



Fundació Teatre Lliure
Teatre Públic de Barcelona

**INFORME DE GOVERN CORPORATIU
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE
TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
ANY 2025**

Índex

1. PREÀMBUL	3
2. ÒRGANS DE GOVERN	3
2.1 Fundadors	3
2.2 Dotació inicial	4
2.3 Patronat	4
a) Composició vigent del Patronat	4
b) Patrons honorífics	5
c) Patrons que han finalitzat el seu mandat	5
d) Perfil professional dels patrons	6
2.4 Junta de Govern	6
a) Composició vigent	6
3. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN	7
3.1 Funcionament del Patronat	7
a) Durada i limitació de mandats	7
b) Elecció de patrons	7
c) Selecció de membres	7
d) Retribució	8
e) Renovació	8
f) Percentatge de dones	8
3.2 Funcionament de la Junta de Govern	8
a) Durada i limitació dels mandats	8
b) Composició	9
c) Retribució	9
d) Renovació	9
e) Percentatge de dones	9
4. REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN	10
4.1 Reunions del Ple del Patronat	10
a) Previsió	10
b) Reunions celebrades	10
4.2 Reunions de la Junta de Govern	12
a) Previsió	12
b) Reunions celebrades	12
4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern	16
5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA	17
5.1 Director	17
5.2 Gerent	17
5.3 Apoderats	17
6. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC	18
6.1 Auditoria de comptes	18
6.2 Riscos principals	18
6.3 Mesures i procediments previstos	18
7. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES	18
7.1 Contractació o transaccions econòmiques	18
7.2 Política per gestionar els possibles conflictes d'interès	19

1. PREÀMBUL

La Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, estableixen que la transparència ha tenir un abast suficient per permetre als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat.

Per a les Fundacions, l'abast del deure de transparència està fixat de manera especial per l'Ordre JUS/152/2018, del 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, i dins dels diferents instruments aquesta Ordre de Justícia 152/2018 regula l'informe de govern corporatiu, entès com *"l'avaluació emesa per la direcció de l'entitat sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de gestió i control, la forma de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura."*

La Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona és una entitat compromesa amb els principis de bon govern i transparència a l'hora de desenvolupar la seva activitat, per això aquest informe té per finalitat mostrar el funcionament dels òrgans de gestió i de control de l'entitat durant aquest darrer exercici de 2025, i serà publicat a la pàgina web de la Fundació a fi i efecte que pugui ser accessible per a tothom.

2. ÒRGANS DE GOVERN

D'acord amb l'article novè dels estatuts de la Fundació, el govern, l'administració i la representació de la Fundació corresponen, amb la distribució de competències que s'estableix en els estatuts, al Ple del Patronat i a la Junta de Govern.

2.1 Fundadors

D'acord amb l'acta fundacional atorgada davant l'Il·lustre notari de Barcelona, Sr. Josep Lluís Mezquita de Cacho, l'1 de març de 1988, protocol 484, els fundadors de la Fundació van ser: Sr. Fabià Puigserver i Plana; Sr. Frederic Amat i Noguera; Sr. Josep Montanyès i Moliner; Sr. Lluís Pasqual i Sánchez; Sra. Carlota Soldevila i Escandon; Sra. Rosa Maria Sardà i Tamaro; Sra. Roser Marcè i Mata; Sr. Josep Maria Arrizabalaga i Amoroto; Sr. Antoni Dalmau i Ribalta; Sr. Lluís Maria Llach i Grande; Teatre Lliure Societat Cooperativa Catalana Limitada, representada per la Sra. Montserrat Sunyer i Gaspar; Lleialtat, Societat Cooperativa Catalana Limitada de Consum, representada pel Sr. Joaquim Gubern i Palacios; l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure, representada pel Sr. Josep Mas i Conde; i l'Associació d'Actors i Directors professionals de Catalunya, representada pel Sr. Joan Borràs i Basora.

2.2 Dotació inicial

La dotació fundacional va ser de 2.630.000 pessetes, és a dir 15.806,62 €.

2.3 Patronat

La competència del Patronat s'estén a tot allò que afecta l'alta direcció de la Fundació, a la qual representa amb plenitud de facultats.

El Patronat podrà delegar les seves funcions en la Junta de Govern o en altres òrgans. No seran delegables en cap cas:

- La modificació dels estatuts
- La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació
- L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals
- Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització
- La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica
- La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius
- La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques
- Els actes que requereixen l'autorització o aprovació del protectorat
- L'adopció i formalització de les declaracions responsables

El nombre de patrons, d'acord amb els estatuts vigents en l'exercici 2025, és d'un mínim de vint (20) i un màxim de trenta-cinc (35).

a) Composició vigent del Patronat, a data 31 de desembre de 2025

Patrons	Càrrec	Incorporació
1. Sr. Guillem López Casasnovas	President	13-12-19
2. Ajuntament de Barcelona - Sr. Xavier Marcé Carol	Vicepresident	Vitalici
3. Generalitat de Catalunya – Sr. Francesc Xavier Fina Ribó	Vicepresident	Vitalici
4. Ministerio Cultura - INAEM – Sra. María Paz Santa-Cecilia Aristu	Vicepresident	Vitalici
5. Diputació de Barcelona – Sr. Pau González Val	Vicepresident	Vitalici
6. Associació de professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya - Sr. Àlex Casanovas Hernández	Vocal	Vitalici
7. Associació d'Espectadors Teatre Lliure – Sr. Pere Riera i Terrades	Vocal	Vitalici

6. Sra. Sira Abenoza González	Vocal	11-10-23
7. Sra. Clara Aguilar Falguera	Vocal	11-10-23
10. Sr. Jordi Bosch i Palacios	Vocal	10-07-17
11. Sr. Pau de Solà-Morales Serra	Vocal	13-12-19
12. Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	13-12-19
13. Sra. Carme Fenoll i Clarabuch	Vocal	13-12-19
14. Sr. Guillem-Jordi Graells Andreu	Vocal	Vitalici
15. La Lleialtat SCCL - Sra. Alba Ariño Fort	Vocal	Vitalici
16. Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	15-06-17
17. Sra. Carol López Díaz	Vocal	15-12-23
18. Sra. Marta Marco Viñas	Vocal	10-12-20
19. Sra. Maria Martínez Vendrell	Vocal	16-06-16
20. Sra. Sílvia Munt Quevedo	Vocal	11-10-23
21. Sr. Domènec Reixach i Felipe	Vocal	13-12-19
22. Sra. Anna Maria Ricart Codina	Vocal	13-12-19
23. Sr. Alexandre Rigola Montes	Vocal	Vitalici
24. Sr. Jordi Sellas Ferrés	Vocal	22-12-17
25. Sr. Antoni Sevilla i Gibert	Vocal	10-07-17
26. Sra. Júlia Truyol Caimari	Vocal	11-10-23
27. Sra. Emma Vilarasau Tomàs	Vocal	13-12-19
28. Sra. Anna Villarroya Planas	Vocal	10-12-20
Sr. Tomàs Segura Andres	Secretari no patró	28-06-18

b) Patrons honorífics. D'acord amb els estatuts, són patrons honorífics

- Sr. Ramon Gomis de Barbarà
- Sr. Frederic Amat i Noguera
- Sr. Pere Arquillué Cortadella
- Sr. Joan Font i Pujol
- Sra. Rosa Marcè i Mata
- Sra. Anna Maria Veiga
- Sra. Imma Colomer i Marcet

c) Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2025

Durant l'any 2025 hi ha hagut un canvi en la representació de la Generalitat de Catalunya: el Sr. Josep Maria Carreté ha estat substituït pel Sr. Francesc Xavier Fina i Ribó. Igualment ha canviat la representant de la Cooperativa La Lleialtat: la Sra Esther Ros Roca ha estat substituïda per la Sra. Alba Ariño Fort.

d) Perfil Professional dels patrons

Les persones que componen el Ple del Patronat han estat escollides pel Patronat d'acord amb les seves aptituds, experiència i idoneïtat pel càrrec. Així mateix, són independents, és a dir, cap dels patrons manté relacions laborals ni professionals de caràcter estable i continuat amb la Fundació.

2.4 Junta de Govern

A més de les facultats que expressament li delegui el Patronat, la Junta de Govern tindrà les següents funcions:

- Formular la proposta dels comptes anuals i del pressupost anual al Patronat
- Formular la proposta de la Memòria Anual d'Activitats al Patronat
- Formular la proposta del Contracte Programa al Patronat
- Proposar al Patronat el nomenament de la Direcció
- Nomenar i cessar la Gerència, escoltar el Director
- Proposar al Patronat el nomenament de nous membres del Patronat després d'haver valorat les candidatures

a) La composició vigent a 31 de desembre de 2025 de la Junta de Govern és la següent:

Sr. Guillem López Casasnovas	President	13-12-19
Ajuntament de Barcelona – Sr. Xavier Marcé Carol	Vicepresident	Vitalici
Generalitat de Catalunya – Sr. Francesc Xavier Fina i Ribó	Vicepresident	Vitalici
Ministerio Cultura - INAEM - Sra. María Paz Santa-Cecilia Aristu	Vicepresident	Vitalici
Diputació de Barcelona – Sr. Pau González Val	Vicepresident	Vitalici
Sra. Anna M. Ricart Codina	Vocal	19-09-25
Sr. Esteve León Aguilera	Vocal	10-12-20
Sra. Anna Villarroja Planas	Vocal	15-12-23
Sra. Marta Esteve Zaragoza	Vocal	13-12-19

3. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN

3.1 Funcionament del Patronat

a) Durada i limitació de mandats

En la redacció vigent dels estatuts, els mandats tenen una durada de tres anys i la seva reelecció està limitada a un màxim de dos mandats més, és a dir, fins a un màxim de 9 anys. Alhora es preveu la renovació del Patronat cada tres anys per terços.

Els estatuts no preveuen cap limitació per raó de la edat.

b) Elecció de patrons

En el Patronat coexisteixen tres tipus de patrons diferents:

- Institucionals, categoria amb la qual es defineixen les administracions públiques que formen part del Ple del Patronat i que són les següents:
 - Generalitat de Catalunya,
 - Diputació de Barcelona,
 - Ajuntament de Barcelona
 - Ministeri de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
- Col·lectius, categoria amb la qual es defineixen les entitats jurídiques privades que no són administració pública que formen part del Ple del Patronat, i que són les següents:
 - Associació de professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya
 - Associació d'Espectadors del Teatre Lliure
 - La Lleialtat, SCCL
- Individuals, categoria amb la qual es defineixen les persones físiques que formen part del Ple del Patronat. Cal recordar que entre aquests hi ha dos patrons vitalicis, el Sr. Guillem-Jordi Graells Andreu i el Sr. Alexandre Rigola Montes.

D'acord amb la modificació d'estatuts aprovada pel Ple del Patronat el 20 de juny de 2019, actualment vigent, no es poden designar nous patrons amb caràcter indefinit o vitalici. Tots els càrrecs tenen caràcter temporal.

c) Selecció de membres del Patronat

El sistema d'elecció de membres del Patronat, d'acord amb els estatuts vigents, estableix el procediment següent:

- Qualsevol persona membre del Patronat i de la direcció pot proposar candidatures a la Junta de Govern, degudament justificades pel que fa a les aptituds i idoneïtat de la candidatura

- La Junta de Govern valorarà les propostes rebudes i farà una proposta de candidatures al Patronat
- La Junta de Govern tindrà especial cura en l'aplicació del Codi Ètic de la Fundació, especialment en el que fa referència a paritat i diversitat a l'hora de fer la proposta de candidatures al Patronat
- El Patronat nomenarà les noves persones membres del Patronat entre les proposades per la Junta de Govern

d) Retribució

El càrrec de les persones que formen part del Patronat és gratuït. Els seus titulars tindran però, el dret a ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els ocasioni

e) Renovació Patronat darrers anys

La renovació del Ple del Patronat entre inicis de 2020 i final de 2024 va ser d'un 58,62% en el seu conjunt, però si tenim en compte només els càrrecs de caràcter temporal (20 patrons/es) va ser del 85,00%, tot i que la renovació més gran es va produir a finals de 2019, quan es van incorporar 10 noves persones al Ple del Patronat i a finals del 2020, quan es van incorporar 2 persones més, i el 2023 amb 5 més. Els anys 2021, 2022, 2024 i 2025 no s'ha produït cap incorporació. Aquest darrer any 2025 només hi ha hagut 2 substitucions en llocs de representació: l'una en la representació institucional de la Generalitat de Catalunya i l'altra, en la de la Cooperativa La Lleialtat.

f) Percentatge de dones membres del Patronat

La representació de dones en el Ple del Patronat a 31 de desembre de 2025 és la següent:

Patronat (a 31 de desembre de 2024 i de 2025)		
Dones (sense representants)	12	57,14%
Homes (sense representants)	9	42,86%
Total	21	100%

3.2 Funcionament de la Junta de Govern

a) Durada i limitació dels mandats

En la redacció vigent dels estatuts, els mandats tenen una durada de tres anys i la seva reelecció està limitada a un màxim de dos mandats més, és a dir, fins a un màxim de 9 anys, en els mateixos termes que el Ple del Patronat.

Els estatuts no preveuen cap limitació per raó de la edat.

b) Composició de la Junta de Govern

1. Qui ostenti la presidència del Patronat serà qui ostenti aquest càrrec a la Junta de Govern
2. Les quatre Administracions Públiques:
 - a. Generalitat de Catalunya
 - b. Diputació de Barcelona
 - c. Ajuntament de Barcelona
 - d. Ministeri de Cultura
3. Quatre persones nomenades pel Patronat d'entre els seus membres
4. Qui ostenti la secretaria del Patronat serà qui ostenti aquest càrrec a la Junta de Govern

c) Retribució

Els i les membres del Patronat que formen part de la Junta de Govern no reben cap retribució.

d) Renovació Junta de Govern (darrer any)

La renovació de la Junta de Govern, sense tenir en compte les administracions públiques, en el darrer any ha estat d'un 20,00%.

e) Percentatge de dones membres de la Junta de Govern

La representació de dones en la Junta de Govern a 31 de desembre de 2025 és la següent:

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2025)		
Dones (incloent representants)	4	44,44%
Homes (incloent representants)	5	55,55%
Total	9	100%

Junta de Govern (a 31 de desembre de 2025)		
Dones (sense representants)	3	60%
Homes (sense representants)	2	40%
Total	5	100%

4. REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

4.1 Reunions del Ple del Patronat

a) Previsió

D'acord amb els estatuts de la Fundació, el Ple del Patronat es reuneix sempre que ho decideixi la Presidència, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En tot cas, es preveu la celebració de dues reunions anuals.

b) Reunions del Patronat celebrades, àmbit dels assumptes tractats i assistència

- **Reunió 11 d'abril de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior del Ple del Patronat del 13 de desembre de 2024
- Paraules del President
- Presentació de la nova Gerent de la Fundació, Bet Orfila
- Revisió del compliment dels acords presos a l'anterior reunió del 13 de desembre de 2024
- Execució pressupostària de l'exercici a 28 de febrer de 2025
- Informe del Director i evolució de la Temporada 24–25
- Proposta i aprovació, si s'escau, de la formulació dels Comptes Anuals de l'exercici 2024
- Proposta i aprovació, si s'escau, dels següents informes i memòries de l'exercici 2024:
 - Memòria d'activitat
 - Memòria interna de la Fundació
 - Informe de Balanç Social
 - Informe de Govern Corporatiu
- Revocació i conferiment de poders com a conseqüència del canvi a la Gerència
- Torn obert de paraula

Assistència (82% membres del Patronat presents): Membres del Patronat assistents 23, més secretari, director, gerent sortint, gerent entrant i una patrona honorífica. Excusats 6 patrons/es.

- **Reunió 12 de juny de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 11 d'abril de 2025
- Paraules del President
- Revisió del compliment dels acords presos a l'anterior reunió de l'11 d'abril de 2025
- Execució pressupostària a 30 d'abril de 2025
- Nomenament de PLETA AUDITORES S.L.P per al servei d'auditoria financera dels comptes anuals per als exercicis 2025, 2026 i 2027
- Declaracions responsables
- Informe del Director i evolució de la Temporada 24–25
- Evolució de les propostes de celebració del 50è aniversari
- Presentació de la programació de la Temporada 25–26
- Torn obert de paraula

Assistència (92% membres del Patronat presents): Membres del Patronat assistents 23, més secretari, director, gerent i tres patrons honorífics. Excusats/des 2 patrons.

- **Reunió 19 de setembre de 2025.**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 12 de juny de 2025
- Paraules del President
- Execució pressupostària a 31 de juliol de 2025
- Aprovació, si s'escau, de les declaracions responsables dels membres del Patronat que tindran una participació artística a la Temporada 25–26
- Informe del Director
- Elecció d'un nou membre de la Junta de Govern
- Debat sobre la possible incorporació al Patronat de les persones que han exercit la direcció de la Fundació, i sobre la retroactivitat d'aquest acord
- Presentació de temes a debatre i concreció de les propostes que se'n derivin, si s'escau
- Torn obert de paraula

Assistència (82% membres del Patronat presents): Membres del Patronat assistents 23, més secretari, director, gerent. Excusats/des 5 patrons.

- **Reunió 12 de desembre de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior ple del Patronat del 19 de setembre de 2025
- Paraules del President
- Execució pressupostària de l'exercici a 31 d'octubre de 2025
- Informe del Director
- Proposta de pressupost per a l'any 2026
- Torn obert de paraula.

Assistència (75% membres del Patronat presents): Membres del Patronat assistents 21, més secretari, director, gerent. Excusats/des 7 patrons.

4.2 Reunions de la Junta de Govern

a) Previsió

Els Estatuts de la Fundació preveuen que la Junta de Govern es reunirà sempre que ho sol·liciti qualsevol dels seus components, i almenys un cop cada dos mesos.

b) Reunions de la Junta de Govern celebrades, àmbit dels assumptes tractats en aquestes i assistència:

- **Reunió 10 de gener de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior Junta de Govern del 13 de desembre de 2024
- Paraules del President
- Execució pressupostària de l'exercici a 30 de novembre de 2024
- Informe del Director
- Proposta de convocatòria per cobrir la plaça de la gerència i calendari del procés
- Nomenament dels integrants de la comissió per la selecció de la gerència
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 8, més secretari, director, gerent. Excusats/des 2 membres.

- **Reunió 14 de febrer de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 10 de gener de 2025
- Paraules del President
- Execució pressupostària de l'exercici a 31 de desembre de 2024 i previsió de tancament de l'exercici 2024
- Informe del Director
- Conclusions de la comissió per a la selecció de la gerència
- Torn obert de paraules.

Membres de la Junta de Govern assistents 10, més secretari, director, gerent.

- **Reunió 14 de març de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 14 de febrer de 2025
- Paraules del President
- Presentació de la nova Gerent de la Fundació, la Sra. Bet Orfila
- Execució pressupostària de l'exercici a 31 de gener de 2025
- Informe del Director
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 8, més secretari, director, gerent i nova gerent. Excusats/des 2 membres.

- **Reunió 11 d'abril de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 14 de març de 2025
- Paraules del President
- Revisió de compliment dels acords presos a l'anterior reunió del 14 de març de 2025

- Execució pressupostària a 28 de febrer de 2025
- Informe del Director i evolució de la Temporada 24–25
- Proposta i aprovació, si s'escau, per a la seva presentació al Ple del Patronat, de la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2024
- Proposta i aprovació, si s'escau, per a la seva presentació al Ple del Patronat, dels següents informes i memòries de l'exercici 2024:
 - Memòria d'activitat
 - Memòria interna de la Fundació
 - Informe de Balanç social
 - Informe de Govern corporatiu
- Revocació i conferiment de poders com a conseqüència del canvi en la gerència
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director, gerent i nova gerent.

- **Reunió 9 de maig de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 11 d'abril de 2025
- Paraules del President
- Revisió del compliment dels acords presos a l'anterior reunió de l'11 d'abril de 2025
- Execució pressupostària a 31 de març de 2025
- Informe del Director i evolució de la Temporada 24–25 i comissió del 50è aniversari
- Proposta i aprovació, si s'escau, de les pòlisses de crèdit per a la Temporada 25–26
- Proposta i aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de l'Ajuntament de Barcelona de la concessió del Palau de l'Agricultura per un període de 50 anys a partir del dia 1 de febrer de 2026
- Proposta i aprovació, si s'escau, del calendari de reunions de la Junta de Govern i del Ple del Patronat per la Temporada 25–26
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director, gerent.

- **Reunió 12 de juny de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 9 de maig de 2025
- Paraules del President
- Revisió del compliment dels acords presos a l'anterior reunió del 9 de maig de 2025
- Execució pressupostària a 30 d'abril de 2025
- Aprovació i designació de PLETA AUDITORES SLP pel servei d'auditoria financera dels comptes anuals per als exercicis 2025, 2026 i 2027
- Informe del Director i evolució de la Temporada 24–25
- Evolució de les propostes de celebració del 50è aniversari
- Presentació de la programació de la Temporada 25–26
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director, gerent.

- **Reunió 19 de setembre de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 12 de juny de 2025
- Paraules del President
- Execució pressupostària a 31 de juliol de 2025
- Informe del Director
- Proposta per cobrir la vacant de la Junta de Govern
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 9, més secretari, director, gerent.

- **Reunió 10 d'octubre de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 19 de setembre de 2025.
- Paraules del President
- Execució pressupostària a 31 d'agost de 2025

- Informe del Director
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 7, més secretari, director, gerent. Excusats/des 2 membres.

- **Reunió 11 de novembre de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 10 d'octubre de 2025
- Paraules del President
- Execució pressupostària a 30 de setembre de 2025
- Informe del Director
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 7, més secretari, director, gerent. Excusats/des 2 membres.

- **Reunió 12 de desembre de 2025**

Assumptes tractats:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió celebrada el passat 14 de novembre de 2025
- Paraules del President
- Execució pressupostària a 31 d'octubre de 2025
- Informe del Director
- Proposta de pressupost per a l'any 2026
- Torn obert de paraula

Membres de la Junta de Govern assistents 11, més secretari, director, gerent.

4.3 Formació i avaluació dels òrgans de govern

Durant l'exercici 2025 no s'han realitzat actuacions en matèria de formació i avaluació ni en el Ple del Patronat ni en la Junta de Govern.

5. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

La Direcció i la Gerència, a més de l'exercici de les funcions ordinàries atribuïdes, han participat activament durant l'exercici 2025 en el procés de traspàs de funcions a la nova Gerència.

5.1 Director

El director exerceix la direcció executiva i artística de la Fundació, d'acord amb els estatuts de la Fundació. Assisteix a totes les reunions del Ple del Patronat i de la Junta de Govern.

Actualment, el director, escollit a través d'un procés de convocatòria pública portat a terme el darrer semestre de l'any 2023, és el Sr. Julio Manrique Vicuña. Va començar a exercir les seves funcions plenes el dia 1 de febrer de 2024 i disposa d'un mandat de cinc anys, prorrogable únicament per un segon mandat de tres anys. La remuneració del Director es va aprovar al Ple del Patronat.

5.2 Gerent

El gerent exerceix les funcions executives previstes en els estatuts de la Fundació, com també les funcions delegades per la Junta de Govern o la Direcció. Assisteix a totes les reunions del Ple del Patronat i de la Junta de Govern.

Al mes de desembre de 2024 es va iniciar el procés de renovació de la gerència amb motiu de la jubilació de l'anterior gerent, el Sr. Valeri Viladrich Santallusia, que va exercir el càrrec fins al dia 31 de maig de 2025.

La nova gerent, la Sra. Bet Orfila Puche, escollida a través d'un procés públic de selecció, va iniciar les seves funcions plenes com a Gerent de la Fundació el dia 1 de juny de 2025, després d'un període transitori iniciat el dia 3 de març del mateix any.

5.3 Apoderats

Únicament tenen poders de la Fundació, amb limitacions per raó de quantia i seguint l'ordre decreixent d'aquestes limitacions, les persones següents:

- President, Sr. Guillem Lopez Casasnovas
- Director, Sr. Julio Manrique Vicuña
- Gerent, Sra. Bet Orfila Puche
- Directora d'Administració i Recursos Humans, Sra. Pia Bosch i Codolà

6. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

6.1 Auditoria de comptes

Els comptes anuals de la Fundació són auditats per una empresa legalment autoritzada. El procés de contractació dels serveis d'auditoria es realitza per procediment de contractació públic i obert.

En relació amb l'exercici 2025, l'auditoria ha estat encarregada a l'empresa PLETA AUDITORS S.L.P.

El resultat de l'informe d'auditoria ha estat (sense salvetats).

6.2 Riscos principals financers, fiscals, operatius, de personal, de reputació, mediambientals, etc. que poden afectar la Fundació

(No es contempla cap risc especial, ni específic que pugui afectar la Fundació).

6.3 Mesures i procediments previstos per gestionar els riscos

La Fundació, per controlar els riscos i garantir la seguretat, realitza els oportuns controls i compta amb la contractació de professionals especialitzats en matèria de prevenció de riscos laborals, assessorament jurídic i fiscal.

Durant l'any 2025 no s'ha produït cap activació del Codi Ètic.

7. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

7.1 Contractació o transaccions econòmiques entre la Fundació i algun dels patrons

Atesa l'activitat de la Fundació i que, en la composició del Patronat, hi ha professionals de les arts escèniques (directors, actors, escenògrafs, dramaturgs...), ocasionalment es donen situacions de conflicte d'interessos entre la Fundació i algun membre del Patronat. Quan es dona aquesta situació, s'informa prèviament al Ple del Patronat a fi i efecte aquest adopti, de conformitat amb l'article 332.9 de la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, la corresponent Declaració responsable d'operacions amb patrons i/o persones vinculades, en compliment de l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya.

Durant l'exercici 2025, van concórrer sis situacions de conflicte d'interès i, per tant, es van adoptar les corresponents Declaracions responsables relatives a la contractació dels següents patrons/es per a activitats artístiques: Sr. Alexandre Rigola, Sra. Carol López, Sra. Júlia Truyol i Sra. Marta Marco. I també per a la contractació per activitats artístiques de la Sra. Cristina Genebat, amb relació amb el Director de la Fundació.

7.2 Política per gestionar els possibles conflictes d'interès entre la Fundació i els membres del Patronat

La Fundació, per a gestionar els possibles conflictes d'interessos entre ella i els membres del Patronat, té una regulació específica en els seus Estatuts.

Així mateix, la Fundació també compta amb un Codi Ètic que regula les precaucions que s'han de seguir per tal d'evitar conflictes d'interès i el procediment a aplicar en cas que se'n produeixi un.