



**INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU
D'EINA ACTIVA, EMPRESA D'INSERCIÓ SL
ANY 2021**



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105028192



NOM DE LA SOCIETAT: Eina Activa Empresa d'Inserció S.L

DATA DE L'INFORME: setembre 2022

1. FUNDADORS

Eina Activa, Empresa d'Inserció va ser creada l'any 2007 per Fundació Privada Plataforma Educativa, actualment Fundació Resilis en virtut de la fusió per absorció que es va produir entre ambdues fundacions, aportant com capital social la quantitat de 3.010,00 €. L'esmentat capital social, íntegrament subscrit i desemborsat, està dividit en 5 participacions socials, totes iguals, acumulables i indivisibles, de 602,00 € de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat.

Fundació Plataforma Educativa, com a fundadora de la Societat, no es reserva facultat o competència específica, excepte el dret de cobrir les vacants que es produeixin a la mateixa sota la seva designació i aprovació.

Durant l'any 2020 i els anys anteriors, la Societat forma part de la Xarxa Plataforma Educativa juntament amb Fundació Privada Resilis, Fundació Privada Astres, Fundació Privada Infància i Família, Fundació Privada Gentis, Fundació Privada Utopia, Fundació Privada El 7 d'Astres, Fundació Acció Social Infància, Idària, S.C.C.L. i Associació Acciona't.

En data 25 d'octubre de 2019, els Patronats de Fundació Resilis i Fundació Plataforma Educativa van acordar la fusió per absorció entre ambdues entitats, de manera que Fundació Plataforma Educativa quedarà absorbida per Fundació Resilis, subrogant-se aquesta última en tots els drets i obligacions de l'entitat absorbida, adquirint tot el seu patrimoni. Aquesta fusió es va signar davant notari el dia 23 de desembre de 2019, amb efectes des del dia 1 de gener de 2020. Això va suposar que la sòcia única d'Eina Activa Empresa d'Inserció passés a ser la Fundació Privada Resilis.

No obstant això, mitjançant escriptura pública de data 30 de desembre de 2021, formalitzada davant el Notari de Girona Sr. Juan Ramón Palomero Gil, amb el número 3.032 del seu protocol, la Fundació Privada Resilis va cedir la totalitat de les seves participacions socials a la Fundació Privada El 7 d'Astres, qui és ara la actual promotora i sòcia única de la mercantil.

2. ESTRUCTURA DE LA SOCIETAT

2.1 Nombre màxim i mínim

En els Estatuts de la Societat Eina Activa Empresa d'Inserció està previst que el Consell d'Administració es constitueixi per un mínim de tres i un màxim de dotze membres.

2.2 Quadre de membres de la Societat

La societat està constituïda per un únic soci, que és la Fundació El 7 d'Astres. Pel que fa a Consell d'Administració Actualment vigent, és el següent:

Nom	Càrrec actual a la Societat	Data de nomenament	Data venciment com a patró
Pilar Bosch i Bech	Presidenta	30/06/2021	Indefinit
Jordi Pascual i Pèlach	Vicepresident	30/06/2021	Indefinit
Anna M. Suñer i Damon	Secretària	30/06/2021	Indefinit

2.3 Relació d'índole familiar, comercial o contractual entre els socis/es

Els membres de la Societat que conformen Eina Activa Empresa d'Inserció no tenen cap relació familiar, comercial o contractual entre ells.

2.4 Perfil professional dels socis

Nom	Perfil professional
Anna M. Suñer i Damon	Mestra i psicòloga
Pilar Bosch i Bech	FP Grau Superior en administració i gestió
Jordi Pascual i Pèlach	Educador Social

Percentatge de dones que són membres de la Societat

El Consell d'administració de la societat està format per 3 persones sòcies, de les quals 1 és home que representa un 33,3 % i 2 són dones, representant un 66,66% del percentatge total del Consell d'Administració.

2.6 Comissions constituïdes pel Consell d'Administració

El Consell d'Administració no ha aprovat la creació de comissions.

3. FUNCIONAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

D'acord amb els estatuts social de la societat, l'administració de la societat podrà encomanar-se:

- A un Administrador únic
- A diversos Administradors solidaris amb un mínim de dos i un màxim de 3, tenint cada administrador per si sol el poder de representació
- A dos o més administradors mancomunats, fins a un màxim de 3, que actuaran conjuntament sempre dos d'ells
- A un consell d'administració integrat per un mínim de tres Consellers i un màxim de 12

Actualment, aquest funciona amb un consell d'administració integrat per 3 Consellers, tal i com s'ha plasmat a l'apartat 2.2.

Podrà ser membre del Consell d'Administració qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi en alguna de les prohibicions o incompatibilitats establertes a la normativa vigent.

4. GOVERN ORDINARI

4.1 Reunions de la Societat i assistència

Reunions de la Societat 2021	Assistents	Percentatge d'assistència
Nombre de reunions de la Societat 2021	3	100%
Nombre de reunions de la Societat sense l'assistència del President	0	

4.2 Delegacions de vot

Durant l'exercici de l'any 2021, no s'ha produït cap delegació de vot.

4.3 Socis/es que han cessat del càrrec en els últims quatre anys

Durant el 2021, l'antic soci únic, Fundació Resilis, va traspasar la totalitat de les seves participacions socials a la Fundació El 7 d'Astres, passant aquesta última a ser la sòcia única.

4.4 Auditoria

Durant l'exercici 2021 la Societat 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 2021 la presidència del Consell d'Administració l'ha ostentat la Sra. Pilar Bosch i Bech.

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 a la Societat en les respectives reunions.

6. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

a. Sistema de Gestió de riscos de la Societat

Durant l'exercici de l'any 2021 s'ha renovat el contracte de prestació de serveis per totes les entitats de la xarxa Plataforma Educativa pel període d'un any 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.

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 2021, es va crear el Comitè de Compliance, el qual controla amb regularitat periòdica l'evolució general de la Societat 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 4 membres de la Comissió d'Ètica, i es reuneix un cop per trimestre.

Així mateix, la Societat 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.

Del mateix mode, s'ha elaborat una formació en matèria de compliance i una altra en matèria de Protecció de Dades que s'han impartit de forma online a totes les persones treballadores de la xarxa Plataforma Educativa durant l'any 2021.