la banca amb el concurs de dues signatures. Les persones amb poders per signar són el President, el Director General, El Director de l'Àrea de Serveis i Relacions Institucionals (poders atorgats pel Director General en data 7.4.2022) i la Cap d'Administració (amb poders atorgats pel Director General en data 18.12.2019).

Així mateix d'acord amb el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat certificat segons la norma ISO 9001:2015 tenim mecanismes interns de gestió i control del risc derivat de la nostra activitat que són auditats anualment:

- Semestralment es duu a terme una avaluació i quantificació dels riscos com també de les mesures preventives establertes. El darrer informe és de data 30.06.2023.
- Mensualment s'explica a la Comissió Permanent l'estat de les accions establertes en el pla estratègic de la fundació encaminades a la reducció del risc.
- Mensualment es fa un seguiment del compliment del Pla de seguretat de la informació un dels objectius del qual és conèixer, tenir sota control i mitigar els riscos relacionats amb les dades que

emmagatzema l'ITeC . A més el 2022 vam iniciar el procés de certificació del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació d'acord amb la norma ISO 27001/ENS; aquest 2023 ens han fet l'auditoria i estem valorant el temps i cost de resoldre les no conformitats trobades algunes de les quals requereixen d'importants canvis en els nostres Sistemes informàtics la qual cosa vol dir també importants inversions.

9 conflicte d'interessos i autocontractació

En aquest exercici no s'ha produït cap relació mercantil entre la Fundació i algun dels seus membres del patronat.

Cas de conflicte d'interessos la Fundació actua d'acord amb l'article 26 dels seus Estatuts