

CF1708926

08/2014



NÚMERO DOS-CENTS TRENTA-U -----

FUNDACIO PRIVADA

A BARCELONA, la meva residència, a quinze de gener de dos mil quinze. -----

Davant meu, RICARDO MANÉN BARCELÓ, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, -----

C O M P A R È I X: -----

La senyora PILAR SARRIAS BATISTA, major d'edat, soltera i de veïnatge civil català, jubilada, veïna i domiciliada a aquests efectes a Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Avinguda Vall d'Or, número 17-21 (08197) i amb DNI número 37963164P. -----

M'autoritza a incorporar fotocòpia idèntica al seu original del seu DNI i a reproduir la mateixa a les còpies de la present. -----

INTERVÉ en nom i representació i com a Secretaria de la Junta Directiva de la associació anomenada "ASSOCIACIÓ INSTITUCIÓ NEURO PSICO PEDAGÒGICA GURU" i en virtut del present atorgament "FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU", domiciliada a Sant

Cugat del Vallés (Barcelona), Avinguda Vall d'Or,
número 17-21 (08197). -----

L'Associació figura inscrita al Registre
corresponent de la Direcció General de Dret i
Entitats Jurídiques de la Generalitat amb el número
8.358. -----

Te el CIF número G58440934.-----

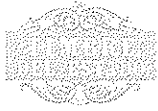
Es troba en exercici del seu càrrec de
Secretaria de la Junta Directiva segons resulta de
Certificat de la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques, del qual incorpore a la matriu una
fotocòpia idèntica, i actua especialment facultada en
virtut dels acords de l'Assemblea General data 3 de
desembre de 2.014 segons la certificació de l'acta
que expedida per la Secretària de la Junta Directiva
PILAR SARRIAS BATISTA amb el vist i plau del
President **senyor FRANCESC PÈLACH BUSSOM**, els
signatures dels quals legitimo, em lliura i incorpore
a la matriu. -----

Identifico a la senyora compareixent pel seu DNI
i TÈ, al meu judici, tal com actua, la capacitat
legal suficient per aquest atorgament i DIU: -----

I. Que per part de l'Assemblea General data 3 de
desembre de 2.014 es va prendre per unanimitat dels

CF1708927

08/2014



socis el canvi de personalitat jurídica de l'Associació, la qual en virtut del present atorgament es converteix en FUNDACIÓ PRIVADA. -----

II.- En conseqüència es crea des d'avui en una Fundació Privada denominada "FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU", subjecta a la legislació civil catalana, atès que el seu àmbit d'actuació principal serà el de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que es regirà per les disposicions legals aplicables, i pels Estatuts estesos en quinze folis de paper comú, escrits pel seu anvers, i que signats pels socis incorporo a la matriu formant part integrant de la mateixa. -----

La finalitat de l'esmentada fundació serà la que resulta del seus Estatuts, apartats a) a g). -----

III.- Em lliura per que incorpori a la matriu els següents documents: -----

Balanç de Transformació de data 31 d'octubre de 2.014. -----

Document de comunicació de la transformació al Comitè d'Empresa de l'Associació. -----

Còpia de la publicació de l'Acord de transformació al Diari Oficial de la Generalitat de data 10 de desembre de 2.014. -----

IV.- DOTACIÓ.- -----

La dotació inicial de la Fundació consisteix en la quantitat de 36.641,67-Euros aportats per "ASSOCIACIÓ INSTITUCIÓ NEURO PSICO PEDAGÒGICA GURU", que constitueix el Patrimoni Fundacional. -----

La totalitat de les aportacions dineràries ha estat dipositada en compte corrent de BANCO SANTANDER, S.A., oberta a nom de la Fundació Privada, segons acredita amb certificat que em lliura i deixo incorporat a aquesta matriu. -----

Manifesta que el patrimoni aportat es el que corresponia a l'Associació. -----

V.- NOMENAMENT DEL PATRONAT.- -----

El fundador, d'acord amb el que s'ha acordat a la Reunió Fundacional, nomena el Patronat de la Fundació, que estarà constituït pels següents Senyors, amb els càrrecs següents: -----

1.- President: FRANCESC PÈLACH BUSSOM. -----

2.- Secretaria: PILAR SARRIAS BATISTA. -----

3.- Tresorera: MARGARITA DOÑATE LLATJE. -----

4. Vocals: SARA MARCO BENITO, JOSEP MARIA FANDOS

CF1708928

08/2014



OLONA, MIRIAM ALBIÑANA TRIAS i CANDELA CALLE
RODRÍGUEZ. -----

L'acceptació de la designació dels patrons
resulta del Certificat incorporat. -----

VI.- Finalment em lliure el Projecte de la
Viabilitat econòmica de funcionament de la Fundació i
les activitats previstes (article 331-7.2 del Llibre
III del Codi civil), el qual deixo unit a la matriu.

EXEMPCIÓ FISCAL-----

Es sol·liciten en relació a les aportacions
efectuades totes les exempcions fiscals que siguin
corresponents per raó de la condició de Fundació
creada en virtut d'aquest atorgament. -----

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:-----

D'acord amb el que s'estableix en la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, la compareixent
queda informada i accepta la incorporació de les
seves dades als fitxers automatitzats existents en la
Notària, que es conservaran a la mateixa amb caràcter
confidencial, sense perjudici de les remissions de

compliment obligat. -----

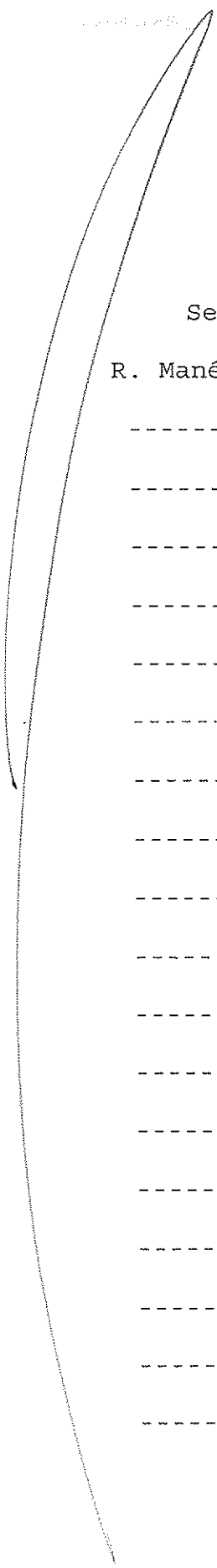
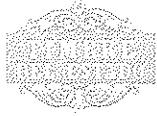
Així ho atorga. Vaig fer de paraula les altres reserves i advertiments legals, en particular i a efectes fiscals adverteixo de les obligacions i responsabilitats tributàries que incumbeixen a les parts en el seu aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota índole que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions. -----

Vaig advertir del dret que té a llegir aquesta escriptura per si mateixa, del que no fa servir, fent-ho a més jo, el Notari, íntegrament i en alta veu, prestant el seu consentiment la compareixent, que signa amb mi. -----

I jo, el Notari, que el consentiment ha estat lliurement prestat i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgadora, així com que aquesta fa constar haver quedat degudament informada del contingut del present instrument i haver prestat lliurement el seu consentiment i de tota la resta contingut en aquest instrument públic estès sobre quatre folis de paper d'ús exclusivament notarial, números: el del present i els anteriors en ordre correlatiu, **DONO FE.** = -----

CF1708929

08/2014



Segueix la signatura de la compareixent. Signat.

R. Manén Barceló = Rubricat i segellat. -----

Multiple horizontal dashed lines for writing or signature.

----- SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----

Sra. Meritxell Alós Llauredó
Institució Neuro- Psico-pedagògica Guru
Avinguda Vall d'Or , 17
08197 Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental)

Senyora,

Us comunico que han estat inscrits, d'acord amb l'art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Registre d'Associacions, els canvis en la composició de la Junta Directiva de l'associació Institució Neuro- Psico-pedagògica Guru (nùm. 8358) que es van aprovar en data 26/05/2014 i que ens heu comunicat mitjançant el vostre escrit presentat el 06/06/2014.

En conseqüència, la composició de la Junta Directiva que actualment consta en el Registre d'Associacions de la Generalitat és la següent:

President
Francesc Pèlach Bussom
NIF: 40225093W
A renovar: 26/05/2016

Secretària
Pilar Sarrias Batista
NIF: 37963164P
A renovar: 26/05/2016

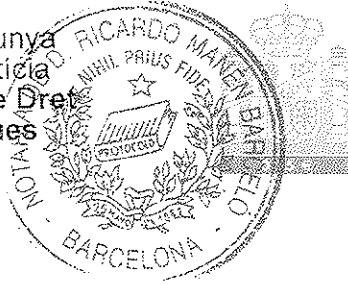
Tresorera
Margarita Doñate Llatje
NIF: 36894509W
A renovar: 26/05/2016

I, Vocals.

CF1708931

08/2014

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques



Recordeu que els models normalitzats de tots els documents que cal presentar per a aquest, i d'altres tràmits, figuren en la nostra pàgina web www.gencat.cat/justicia.

Atentament,

Responsable d'òrgans de govern

Núria Broto Pons

Barcelona, 20 de juny de 2014



Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
www.gencat.cat/justicia

2/2
Document S0528525L88H41C

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'. Aquest document es pot consultar a la web <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>



Pilar Sarrias Batista, Secretària de la Junta Directiva de l'ASSOCIACIÓ INSTITUCIÓ NEURO PSICO PEDAGÒGICA GURU

CERTIFICO

Que en data 3 de desembre de 2014, al domicili social, es va celebrar una reunió extraordinària, amb caràcter d'universal, de l'Assemblea General de socis de l'ASSOCIACIÓ INSTITUCIÓ NEURO PSICO PEDAGÒGICA GURU, amb la presència de tots els seus socis. De conformitat amb l'article 12.3 dels estatuts, va actuar de President el Sr. Francesc Pèlach Bussom, que ho és de la Junta Directiva, i de Secretària la que subscriu, que ho és de l'esmentada Junta.

Oberta la sessió pel President, els reunits van acordar per unanimitat l'ordre del dia de la reunió, que va constar dels següents punts:

PRIMER.- Transformació de l'associació en fundació, i demás acords complementaris.

SEGON.- Delegació de facultats per a l'elevació a públic de l'anterior acord

A continuació, els assistents van adoptar per unanimitat els següents **ACORDS:**

"Primer.- Aprovar la transformació de l'ASSOCIACIÓ INSTITUCIÓ NEURO PSICO PEDAGÒGICA GURU en fundació, que es registrarà i restarà subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions (Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques).

D'acord amb el que disposa l'article 314-3 de la Llei 4/2008, l'entitat que es transforma conserva la personalitat jurídica i continua subsistint sota la nova forma social de fundació, amb la denominació de FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU, establint-se el domicili social a Sant Cugat del Vallès (08197), Avinguda Vall d'Or, 17-21.

En compliment de l'article 331-2 de la Llei 4/2008, es fa constar que la nova fundació continuarà desenvolupant les activitats dutes a terme per l'associació, centrades en l'atenció integral de nens i adults amb autisme i

08/2014

GURU
 Institució
 Neuro Psico Pedagògica



Pàgina 2 de 3

psicosi d'ínici infantil, amb discapacitat associada lleu, moderada i severa, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

Atès que la personalitat jurídica de l'associació continua subsistint sota la forma de fundació, els treballadors conservaran tots els seus drets que tenien fins a la data, mantenint sou i antiguitat i no comportant la transformació cap reducció de la plantilla laboral. En aquest sentit, s'ha informat als representants dels treballadors amb anterioritat a l'acord de transformació.

De la mateixa manera, els drets dels creditors no resultaran afectats per la transformació, atès que el patrimoni i la solvència de la fundació que resulta són els mateixos que els de l'associació que es transforma.

Segon.- Aprovar el balanç de transformació de l'associació tancat a data 31 d'octubre de 2014. Còpia del balanç quedat unit com **annex 1** a la present acta i s'adjuntarà a l'escriptura pública corresponent.

La data d'efectes comptables de la transformació serà l'1 de gener de 2015.

Tercer.- Consignar com a dotació fundacional l'import de 36.641,67€, equivalent al fons social de l'Associació que es transforma, íntegrament desemborsats i ingressats a un compte corrent obert a nom de l'entitat, segons s'acredita mitjançant certificat bancari que s'adjuntarà a l'escriptura pública corresponent.

Als efectes del què estableix l'article 331-7 de la Llei 4/2008, s'aprova el projecte de viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les activitats previstes, que s'adjunta com **annex 2**. Atès que la fundació serà continuadora de l'activitat de l'associació, el projecte de viabilitat està basat en una projecció del funcionament de l'associació durant els darrers dos anys i parteix del manteniment dels concerts i subvencions que té concedides l'associació per part del Departament d'Ensenyament, el CatSalut, l'ICASS i la DGAIA.

Quart.- Aprovar els estatuts de la FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU, transcripció literal dels quals queda unida com **annex 3** a la present acta.

Cinquè.- Cessar a tots els membres de la Junta Directiva de l'associació, als qui s'aprova la gestió duta a terme fins a la data i se'ls agraeix la dedicació; i

nomenar, de conformitat amb els estatuts fundacionals, el primer patronat de la fundació, que estarà constituït per les següents persones:

Càrrec	Nom i cognoms	DNI
President	Francesc Pèlach Bussom	40.225.093-W
Secretària	Pilar Sarrias Batista	37.963.164-P
Tresorera	Margarita Doñate Llatje	36.894.509-W
Vocal	Sara Marco Benito	35.071.113-T
Vocal	Josep Maria Fandos Olona	37.318.105-F
Vocal	Miriam Albiñana Trias	39.167.638-H
Vocal	Candela Calle Rodríguez	35.025.438-A

Les persones nomenades, presents en l'acte, accepten el càrrec i declaren complir els requisits exigits per l'article 332-3.2 de la Llei 4/2008 per a ser membres del patronat.

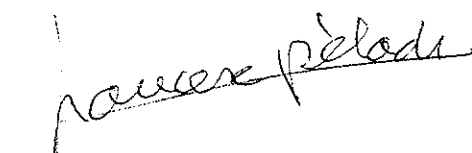
Sisè.- Facultar a la Secretària de la Junta Directiva per a que comparegui davant Notari i elevi a públic les decisions precedents, així com qualsevol actuació de tràmit subsegüent dirigida a obtenir la inscripció de l'operació en els registres corresponents."

L'acta de la sessió fou aprovada per unanimitat de tots els assistents en finalitzar la sessió, i subscrita per la Secretària amb el Vist-i-plau del President.

La qual cosa certifico a Barcelona, 3 de desembre de 2014.



Sra. Pilar Sarrias Batista
Secretària



Vist-i-plau
Sr. Francesc Pèlach Bussom
President

08/2014

GURU
 Institució
 Neuro Psico Pedagògica



708933

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació Privada Autisme Guru 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 té vocació de permanència i es constitueix amb una durada indefinida, com a resultat del procés de transformació de l'Associació Institució Neuro Psico Pedagògica GURU.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, Avinguda Vall d'Or, 17-21 de 08197 Valldoreix.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar en el conjunt 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. 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.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

Les finalitats de la Fundació són les següents:

- a) El tractament de nens i adults amb trastorn de l'espectre autista, amb discapacitat intel·lectual associada lleu, moderada i severa, amb diferents graus d'habilitats motrius, socials i comunicatives de la vida personal i de la vida comunitària.
- b) Oferiment d'una atenció integral, per millorar la qualitat de vida de les persones esmentades a l'apartat anterior, basada en l'excel·lència.
- c) El tractament i atenció a la població afectada pels trastorns que descrits, des dels tres anys d'edat fins els trenta (superada aquesta edat no es podrà tenir accés als serveis gestionats per la Fundació).
- d) La investigació neuro psico pedagògica, amb la creació i la difusió de metodologies, i la difusió de les mateixes mitjançant qualsevol canal de comunicació.
- e) La creació, promoció, finançament, assessorament, direcció i gestió de centres docents, residencials, d'atenció diürna, d'ocupació, de tractament específic, d'activitats de lleure, d'investigació doctrinal i científica, i d'activitats relacionals.
- f) La formació de persones en els coneixements i habilitats necessàries per atendre adequadament les persones usuàries dels centres que gestioni l'entitat.

08/2014

g) La col·laboració, divulgació, d'informació i realització d'activitats de formació sobre l'objecte de treball de la Fundació, establint els contactes necessaris amb facultats i instituts on s'imparteixi formació relacionada amb aquest àmbit.

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.

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, i comptant amb els professionals que disposin de les titulacions exigibles.

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 totes les persones amb trastorn de l'espectre autista, amb discapacitat intel·lectual associada lleu, moderada o severa, amb diferents graus d'habilitats motrius, socials i comunicatives de la vida personal i de la vida comunitària, així com les seves famílies i els professionals formats en aquest àmbit d'actuació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme l'Equip Tècnic de la Fundació juntament amb els Directors dels servicis implicats, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació i d'igualtat d'oportunitats.



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 rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació,
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte,
- d) per les ingressos que, si és el cas, percebi dels usuaris i les seves famílies, o de les administracions públiques, pels serveis que els presti.

Article 10. Actes de disposició

10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes 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 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





DOCUMENTOS NOTARIALES

CF1708935

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, i
 - 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 constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, legats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb majoria de dos terços 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 comptar 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 econòmic comença el dia 1 de gener i s'ha de tancar el dia 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.

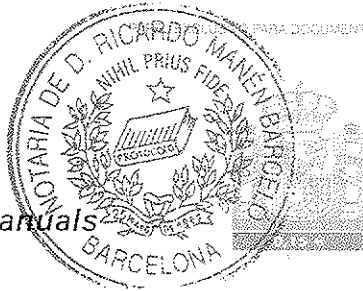
11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

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 d'un 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.



CF1708936

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

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.



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 tres (3) membres i un màxim de nou (9) 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

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat per majoria absoluta dels membres que hagin acceptat el càrrec de patró.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre (4) anys, a comptar des del dia que hagin acceptat el càrrec, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Les vacants que es produeixin, per qualsevol causa, seran cobertes per nomenament del Patronat.



CF1708937

087/2014

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

Article 19. *Gratuitat*

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.





) 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 cada semestre, i obligatòriament dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici 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 cinc (5) dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc i serà vàlid qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un/a president/a, un/a vicepresident/a i un/a secretari/a. Aquest darrer podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

CF1708938

08/2014

Article 23. El president o presidenta

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

- Representar institucionalment la Fundació.
- Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- 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.

En cas que el secretari no tingui la condició de patró, intervé a les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

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

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen personalment a la reunió meitat més un dels patrons.

En cas que en la reunió no hi assisteixi la persona que ostenta el càrrec de secretari/a, aquesta funció l'exercirà el patró que, per aquella reunió, designi el Patronat.

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 absoluta del vots presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El 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.

Article 26. Majoria qualificada per l'adopció de declaracions responsables

L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha de ser acordada 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. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària 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 secretari/ària 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.

