



A Barcelona, a 22 de juny de 2015

CODI DE BON GOVERN

ÍNDEX

I.	PREÀMBUL	4
II.	ÀMBIT D'APLICACIÓ	4
III.	VIGÈNCIA	4
IV.	FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN	4
V.	DEURES DELS MEMBRES	6
1.	DILIGENT ADMINISTRACIÓ I INTEGRITAT.	6
2.	DE LLEIALTAT I D'ABSTENCIÓ EN CAS DE CONFLICTE D'INTERESSOS	6
3.	DE FIDELITAT	6
4.	D'INDEPENDÈNCIA	6
5.	DE CONFIDENCIALITAT	6
6.	DE INFORMACIÓ	7
7.	DE TRANSPARÈNCIA	7
8.	DE SELECCIÓ DE LES INVERSIONS	7
9.	DE COMPROMÍS I DEDICACIÓ	7
10.	DE COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ SOBRE INCOMPATIBILITATS	7
11.	DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT	7
12.	D'AUTOAVALUACIÓ	7
VI.	DRETS DELS MEMBRES	7
1.	POLÍTIQS	7
2.	ECONÒMICS	8
3.	DE COBERTURA DE LA RESPONSABILITAT CIVIL	8
4.	D'INFORMACIÓ	8
VII.	DE LA INFORMACIÓ DEL CGCS	8

I. PREÀMBUL

La Diputació de Barcelona i l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, en data 16 de desembre de 1992, constituïren formalment el Consorci de Gestió Corporació Sanitària (d'ara en endavant "CGCS"), a l'empara del previst a l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 252 i següents de la Llei 8/87 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.

El Consorci és una entitat amb personalitat jurídica pròpia per dirigir coordinar la gestió de l'Hospital Casa de la Maternitat, l'Institut de Bioquímica Clínica i els centres i serveis que s'hi adscriuin o creï el propi Consorci. La Junta de Govern és l'òrgan col·legiat que exerceix el govern i administració superior del Consorci.

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació a la Junta de Govern del Consorci de Gestió Corporació Sanitària.

III. VIGÈNCIA

El Codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació per la Junta de Govern i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat per la mateixa Junta o per una norma de rang superior que li sigui d'aplicació.

IV. FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

Són atribucions i funcions de la Junta de Govern del Consorci les següents:

1. Fixar l'orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius estatutaris d'aprovar el pla general i els plans anuals d'activitats, així com els programes de desenvolupament.
2. Aprovar anualment el pressupost global del Consorci, que inclourà el dels òrgans de gestió que es creïn o s'adscriuin.
3. Aprovar anualment l'inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de les activitats realitzades i els resultats de la gestió assistencial i econòmica de l'exercici anterior global incloent el dels òrgans de gestió que es creïn o s'adscriuin.
4. Aprovar el Reglament General del Consorci, o el d'organització i funcionament dels establiments i centres adscrits al Consorci.
5. Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els amb el Servei Català de la Salut o altres entitats públiques o privades.

6. Aprovar el plans d'inversió d'obres, d'instal·lacions i de serveis.
7. Aprovar la participació del Consorci i dels òrgans gestors de què es doti o s'hi adscrigui, en d'altres entitats o empreses, utilitzant qualsevol de les formes admeses en dret.
8. Aprovar les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els Acord Marc i convenis col·lectius de treball, tenint en compte el que estableixen els Estatuts i la legislació que resulti d'aplicació.
9. Nomenar i separar els càrrecs de Gerent, del Gerent-adjunt i, a proposta del Gerent, altres càrrecs directius del Consorci.
10. Acordar l'exigència de responsabilitats dels titulars i membres dels òrgans de govern i d'administració del Consorci.
11. Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que la mateixa Junta estableix durant l'exercici.
12. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments de durada i quantia superior a la que fixi la Junta, i resoldre les qüestions incidentals d'aquest contractes.
13. Acordar les operacions de crèdit.
14. Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar, en aquesta matèria, les atribucions del President, del Gerent i d'altres directius de Consorci, i autoritzar l'execució d'auditories externes.
15. Adoptar els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i, fins el límit de garantia que fixi la pròpia Junta, dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el patrimoni.
16. Acordar la creació de nous centres i serveis i la remodelació, transformació, ampliació i supressió dels existents.
17. Aprovar el règim d'admissió dels nous membres del Consorci, d'acord amb el que estableixen els art. 8.4 i 13.3 d'aquest estatuts.
18. Aprovar la creació i adscripció dels òrgans de gestió que es considerin necessaris per a la realització de les finalitats del Consorci, i fixar-ne el règim.
19. Aprovar les propostes de modificació d'Estatuts, que, en els supòsits contemplats en l'article 13.3 hauran de sotmetre's a la ratificació de les institucions que integren el Consorci.
20. Exercita tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes en cas d'urgència a l'article 15.2 d'aquest Estatuts.
21. Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableix l'article 5.1.e) d'aquest Estatuts.
22. Aprovar les tarifes en relació als serveis que es prestin directament a particulars.
23. Crear altres òrgans del Consorci.

24. Delegar facultats que li siguin pròpies, i que no li siguin expressament reservades en aquest Estatuts, a favor dels altres òrgans de govern del Consorci.
25. Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin delegades específicament, en l'àmbit de les seves competències, així com les d'assessorament.
26. Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i funcionament del Consorci.
27. Determinar i aprovar les formes de gestió de les quals es vulgui dotar el Consorci per a la realització de les seves finalitats.
28. Totes aquelles no atribuïdes expressament a altres òrgans.
29. En cap cas la Junta podrà delegar les funcions indicades a l'article 9.1 apartats 1, 2, 3, 4 (pel que fa referència al Reglament General del Consorci), 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, i 23.

V. DEURES DELS MEMBRES

Els membres de la Junta de Govern exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat, i en benefici de l'entitat i de la comunitat a la qual serveixen, i per això, hauran d'estar informats anticipadament sobre la marxa dels assumptes a tractar a les seves sessions col·legiades. Són deures específics dels membres:

1. Diligent administració i integritat.

Els membres de la Junta de Govern exerciran el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De lleialtat i d'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els membres han de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interessos, ja sigui directe o indirecte i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes que es plantegi el conflicte.

Els membres de la Junta no podran exercir el dret a vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions col·legiades en els que es trobin, ells o altres entitats a les que representin o de les quals en formin part, en situació de conflicte d'interessos amb el CGCS.

3. De fidelitat

Hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de l'entitat i a la comunitat a la qual serveixen

4. D'independència

El membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos de l'entitat amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

5. De confidencialitat

Els membres guardaran secret sobre les deliberacions de l'òrgan de govern, fins i tot després de cessar del càrrec, guardaran secret de les informacions de caràcter confidencial.

Els membres vetllaran pel compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal quan accedeixin a dades protegides o aquestes hagin de ser objecte de cessió o comunicació a tercers.

6. **D'informació**

Els membres hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats, en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia de la sessió col·legiada de govern de que es tracti, fins i tot per escrit si així és sol·licitat.

7. **De transparència**

Tota la informació que emeti la Junta de Govern, haurà d'ajustar-se al principi de transparència, que comporta que aquesta informació sigui clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió.

8. **De selecció de les inversions**

En el cas de que fos possible les inversions de qualsevol entitat del CGCS en instruments financers, o participacions amb títols representatius del capital de terceres entitats o qualsevol operació d'anàloga naturalesa a les anteriors, interpretat aquest precepte en sentit ampli, l'òrgan de govern haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilant que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis.

9. **De compromís i dedicació**

Els membres s'han de comprometre amb la missió, visió i valors i amb les finalitats del CGCS, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

10. **De compliment de la legislació sobre incompatibilitats**

L'òrgan de govern vetllarà pel compliment dels seus membres de la normativa sobre incompatibilitats.

11. **De compliment de la legalitat**

L'òrgan de govern vetllarà pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei del CGCS.

12. **D'autoavaluació**

L'òrgan de govern avaluarà de forma periòdica, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius del CGCS.

VI. DRETS DELS MEMBRES

1. **Polítics**

Els membres tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions col·legiades del mateix. Els vocals o membres poden impugnar els acords nuls o anul·lables de l'òrgan de govern o qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de 30 dies des de la seva adopció.

2. Econòmics

Els membres de l'òrgan de govern tenen dret a ser rescabats per les per a les sessions col·legiades a les que assisteixin i per aquelles despeses que els originin l'exercici del càrrec. No obstant l'anterior, al no exercir-se aquest dret, els membres no perceben cap remuneració per a l'exercici del càrrec, ni per les dietes i les indemnitzacions que els poguessin correspondre.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

El CGCS ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança que doni cobertura a la responsabilitat en que puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec.

4. D'informació

Els membres de la Junta de govern hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió col·legiada, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els membres hauran de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions de l'òrgan de govern.

També tenen dret a rebre tota informació i assessorament que sigui necessari pel desenvolupament de les seves funcions per part de l'equip directiu i gestor del Consorci.

VII. DE LA INFORMACIÓ DEL CGCS

Correspon a la Junta de Govern de l'HCB establir els continguts de la informació que s'ha de facilitar a les entitats representades i al públic en general.

La Junta de Govern garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la normativa vigent aplicable a les entitats públiques del sector salut de la Generalitat de Catalunya i d'altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Per l'accés i disponibilitat dels documents s'ha d'utilitzar els mitjans de sistemes i tecnologies de la informació que millor ho facilitin i que minimitzin les dedicacions personals per a la validació de dades i l'accés a documents.

VIII. DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Codi de Bon Govern estarà sotmès a avaluació continuada i a possibles modificacions de la normativa vigent.

La seva interpretació es subjectarà a les lleis de transparència estatal (Llei 19/2013) i autonòmica i a la resta de normativa que li sigui l'aplicació. La publicitat activa de dades que estableix aquest Codi de Bon Govern haurà de respectar, en tot cas, la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.