

**INFORME ANUAL GOBIERNO
CORPORATIVO
FUNDACIÓN COLISÉE**

Ejercicio 2022

INFORME ANUAL GOBIERNO CORPORATIVO FUNDACIÓN COLISÉE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Transparencia 19/2014, de 29 de diciembre, de acceso a la información pública y buen gobierno y en la Ley 21/2014, del 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones, la Fundación Coliséé, firmemente comprometida con el buen gobierno corporativo, en consonancia con los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, emite el presente Informe de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2022.

NOMBRE DE LA FUNDACIÓN Fundación Coliséé

FECHA DEL INFORME 20 de junio de 2023

A. FUNDADORES

A.1 Nombre de los fundadores

La Fundación Coliséé, fue constituida como Fundación Privada STS, mediante escritura pública otorgada ante el notario de Barcelona D. Pedro Carrión García, el día 27 de enero de 2005, con número 271 de su protocolo, siendo sus fundadores los siguientes:

- D. Fernando Grugués Cabré, actuando en nombre y representación de las compañías mercantiles STS Inversiones, SL, STS Gestión de Servicios Socio Sanitarios, SL, y Reus Salut i Bienestar, SL sociedad unipersonal.

A.2 Dotación fundacional

La dotación fundacional asciende a la cantidad de 30.000 euros.

A.3 Derechos de los fundadores

Los fundadores no se han reservado ninguna facultad o derecho específico.

B. ESTRUCTURA DEL PATRONATO

B.1. Número máximo de patronos fijado en los estatutos

El artículo 13 de los Estatutos de la Fundación prevé un mínimo de 3 miembros con voz y voto, pero no prevé un máximo de miembros del Patronato.

B.2. Número de sus patronos actuales, especificando el nombre y fecha de su último nombramiento

La composición del Patronato se regula en el artículo 13 de los Estatutos, estableciendo que, al menos el 50% de los mismos, serán personas que mantengan vinculación laboral con el Grupo Coliséé, incluido el presidente.

A fecha de cierre del ejercicio correspondiente al presente informe, su composición es la siguiente:

NOMBRE	CARGO	FECHA NOMBRAMIENTO
Gerard Sanfeliu Delgado	Presidente	2/11/2021
Amparo Rosaleny Cru	Vicepresidenta	2/11/2021
Ana Sacristán Fernández	Secretaria	20/04/2022
Guillermo Ruiz García	Tesorero	2/11/2021

B.3. Perfil profesional de los patronos

Los miembros del Patronato reúnen el perfil adecuado para el ejercicio del cargo de conformidad con las normas aplicables a su nombramiento. Su perfil puede ser consultado en la web de [Fundación Coliséé](#).

B.4. Remuneración de los patronos

Los miembros del Patronato de la Fundación Coliséé ejercen su cargo de forma gratuita, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos y en el apartado 5º del artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal especial de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Si bien los Estatutos y las normativas reguladoras vigentes permiten que a los miembros del Patronato les puedan ser reembolsados los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, durante el ejercicio correspondiente al presente informe, la Fundación no ha satisfecho ningún gasto por ese concepto a ningún patrono.

B.5. Aprobación de creación de comisiones por parte del Patronato

En fecha 1 de diciembre de 2022 el Patronato aprueba la creación de un Consejo

Asesor de Mayores de la Fundación, al amparo del artículo 27 de sus Estatutos, y cuyos miembros deberán ser previamente aprobados por el Patronato, siguiendo el [Reglamento del Consejo Asesor](#), aprobado por el Patronato en dicha reunión y que puede ser consultado en la página web de la Fundación.

B.6. Procedimiento de selección y nombramiento de los patronos

De conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 15 de los Estatutos, la designación de nuevos miembros se hará por el Patronato que figure inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones y por acuerdo de la mitad más uno de sus miembros.

El nombramiento de los patronos tendrá una duración de 5 años y podrán ser reelegibles indefinidamente por periodos de igual duración.

Todos los patronos de la Fundación Colisee se hallan sujetos al [Código de Buen Gobierno](#) del Patronato y han aceptado el [Código Ético](#). En dichos códigos se detallan los principios generales y deberes a los que se encuentra sujeta su actuación

C. FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO

C.1. Límite de mandato en los cargos del patronato y cese del cargo

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos, el nombramiento de los patronos tendrá una duración de 5 años y podrán ser reelegibles indefinidamente por periodos de igual duración.

El cese del nombramiento de los patronos (según el artículo 22 de los Estatutos) se produce en los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

C.2. Límite de edad para ser vocal del patronato y, en su caso, cuál es.

Por vocación anti edadista de esta fundación cuya labor social es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y la reclamación de sus derechos, entre los que se supone la no discriminación por razón de edad, los Estatutos de la misma no establecen ningún límite de edad para ser miembro del patronato.

C.3. Nombre de los patronos y porcentaje de asistencia presencial o telemática a las reuniones del patronato

NOMBRE	PRESENCIAL	TELEMÁTICA
Gerard Sanfeliu Delgado	3 de 3 (100%)	0
Amparo Rosaleny Cru	3 de 3 (100%)	0
Ana Sacristán Fernández	3 de 3 (100%)	0
Guillermo Ruiz García	3 de 3 (100%)	0

C.4. Número y fechas de las reuniones que ha tenido el patronato este año

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos, el patronato debe reunirse, como mínimo, dos veces al año y tantas veces como le parezca oportuno al presidente, a iniciativa propia, y cuando así lo soliciten al menos una tercera parte de sus miembros. Obligatoriamente una de las reuniones tendrá lugar durante el primer semestre del año natural, con el fin de aprobar las cuentas del ejercicio anterior. La segunda reunión se realizará en el último trimestre para la aprobación del Plan de Actuación.

Durante el ejercicio 2022 se realizaron las siguientes reuniones de patronato:

FECHA REUNIÓN
20/04/2022
23/06/2022
01/12/2022

C.5. Procedimiento previsto para seleccionar a los patronos

De conformidad con los artículos 15 a 18 de los Estatutos, la designación de nuevos miembros se hará por el patronato que figure inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones y por acuerdo de la mitad más uno de sus miembros.

El patronato designará entre sus miembros un presidente que estará vinculado laboralmente con el Grupo Colisée. También designará a un secretario y podrá, además, designar un vicepresidente y un tesorero.

El Código de Buen Gobierno de la Fundación establece, además, los siguientes requisitos para ser miembro del patronato:

- Para la designación de patronos se tendrán en cuenta sus capacidades y experiencia profesional.
- Los miembros del Patronato deberán cumplir los siguientes requisitos de idoneidad:
 - Cualificación profesional.
 - Honorabilidad personal y profesional.
 - No disponer de antecedentes penales.
 - Disponer de tiempo para dedicar a la Fundación.

El perfil de los patronos actuales de la Fundación, así como del equipo ejecutivo, se puede consultar [en su página web](#).

C.6. Evaluación del patronato

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos, el patronato evaluará interna o externamente, su propio desempeño periódicamente. Más concretamente, el Código de Buen Gobierno, aprobado por patronato en fecha 23 de junio de 2022, establece que el Patronato evaluará interna o externamente su propio desempeño regularmente, y en todo caso cada 3 años. Se tomarán en cuenta los resultados de la autoevaluación para tomar medidas respecto al funcionamiento y regulación del órgano de gobierno.

C.7. Auditoría externa

Según el artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones:

Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurren al menos dos de las circunstancias siguientes:

- a) Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.*
- b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.*
- c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.*

En el caso de la Fundación Colisée no concurren ninguna de las 3 circunstancias anteriores. Sin embargo, en cumplimiento de su principio de *Transparencia y rendición de cuentas* de su [Código de Buen Gobierno](#) que establece:

La Fundación someterá sus cuentas a auditoría externa y publicará en su página web las cuentas anuales auditadas junto con el informe anual acerca del grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en Código de Conducta de la CNMV sobre inversiones.

Esta Fundación realiza anualmente una [Auditoría Externa que, en el ejercicio 2022](#) fue realizada por BUSQUET ESTUDI JURÍDIC R.O.A.C.S-1.300 y publicada en la página web de la Fundación y en su [Memoria Anual 2022](#), no existiendo datos relevantes sobre la estimación de incertidumbres en la fecha de cierre del ejercicio.

C.8. Transparencia y buenas prácticas

La Fundación dispone de un [Portal de Transparencia](#) a través del cual garantiza la transparencia de sus actividades y el cumplimiento de las distintas obligaciones en materia de publicidad activa exigidas por la normativa aplicable.

La Fundación dispone de distintos códigos, protocolos y manuales internos de buenas prácticas, tanto en el área de programas, como administrativa o de gestión.

C.9. Principales acuerdos adoptados por el Patronato

Reunión de 20 de abril de 2022:

- Aprobación de la modificación del ámbito de actuación a nivel nacional.
- Aprobación de la modificación de la sede social/fiscal de la Fundación a la actual de las oficinas centrales de Colisée en Valencia.
- Aprobación de los servicios y carta de encargo de LEALTAD INSTITUCIONES para comenzar proceso de acreditación.
- Aprobación de la modificación de Estatutos.
- Aprobación de la ampliación del Patronato, admitiendo a Ana Sacristán, como Secretaria, y cambiando el cargo de Guillermo Ruiz a Tesorero.
- Aprobación del organigrama, estructura, programas, misión, visión y valores de la Fundación, política de personas, trabajo en red.
- Aprobación del Convenio con la Universidad de Valencia.
- Aprobación del "Plan de Voluntariado" de la Fundación.
- Aprobación de poderes para el Director de la Fundación.
- Aprobación de la cesión de espacios en las nuevas oficinas centrales de Colisée.

- Aprobación de la cesión de servicios pro-bono de Colisée a la Fundación (económicos, legales, fiscales, comunicación, informáticos...)
- Aprobación de la cesión de uso del logo de Colisée a la Fundación.
- Aprobación del presupuesto de CAF Gestión para la gestión de subvenciones.
- Aprobación de reimputación de gastos que no encajan con los fines fundacionales.
- Aprobación de acogimiento de estudiantes universitarios en prácticas.
- Aprobación de la presentación de solicitudes de subvención a la Generalitat de Catalunya.
- Aprobación del registro en el Censo de Entidades de Voluntariado de Cataluña.
- Aprobación, en su caso, de gestiones para la apertura de delegaciones autonómicas en: Madrid, Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Asturias, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha.

Reunión de 23 de junio de 2022:

- Aprobación de:
 - a. Cuentas Anuales 2021 y la Auditoría de cuentas
 - b. Memoria del 2021.
- Propuesta y aprobación, en su caso, de documentos para la acreditación con LEALTAD INSTITUCIONES:
 - a. Código de Buen Gobierno
 - b. Código Ético
 - c. Política de selección de Entidades colaboradoras
 - d. Política de aprobación de gastos y de compras
 - e. Política de inversiones
 - f. Protocolo de gestión de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación al terrorismo
 - g. Protocolo Canal de denuncias
 - h. Guía de contenidos Memoria
 - i. Guía de contenidos Web
 - j. Dossier de Prensa 2022
 - k. Documento de posición Fundación Colisée
- Aprobación de programas y presupuestos para 2022:
 - a. Plan de actuación 2022

b. Presupuestos 2022

c. Aprobación del cierre del proyecto de Tutelas y Curatelas

- Aprobación de los nuevos puestos del organigrama de la Fundación para 2022:

a. Responsable de Programas

- Aprobación para contratar a GOVERTIS como DPO de la Fundación.
- Aprobación del Convenio con Fundación Edad & Vida.
- Aprobación del Convenio con Adopta un abuelo.
- Aprobación de la apertura de cuentas de la fundación en las principales redes sociales.

Reunión de 1 de diciembre de 2022:

- Aprobación de un Consejo Asesor de Mayores y de su Reglamento.
 - Aprobación del Plan de Actuación para 2023.
-

D. RELACIONES CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

D.1. Nombramiento de director ejecutivo y, en el caso de que no exista ese cargo, quién ejerce las funciones ejecutivas

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.d de los Estatutos, el patronato tiene la facultad, entre otras, de crear órganos de gerencia y de dirección, nombrar a las personas para ocuparlos y otorgarles los poderes correspondientes.

Durante el ejercicio 2022 el cargo de director ejecutivo de la Fundación fue desempeñado por Vicente Moros Bernardo, desde su nombramiento el 1 de febrero de 2022.

El Director Ejecutivo ostenta las facultades para actuar frente a terceros que le han sido otorgadas por el Patronato, elevadas a público según escritura pública autorizada en fecha 18 de mayo de 2022 por el Notario de Valencia D. Eduardo Lluna Aparisi, al número 653 de su protocolo.

D.2. Evaluación del director ejecutivo

Aunque las normas de la Fundación no establecen una evaluación periódica del director ejecutivo, durante el ejercicio 2022 este fue invitado con voz, pero sin voto a todas las convocatorias del patronato con el fin de dar cuenta de sus gestiones al frente de la Fundación, haciendo rendición de cuentas periódica de la evolución de los programas y del presupuesto y, especialmente, en la última reunión del ejercicio, presentando los resultados anuales del Plan de Actuación.

E. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

E.1. Transacciones económicas entre la fundación y alguno de los patronos

Durante el ejercicio 2022 no se ha realizado ninguna transacción económica entre la fundación y alguno de sus patronos.

E.2. Operaciones vinculadas y conflictos de intereses comunicados al protectorado

Durante el ejercicio 2022 no ha sido necesario realizar ninguna comunicación o consulta al protectorado en relación a conflictos de intereses u operaciones vinculadas.

E.3. Política específica para gestionar los posibles conflictos de intereses entre la fundación y los miembros del patronato

En el [Código de Buen Gobierno](#), aprobado por el patronato en fecha 23 de junio de 2022, se establece, en relación a los posibles conflictos de interés:

1. Los Patronos deberán comunicar al presidente o la persona que la Fundación designe cualquier situación de conflicto de interés.
 2. Los Patronos se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y de ejercer su derecho de voto sobre cualquier cuestión en la que pudiera existir un conflicto entre el interés personal o de la entidad que represente y el interés general de la Fundación.
 3. Sin perjuicio de los procedimientos de autorización o comunicación que legalmente procedan, el Patronato debe conocer y aprobar cualesquiera relaciones comerciales que pudieran plantearse entre la Fundación y los miembros del Patronato o las entidades que representen.
 4. Los patronos deberán comunicar al Patronato su participación en organizaciones que tengan los mismos o similares fines que la Fundación.
 5. Los miembros del Patronato no podrán utilizar su condición de patrono para obtener cualquier tipo de ganancia económica o beneficio personal.
-

F. PRINCIPALES POLÍTICAS Y SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

F.1. Código Ético o de conducta y su publicación.

La Fundación Colisée dispone de un [Código Ético](#) aprobado por el patronato en fecha 23 de junio de 2022 que vincula a todo su patronato, empleados, proveedores, voluntarios y colaboradores y que está disponible en el portal de transparencia de su página web.

F.2. Política de inversiones y su publicación.

La Fundación Colisée dispone de una [Política de inversiones financieras](#) aprobado por el patronato en fecha 23 de junio de 2022 y que está disponible en el portal de transparencia de su página web.

F.3. Política de cumplimiento (*compliance*).

La Fundación Colisée ha sido incluida en 2022 en el estudio de evaluación de riesgos del Grupo Colisée en España.

F.4. Política de Buen Gobierno y su publicación.

La Fundación Colisée dispone de un [Código de Buen Gobierno](#) aprobado por el patronato en fecha 23 de junio de 2022, que vincula a todos sus patronos, y que está disponible en el portal de transparencia de su página web.

F.5. Otras políticas y su publicación.

La Fundación Colisée, a través de su patronato, ha aprobado también las siguientes políticas y protocolos, todos ellos disponibles a través del [portal de transparencia](#) de su página web:

POLÍTICA O PROTOCOLO	FECHA APROBACIÓN
Política de selección de entidades colaboradoras y contrapartes	23/06/2022
Protocolo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo	23/06/2022
Política de aprobación de gastos y compras	23/06/2022
Protocolo canal de denuncias	23/06/2022
