

1. INTRODUCCIÓ

El codi de Bon Govern del Consorci Sanitari del Garraf emana dels Estatuts de l'entitat i els complementen. Té un caràcter essencialment ètic i de recomanació pels membres del Consell Rector de l'entitat.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació als membres del Consell Rector i executius del Consorci Sanitari del Garraf.

3. VIGÈNCIA

El Codi de Bon Govern entrarà en vigor la data de la seva aprovació pel Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat per el mateix Consell Rector de l'entitat.

4. FUNCIONS DEL CONSELL RECTOR

Corresponen al Consell Rector segons els Estatuts del Consorci Sanitari del Garraf les següents funcions:

- a) L'orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius estatutaris i la consegüent aprovació d'un pla general i plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits en el pressupost, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.
- b) L'aprovació dels comptes anuals que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior.
- c) L'aprovació de la liquidació del pressupost anual.
- d) L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses activitats.
- e) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.
- f) El nomenament i la separació del secretari i/o secretària i del Gerent del Consorci.
- g) Els acords d'adquisició, d'alineació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.
- h) Aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.

- i) Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i contractes amb el Servei Català de la Salut o altres entitats públiques o privades i també els acords de participació que s'hi puguin establir.
- j) Acordar les operacions de crèdit.
- k) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el mateix Consell Rector estableixi durant l'exercici.
- l) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci Sanitari del Garraf, sens perjudici de les seves facultats reconegudes.
- m) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les retribucions del President/a, de la Gerència i dels altres directius del Consorci Sanitari del Garraf.
- n) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen els Estatuts.
- o) Constituir Comissions o Comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament, en l'àmbit de les seves competències.
- p) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del Consorci.
- q) Acordar la modificació dels Estatuts, acordar l'admissió de nous membres la separació de socis del Consorci i acordar la dissolució i liquidació del Consorci, tot això sens perjudici del que disposen la resta d'articles dels Estatuts al respecte.
- r) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.
- s) El Consell Rector podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a que es refereix en els propis Estatuts de l'entitat.

5. DEURES DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR

Els membres del Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat i en benefici de l'entitat a la qual serveixen. Per tant, són deures específics dels membres del Consell Rector els següents:

a) De Diligent Administració i integritat

Els membres del Consell Rector hauran d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

b) De Fidelitat

Els membres hauran de complir els deures imposats per les lleis i els Estatuts de l'entitat i a la comunitat a la que serveixen.

c) De Lleialtat

El membres no podran utilitzar el nom del Consorci Sanitari del Garraf ni invocar la seva condició de membre del Consell Rector de l'entitat per a la realització d'activitats per compte propi o de persones vinculades a ells (per afinitat o consanguinitat dels membres del Consell Rector).

Cap dels membres podrà realitzar en benefici propi operacions de les que hagi tingut coneixement amb ocasió del exercici del càrrec, llevat que el Consorci Sanitari del Garraf les hagi desestimat prèviament, aquest ho hagi posat en coneixement de l'òrgan de govern i cap membre del mateix si hagi oposat.

Els membres hauran de comunicar al Consell Rector, qualsevol situació de conflicte d'interessos, directe o indirecte, i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes en que es pugui plantejar aquest conflicte.

Els membres del Consell Rector, a efectes informatius i de transparència, hauran de comunicar la participació que tinguin en qualsevol altra entitat, de naturalesa pública o privada, amb el mateix, anàleg o complementària gènere d'activitat al del Consorci Sanitari del Garraf.

d) D'Independència

Sense perjudici de la representació que els hagi proposat, els membres del Consell Rector actuaran en tot moment en defensa dels interessos del Consorci Sanitari del Garraf, amb criteris objectius i amb independència dels gestors.

e) De confidencialitat i sigil

Els membres del Consell Rector hauran de guardar secret vers les deliberacions realitzades en el Consell Rector. Els membres, fins i tot, després de cessar del càrrec, hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, quedant obligats a guardar deguda reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que conegui per raó de l'exercici d'aquest càrrec.

Tanmateix, els membres també 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.

f) D'informació i transparència

Tota la informació que emeti el Consell Rector per qualsevol mitjà haurà d'ajustar-se al principi de transparència, la qual cosa implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió en la mateixa, i que permeti als membres d'aquest Consell Rector fer-se un judici clar del Consorci Sanitari del Garraf.

g) D'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els membres del Consell Rector no podran exercir dret a vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions del Consell Rector en el que es trobin, ells o altres entitats a les que representin o de les quals formin part, en situació de conflicte d'interessos amb el Consorci Sanitari del Garraf.

En tot cas, els membres hauran d'abstenir-se respecte a l'aprovació o ratificació d'operacions del Consorci Sanitari del Garraf amb el propi interessat, o amb entitats controlades per ell o a les que representi.

h) De selecció de les inversions

Els membres del Consell Rector hauran de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilants que sempre es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis rectoris.

i) De compromís i dedicació

Els membres del Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf s'han de comprometre amb la missió, visió, valors de l'entitat. Evitant tota aliança, acció o acte de negoci que pugui separar-la dels mateixos.

Els membres del Consell Rector assistiran a les reunions del Consell Rector i participaran activament en les seves deliberacions, assessorant-lo en l'àmbit dels seus coneixements.

Tanmateix, els membres assistiran a les reunions de les comissions i grups de treball de les quals formin part i compliran amb els compromisos que se'ls hi assignin.

j) De compliment de la legislació sobre incompatibilitats

El Consell Rector vetllarà perquè els seus membres compleixin amb la normativa mercantil i administrativa sobre incompatibilitats per a l'exercici del càrrec.

k) De compliment de la legalitat

El Consell Rector vetllarà pel compliment de la legalitat vigent, tan en la presa de decisions com en els actuacions que realitzin els diferents gestors com la resta de professionals al servei del Consorci Sanitari del Garraf.

l) De l'elaboració del balanç social i econòmic

El Consell Rector aprovarà juntament amb els comptes anuals de cada exercici, un balanç social de l'activitat desenvolupada per l'entitat que haurà de reflectir la vinculació de l'entitat amb la comunitat a la que dóna servei i les seves principals fites i consecucions en el camp social.

m) D'autoavaluació

El Consell Rector avaluarà de forma periòdica, i amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació amb relació amb els objectius i la missió de l'entitat.

6. DRETS DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR

a) Polítics

Els membres del Consell Rector tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Consell Rector. Els membres del Consell Rector poden impugnar els acords nuls o anul·lables del Consell, en el termini de trenta dies des de la seva adopció.

b) De la informació

Els membres del Consell Rector hauran de rebre, a més de la convocatòria i de l'ordre del dia de les reunions del Consell Rector, tota la informació necessària, relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Tanmateix els membres del Consell Rector tindran dret d'obtenir dels gestors i de l'equip directiu de l'entitat la informació i assessorament necessaris, pel compliment de les seves funcions.

c) De cobertura de la responsabilitat civil

El Consorci Sanitari del Garraf mantindrà vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors que donarà cobertura a la responsabilitat que pugui ser exigida als membres del Consell Rector com a conseqüència de les seves funcions.

d) Econòmics

Els membres del Consell Rector tenen dret a ésser rescabats per les despeses que els origini l'exercici del càrrec. En els termes i condicions que decideixi el propi Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf.