

PROTOCOLO N°: 1.920

FECHA: 01/08/13

ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES

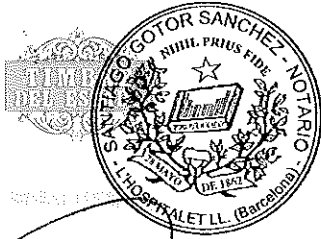
Otorgado por:

FUNDACION SANTA EULALIA PRIVADA.



BM1437626

01/2013



SANTIAGO GOTOR SÁNCHEZ

Notario

C/. Pareto, 15

Tel. 93 298 01 52 - Fax 93 422 93 74

08902 L'HOSPITALET LL. (Barcelona)

NUMERO MIL NOVECIENTOS VEINTE. _____

ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SO-
CIALES. _____

En L'Hospitalet de Llobregat, mi residen-
cia, a uno de agosto de dos mil trece. _____

Ante mí, **SANTIAGO GOTOR SÁNCHEZ**, Notario
del Ilustre Colegio de Catalunya, COMPARE-
CEN. _____

DON ANDRES CLOSAS CONDE, mayor de edad,
casado, vecino de L'Hospitalet de Llobregat,
calle Pareto número 19, 1º y con D.N.I., nú-
mero 37.816.038-J. _____

INTERVIENE en nombre y representación de
FUNDACION SANTA EULALIA PRIVADA, constituida
en virtud de Acuerdo adoptado en la Asamblea
General Extraordinaria de la Asociación Be-
néficio Asistencial "AMICS DEL AVIS", cele-
brada el 29 de diciembre de 1986, elevado a
publico en virtud de escritura de Erección
de Fundación autorizada por el notario de

Barcelona D. Angel Martínez Carrión, en fecha 15 de julio de 1987, bajo el n° 1105 de su protocolo.-----

Domiciliada en 08902-L'Hospitalet de Llobregat, calle Castelao, n° 69; inscrita en el "Servei de Registre i Suport a les Entitats NBP", del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, con el n° 357.-----

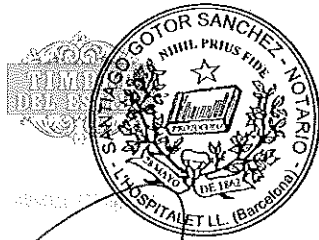
Provista de C.I.F. n° G-58404450.-----

Actúa en virtud del acuerdo del Patronato de la fundación, de fecha 26 de junio de 2.013, Certificación de la cual, expedida por el Secretario de la misma, Don Antoni Ribelles i Magdalena, con el Visto Bueno del Presidente, el propio compareciente, que me entrega para que lo protocolice junto a esta escritura, legitimando, yo, el Notario, las firmas que la autorizan por coincidir con las de sus respectivos DNI.-----

CONOCIMIENTO Y JUICIO DE CAPACIDAD-----

Le identifico a través de su D.N.I., conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Notariado, y tiene, a mi juicio, capacidad

01/2013



legal necesaria para el otorgamiento de la presente escritura y llevándolo a efecto, OTORGA: _____

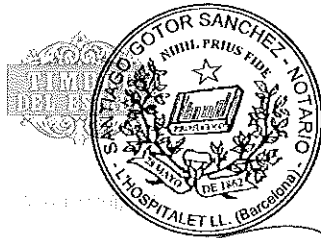
PRIMERO.- El compareciente, facultado expresamente para ello, **eleva a públicos** los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundació Privada Santa Eulalia y que resultan de la citada certificación unida a la presente, dándose aquí por totalmente reproducidos para evitar repeticiones inútiles.—

Así lo otorga. Previas las advertencias y reservas legales, leo íntegramente esta escritura al compareciente, la acepta en un todo, ratifica y firma. _____

Y del total contenido de este instrumento público, extendido en dos folios de papel de timbre del Estado para efectos notariales números BM y el siguiente en orden de numeración correlativa, yo, el Notario, doy fe.—

Sigue: La firma del compareciente.- Sig-

01/2013



FUNDACIÓ
SANTA
EULÀLIA



L'Hospitalet de Llobregat, a 5 de juliol de 2013

Antoni Ribelles i Magdalena, domiciliat a Barcelona, carrer Gran Via de les Corts Catalanes 269, amb NIF número 36.600.047-D, com a secretari del Patronat de la Fundació Privada Santa Eulàlia, amb número de registre 357, del registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, degudament autoritzat:

CERTIFICO:

Que en la reunió extraordinària del Patronat que es va dur a terme el 26 de juny de 2013 amb la presència de tot el patronat, es va acordar per unanimitat:

- L'aprovació dels nous Estatuts de Santa Eulàlia Fundación Privada

Que a la mateixa reunió es va delegar, indistintament, en el senyor Andreu Closas Conde, en el senyor Marçel Piera Mateu i en el senyor Josep Fuguet Ferrer, perquè en nom i representació de l'entitat, facin els tràmits que calguin i signin la documentació necessària.

I per a que consti signi aquest certificat a cinc de juliol de 2013

Antoni Ribelles i Magdalena
Secretari

Vist-i-plau
Andreu Closas Conde
President

00000000

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA EULALIA

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA SANTA EULÀLIA.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat, carrer Jacint Verdaguer 32.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

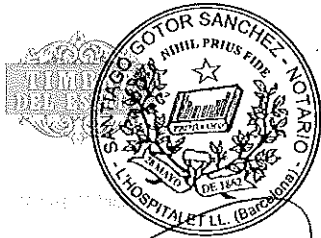
Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.



01/2013



CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

Contribuir a la millora o el manteniment del benestar i la qualitat de vida de les persones grans i llurs famílies.

Aquest objecte té tres dimensions:

- Procurar l'atenció adequada a les necessitats i demandes socials i assistencials d'aquelles persones grans que es trobin en un procés de dependència, i atorgar suport i assessorament a llurs familiars
- Promoure el coneixement, la relació i la valoració personal i social de la persona gran.
- Veïllar pel bé de la persona gran que necessiti ser protegida, sense que necessàriament hi hagi incapacitació.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- Proporcionar serveis i prestacions de caràcter social, sociosanitari i assistencial a les persones grans, entre els quals serveis bàsics d'atenció social, serveis d'atenció especialitzada com de residència, centre de dia, habitatges tutelats, servei de tutela, i altres serveis i prestacions de suport.
- Gestionar serveis d'atenció a la gent gran de tercers
- Patrocinar programes i activitats que promoguin les finalitats de la fundació.
- Proporcionar suport financer a entitats sense afany de lucre amb finalitats similars a les de la fundació.
- Participació en organitzacions i altres entitats amb interessos comuns.

I totes aquelles activitats que procurin el benestar de la persona gran.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació el col·lectiu de persones grans i assimilats

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:

- Estar conceptualada com a persona gran o assimilada.
- Que presenti necessitat d'algun dels serveis i prestacions enunciat en l'article 6.
- Que es correspongui amb la descripció de persona destinatària que faci la normativa reguladora del servei de què es tracti, quan s'escaigui.
- De manera especial en seran persones beneficiàries aquelles persones que es trobin en situació de fragilitat social.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

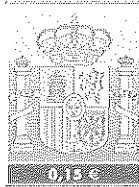
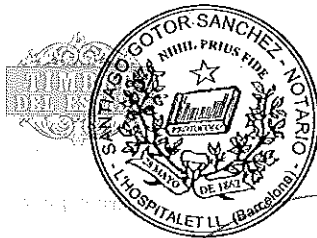
- a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut



01/2013



s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
- a) si el donant ho ha exigit expressament,
 - b) si ho estableix una disposició estatutària
 - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada de dos terços dels patrons i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
- 11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat

amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

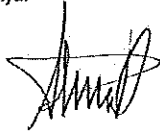
11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

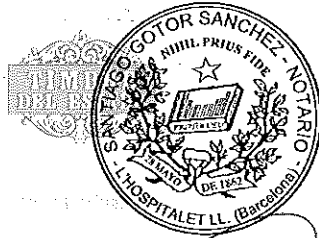
11.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 1 mes a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.



01/2013



Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participació en societats i organitzacions

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

En quant a les organitzacions, la fundació es podrà associar i formar grup amb altres entitats amb interessos comuns, que s'hagin constituït o es constitueixin en el futur, amb l'objectiu de crear estructures de gestió.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 5 membres i un màxim de 15 membres

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

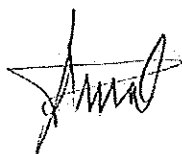
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat ha estat designat a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 27.

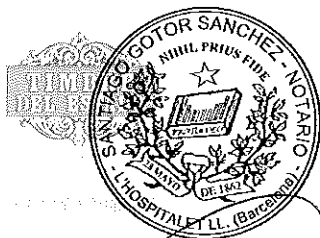
Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 5 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. Quan un patró compleixi 85 anys podrà decidir finalitzar el seu càrrec o continuar, i un cop exhaurit el mandat no podrà ser reelegit.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.



01/2013



Article 19. Gratuïtal

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Acords sense reunió

S'estableix la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopti al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta, un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró, i un interventor- tresorer o interventora- tresorera. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

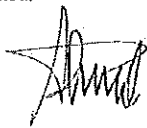
Article 23. El president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

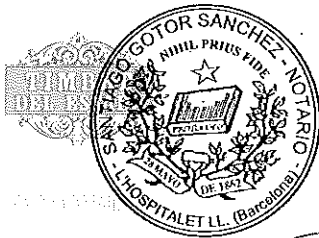
- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.



01/2013



Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 25. L'interventor- tesorer o interventora- tesorera

Fa el seguiment i control de l'adequat compliment dels processos que regulen el règim econòmic i financer de l'entitat.

Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director- gerent o directora- gerent, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 27. Majoria qualificada

1. Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels estatuts; modificació de la finalitat, acordar la fusió o agregació a una altra fundació o entitat sense afany de lucre, l'escissió o la dissolució o extinció de l'entitat.
- b) Alienació de béns.

2. Serà necessari el vot favorable de dos terços dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) Elecció i reelecció de patrons i elecció de càrrecs.
- b) Cessament de patrons (en els casos específicament establerts a l'article 30, apartats 1.g i 1.h d'aquests estatuts).
- c) La participació en societats i organitzacions.

Article 28. De les actes

De cada reunió, el secretariària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretariària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 29. Conflicte d'interessos

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:

- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin on hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, ni adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació, ni participar o desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament el Patronat ho acordi amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons (sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació), adopti una declaració responsable i la presenti al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposen els articles 332-9 i 332-13 de la Llei 4/2008.

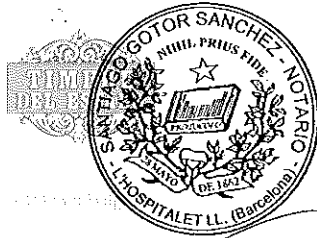
Article 30. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.



01/2013



- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Falla d'assistència a 3 reunions consecutives sense causa justificada (mitjançant acord adoptat de conformitat amb l'estabir en l'article 27 d'aquests estatuts)
- h) Les altres que estableixen la llei

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El director o directora gerent

El Patronat pot nomenar un director o directora gerent que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a gerent és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a gerent assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei.

Article 34. Procediment de dissolució i desfí del seu patrimoni

Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

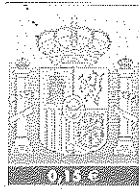
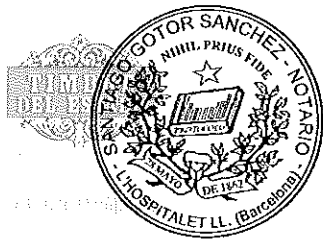
L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

Correspon al Patronat la designació de la Fundació o de l'entitat sense afany de lucre, beneficiària de la llei de mecenatge, a qui es farà la cessió global. L'acord s'ha d'adoptar de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius.



01/2013



ES COPIA de su original que obra en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos, bajo el número al principio expresado, en el que anoto esta saca, yo, Notario autorizante del mismo, la expido para la parte **COMPARECIENTE**, en diez folios de papel exclusivo para documentos Notariales, serie BM, números el presente, y los siguientes en orden correlativo ascendente. En L'Hospitalet de Llobregat, el día uno de agosto de dos mil trece, yo el Notario, DOY FE.-

LEY DE TASAS 8/89
 Documento sin cuantía: no
 sujeto



