



## ÒRGAN DE CONTROL INTERN REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT

### **Capítol I: Disposicions de caràcter general.**

#### **Article 1.- Naturalesa jurídica, finalitats i domicili.**

1.1.- L'òrgan de control intern de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa (en endavant, la Fundació), de conformitat amb el què estableix l'article 32 dels Estatuts, té encomanada la funció de controlar la gestió i la regularitat dels processos i els procediments d'actuació de la Fundació, d'acord amb les lleis, els estatuts, i els reglaments i codis interns.

1.2.- Tindrà el seu domicili a Terrassa, a la Rambla d'Ègara, 340, al igual que la Fundació.

#### **Article 2.- Règim jurídic.**

L'òrgan de control intern es regirà pel què estableix el present reglament, els estatuts de la Fundació que hauran de donar compliment al que s'estableixi en la normativa vigent sobre fundacions privades i especials.

### **Capítol II: L'òrgan de control intern.**

#### **Article 3.- Composició i règim general.**

3.1. L'òrgan de govern i decisió de l'òrgan de control intern és el Ple, que estarà integrat per 4 patrons, escollits pel Patronat de la Fundació.

D'entre els seus membres escolliran un/a president/a. També escolliran un/a secretari/ària, que podrà no tenir la condició de patró. La resta de membres tindran la consideració de vocals.

Els patrons designats com a membres de l'òrgan de control exerciran el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys i perjudicis que els se'ls ocasioni en el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

3.2. L'òrgan de control intern es reunirà, com a mínim, en dues reunions ordinàries anuals. També es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho



sol·liciti el President, per iniciativa pròpia o a petició d'almenys dos membres de l'òrgan.

3.3. Per a la vàlida constitució del Ple es requereix la presència mínima de la meitat més un dels seus membres.

#### **Article 4.- De les convocatòries i de l'ordre del dia.**

4.1. La convocatòria de les reunions ordinàries de l'òrgan de control intern serà efectuada pel seu president, amb una antelació mínima de set (7) dies hàbils, i amb el corresponent ordre del dia.

4.2. Les reunions extraordinàries es convocaran pel President amb la mateixa antelació que les ordinàries excepte que aprecii alguna causa d'urgència en quin supòsit es podrà convocar amb 24 hores d'antelació.

4.3. Les reunions extraordinàries es convocaran pel President o a petició d'almenys dos membres de l'òrgan de control intern. La petició per part dels membres de l'òrgan de control haurà d'anar acompanyada d'una proposta d'ordre del dia i de la justificació de la necessitat de la convocatòria. El president haurà de convocar la reunió en un termini no superior als 7 dies hàbils des de la recepció de la petició de convocatòria salvat que la petició indiqui i justifiqui l'urgència de la reunió en quin supòsit la reunió es convocarà de forma immediata complint amb l'antelació mínima de l'anterior apartat 4.2.

#### **Article 5.- Dels debats i de les votacions.**

5.1. Correspon al president dirigir les deliberacions i la moderació dels debats del Ple. En l'exercici d'aquestes facultats li correspon donar i retirar la paraula garantint la participació dels membres de l'òrgan intern en igualtat de condicions i amb respecte als principis de participació, col·laboració i contradicció, llibertat i independència. Així mateix, el president podrà suspendre i, si és el cas, concloure qualsevol debat quan entengui que un assumpte ja ha estat tractat de manera suficient i el Ple està suficientment il·lustrat sobre la qüestió debatuda.



5.2. Els acords de l'òrgan de control intern són adoptats per majoria de vots dels membres presents a la reunió, sempre que es compleixi amb el requisit de quòrum.

5.3. Les votacions es faran sempre nominalment. Els empats en les votacions seran dirimits pel vot de qualitat del president.

5.4. Els membres de l'òrgan de control intern poden fer constar en acta el seu vot particular, que es formularà per escrit i expressant el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.

#### **Article 6.- De les actes i dels acords**

6.1 Les actes especificaran els assistents a les sessions; l'ordre del dia d'aquestes i, si és el cas, les seves alteracions; les circumstàncies de lloc i hora de celebració; els elements principals de les deliberacions i debats: les incidències de les sessions; el sentit de les votacions i el contingut dels acords adoptats.

6.2 A petició expressa dels membres de l'òrgan de control podran figurar a l'acta el sentit del vot, els motius en els quals es fonamenta i, si s'escau la transcripció íntegra de la intervenció o proposta, sempre que el sol·licitant n'aporti el text, per afegir-lo a l'acta, en el termini dels dos dies hàbils següents a la sessió del Ple.

6.3 Les actes seran aprovades en la mateixa sessió.

#### **Article 7.-Del President. Funcions**

7.1. El president, designat d'acord amb el que està previst en l'article 32 dels estatuts de la Fundació i l'article 3 del present Reglament, li correspon presidir i aixecar les sessions del Ple, moderar-ne els debats i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. Igualment li correspon acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i determinar l'ordre del dia de les sessions. L'ordre del dia d'una sessió podrà ser alterat, sempre que hi siguin presents tots els membres que integren l'òrgan de control intern, a sol·licitud del president o de qualsevol dels seus membres, i sempre que tots els membres assistents hi estiguin d'acord.



7.2. En el cas d'absència o de malaltia, suspensió, vacant o qualsevol impossibilitat temporal, el president serà substituït pel membre de l'òrgan de control intern de major edat, sense perjudici de la seva substitució en la primera reunió que es celebri de l'òrgan.

#### **Article 8.- Del Secretari.Funcions.**

8.1. Al secretari li corresponen les funcions següents:

- a) Proveir els mitjans necessaris per a la celebració de les sessions d'acord amb les indicacions del President.
- b) Expedir les certificacions dels acords de l'òrgan.
- c) La redacció i autorització de les actes de les sessions de l'òrgan.
- d) Assessorar i advertir als membres de l'òrgan de control intern de les seves obligacions i la legalitat de les seves actuacions.

8.2. En el cas d'absència o de malaltia, suspensió, vacant o qualsevol impossibilitat temporal, el secretari serà substituït per la persona que designin els Patrons a l'inici de cada reunió de l'òrgan de control intern.

#### **Capítol III: Drets i deures dels membres de l'òrgan de control intern**

##### **Article 9: Drets i deures.**

9.1. Constitueixen drets dels membres de l'òrgan de control intern:

- a) Exercir les seves funcions amb plena independència i neutralitat, amb llibertat d'expressió, sense rebre cap instrucció o indicació.
- b) Participar amb veu i vot a totes les sessions de l'òrgan.
- c) Presentar propostes per a la seva inclusió en l'ordre del dia de les sessions de l'òrgan i sol·licitar a la Presidència la convocatòria de les esmentades sessions.

9.2 Constitueixen deures dels membres de l'òrgan control intern:

- a) Exercir les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.
- b) Assistir personalment a les sessions del Ple.



- c) Guardar secret i reserva absoluta sobre els assumptes tractats, de les deliberacions i debats i dels acords i votacions.
- d) Guardar secret de les informacions i dades a les quals hagin accés per raó de les seves funcions.

#### **CAPÍTOL IV.- Del procediment de control**

##### **Article 10.- Principis d'actuació**

L'actuació de l'òrgan de control intern i la dels seus membres s'ha d'inspirar sempre en el respecte dels principis de legalitat, objectivitat, neutralitat i estricta subjecció a l'ordenament jurídic.

##### **Article 11.- Del procediment**

11.1. Per a l'exercici de les funcions de vigilància i de control, el Ple sol·licitarà almenys abans de cada reunió ordinària i, en tot cas, sempre que ho creguin convenient un informe referent com a mínim als següents aspectes:

1.- De les activitats realitzades per la Fundació i el seu cost, així com les persones o col·lectius beneficiaris d'aquestes activitats.

2.- Dels conflictes d'interessos, en el seu cas, que s'hagin pogut produir en el si del Patronat i les declaracions responsables efectuades pel Patronat, així com l'Informe anual que preceptivament s'ha d'aprovar pel Patronat.

3.- De les inversions financeres i d'altres tipus acordades pel Patronat i/o executades pel Director de la Fundació.

4.- Del seguiment i liquidació del pressupost de la Fundació, així com la documentació que compona els comptes anuals i l'informe de gestió.

5.- Del compliment del codi de conducta sobre inversions financeres temporals i del corresponent informe.

6.- De les incidències, en el seu cas, en el compliment del codi ètic.

7. De les incidències en el seu cas, en el compliment del codi de bon govern.

8.- Dels requeriments rebuts del Protectorat de la Generalitat i de qualsevol administració pública.



9.-De reclamacions efectuades per terceres persones, judicial o extrajudicials contra la Fundació.

10.-I en general, inclourà qualssevol altra dada o documentació que sol·liciti el President de l'òrgan de control intern.

11.2. En les sessions ordinàries anuals que celebri el Ple, aquest analitzarà la informació facilitada, amb especial observància que l'activitat fundacional s'hagi desenvolupat sota criteris de qualitat, transparència, no discriminació, eficàcia i eficiència.

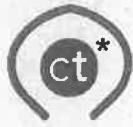
L'òrgan de control intern podrà sol·licitar quanta informació i documentació complementària estimi necessària, per comprovar i fiscalitzar l'activitat de la Fundació.

11.3. A la vista de la informació i la documentació facilitada, si l'òrgan de control intern considera que l'activitat fundacional es desvia o incompleix algun dels anteriors criteris, proposarà al Patronat les mesures necessàries per esmenar l'actuació causant de la desviació o incompliment.

11.4. Les conclusions que assoleixi i aprovi l'òrgan de control, així com les mesures rectificatives, que en el seu cas, es proposin al Patronat, es recolliran en l'acta de la sessió ordinària corresponent, així com el vot particular que al respecte pugui manifestar algun dels membres de l'òrgan, expressant els motius que el justifiquin.

#### **Article 12.- De l'informe anual**

Anualment, l'òrgan de control intern elaborarà un informe de les actuacions dutes a terme i de les mesures adoptades que s'eleva a l'aprovació del Patronat. Aquest informe, junt amb l'acord del Patronat, es comunicaran al Protectorat de la Generalitat.



**Disposició Final.- Entrada en vigor**

El present Reglament orgànic i de funcionament de l'òrgan de control intern de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació per part del Patronat de la Fundació.

Terrassa, a