

Codi de Bon Govern

**Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,
l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)**

Maig 2021

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf. NIF: Q5850025-G

Seu central Vilafranca
c/Espirall, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
cli@cli.cat

Vilafranca Tel. 93 892 25 68
Fax 93 892 35 08

Igualada 93 805 32 33
St. Pere Ribes 93 896 48 97

Dos de Maig (BCN) 93 446 26 53
H. Hospitalet 93 440 75 00
St. Joan Despí 93 477 81 80

ÍNDIX

I. Preàmbul.....	2
II. Àmbit d'aplicació.....	2
III. Vigència	2
IV. Missió del Consell Rector	2
V. Deures dels consellers	4
1. De diligent administració.....	4
2. De fidelitat.....	4
3. De lleialtat	4
4. D'independència.....	4
5. De confidencialitat i sigil	5
6. D'informació	5
7. De transparència	5
8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos	5
9. De selecció de les inversions.....	6
10. De compromís i dedicació.....	6
11. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats	6
12. De compliment de la legalitat.....	6
13. D'elaboració del balanç social	6
14. D'autoavaluació.....	6
VI. Responsabilitat dels consellers.....	7
VII. Drets dels consellers	7
1. Polítics	7
2. Econòmics.....	7
3. De cobertura de responsabilitat civil.....	7
4. D'informació	7
VIII. De la informació del CLILAB Diagnòstics	8
1. Balanç social	8
2. Pàgina web del CLILAB Diagnòstics	9
3. Protocol d'acollida de nous membres del Consell Rector	9
IX. Disposició final	9

I. Preàmbul

El Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (en endavant, CLILAB Diagnòstics) es va constituir l'any 2001 pel Decret 193/2001 de 10 de juliol. (DOGC 3436 – 23.07.2001).

Amb la denominació de Consorci de Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf es consisteix una entitat jurídica pública de caràcter associatiu en la qual participen el Servei Català de la Salut, l'Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sanitari del Garraf, amb l'objecte d'integrar en una única entitat els serveis de laboratori propis dels centres hospitalaris pertanyents a les entitats esmentades a fi i efecte d'agrupar esforços i recursos per a realitzar les activitats de diagnòstic, assistencials, docents i de recerca pròpies dels serveis de laboratori.

El CLILAB Diagnòstics en tant que compleix amb l'objectiu general pressupostari gaudeix del règim d'autonomia de gestió plena regulat en els articles 68, 69 i 70 de la Llei 7/2011 de Mesures Fiscals i Financeres.

II. Àmbit d'aplicació

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació al Consell Rector del CLILAB Diagnòstics.

III. Vigència

El Codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació pel Consell Rector del CLILAB Diagnòstics i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat pel mateix Consell.

IV. Missió del Consell Rector del CLILAB Diagnòstics

La missió del Consell Rector és governar el CLILAB Diagnòstics, la qual cosa suposa vetllar pel compliment de la seva missió, visió i valors, assumir la planificació i direcció estratègica de l'organització, controlar la gestió realitzada per la Gerència i l'equip directiu, retre comptes a les entitats integrants i complir amb les responsabilitats derivades dels estatuts del CLILAB Diagnòstics de forma diligent i ajustada a la legalitat.

El compliment d'aquesta missió implica el desenvolupament de les següents funcions:

1. Garantir les finalitats del CLILAB Diagnòstics (missió i visió) o plantejar la seva actualització progressiva.
2. Aprovar els plans estratègics, els objectius anuals derivats i els programes d'actuació.
3. Seleccionar, donar suport i controlar als gestors i equips directius del CLILAB Diagnòstics.
4. Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, l'organització i les actuacions del CLILAB Diagnòstics.
5. Vetllar per la viabilitat econòmica i la sostenibilitat del Consorci, aprovant els pressupostos, les inversions, els projectes d'obres, serveis i instal·lacions, les operacions d'endeutament i els comptes anuals.
6. Promoure la participació ciutadana i dels professionals en la governabilitat del CLILAB Diagnòstics.
7. Gestionar els conflictes d'interessos entre els membres del CLILAB Diagnòstics o amb tercers, actuant d'àrbitre.
8. Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
9. Vetllar pel codi de conducta que s'adopti.
10. Valorar les implicacions de les actuacions del CLILAB Diagnòstics en la societat en el seu conjunt, com ara l'impacte de les inversions, els efectes mediambientals o la col·laboració amb organitzacions socials.
11. Retre compte i raó dels procediments i resultats econòmics i de salut del CLILAB Diagnòstics a les administracions o entitats integrants i a la ciutadania en general.

V. Deures dels consellers

Els membres del Consell Rector exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat, i en benefici del CLILAB Diagnòstics, i per això, hauran d'estar informats sobre la marxa del Consorci.

Són deures específics dels membres del Consell Rector, els següents:

1. De diligent administració

Els consellers hauran d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De fidelitat

Els membres hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès del CLILAB Diagnòstics i a la comunitat a la que serveixen.

3. De lleialtat

Els membres no poden utilitzar el nom del CLILAB Diagnòstics ni invocar la seva condició de representants del CLILAB Diagnòstics per a la realització, per compte propi o de persones vinculades a ells, d'operacions en benefici propi de les que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec.

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 què es plantegi el conflicte.

Els membres, 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 complementari gènere d'activitat al del CLILAB Diagnòstics.

4. D'independència

Sense perjudici de la representació que els hagi proposat, els membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos del CLILAB Diagnòstics, amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

5. De confidencialitat i sigil

Els membres guardaran secret sobre les deliberacions del 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 reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que conegui per raó de l'exercici del càrrec.

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 Consellers hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats pels socis en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia del Consell Rector, fins i tot per escrit si així és sol·licitat.

7. De 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, i que permeti als membres del Consell o als ciutadans fer-se un judici clar del CLILAB Diagnòstics.

8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els membres del Consell Rector no podran exercir el dret a vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions del Consell en els 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 CLILAB Diagnòstics.

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

9. De selecció de les inversions

El Consell Rector haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilat que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis.

El Consell haurà d'evitar la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers del CLILAB Diagnòstics.

10. De compromís i dedicació

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

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

11. 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.

12. De compliment de la legalitat

El Consell Rector 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 CLILAB Diagnòstics.

13. D'elaboració del balanç social

El Consell Rector aprovarà, juntament amb els comptes anuals de cada exercici, un balanç social de l'activitat desenvolupada pel CLILAB Diagnòstics.

14. D'autoavaluació

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

VI. Responsabilitat dels consellers

Els consellers seran responsables davant el CLILAB Diagnòstics, de les entitats que representen i dels creditors socials, del perjudici que causin per actes o omissions contràries a la llei i als Estatuts, o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec relacionats en l'apartat V.

VII. Drets dels consellers

1. Polítics

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

2. Econòmics

Els consellers tenen dret a ser rescabats per les despeses que els origini l'exercici del càrrec.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

El CLILAB Diagnòstics mantindrà vigent una pòlissa d'assegurança de "Responsabilitat civil d'administradors" que donarà cobertura a la responsabilitat que pugui ser exigida als consellers com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

4. D'informació

Els membres del Consell gaudiran del dret d'obtenir dels gestors i equips directius del CLILAB Diagnòstics la informació i assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.

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

VIII. De la informació del CLILAB Diagnòstics

Correspon al Consell Rector establir els continguts de la informació relativa al CLILAB Diagnòstics que s'ha de facilitar a les entitats consorciades i al públic en general.

El Consell garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la normativa vigent aplicable a les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya i consorcis i d'altres disposicions legals que li siguin d'aplicació, i que acompliran per qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic.

La informació subjecta a l'obligació de transparència serà publicada al lloc web de l'entitat de forma estructurada, clara i comprensible i comprendrà tota la informació institucional, organitzativa i econòmica que les lleis determinin.

1. Balanç social

El balanç social és el document que recull els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social del CLILAB Diagnòstics.

El balanç social ha de ser alhora un instrument de gestió per plantejar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitius l'activitat social del CLILAB Diagnòstics en un període determinat, i ha de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions social.

El Consell d'Administració és el responsable de l'elaboració amb caràcter anual del balanç social del CLILAB Diagnòstics, basat en un sistema d'indicadors objectius i, quan no sigui possible, mitjançant una valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l'integrin que, com a mínim, seran els següents: ocupació, remuneració, salut laboral, organització del treball, desenvolupament dels recursos humans, medi ambient i programació d'acció social.

El balanç social s'inclourà i es farà públic amb les memòries anuals de cada exercici i tindrà el mateix tracte en quant a difusió i transparència que els resultats econòmics.

2. Pàgina web del CLILAB Diagnòstics

El contingut mínim de la pàgina web serà el següent:

- a. La missió, visió, valors del CLILAB Diagnòstics
- b. El Codi de Bon Govern
- c. El Codi ètic
- d. El balanç social
- e. Els acords adoptats en les sessions de Consell Rector
- f. La documentació relativa a informació econòmica i pressupostària del CLILAB Diagnòstics

3. Protocol d'acollida de nous membres del Consell Rector

El Consell Rector es dotarà d'un manual del conseller com a instrument de treball i formació, amb el següent contingut:

- a. Estatuts del CLILAB Diagnòstics
- b. El Pla estratègic vigent
- c. L'organigrama vigent
- d. El Codi de Bon Govern i el Codi Ètic
- e. El Balanç social i la memòria de l'últim exercici
- f. La relació de consellers i dels membres de l'equip directiu, amb detall de les dades de contacte
- g. El Certificat de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil dels administradors
- h. Recull bàsic de legislació de salut i social

IX. Disposició final

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