



JOSEP MARIA GRAU MONNÉ, secretari no patró del Patronat de la **FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL**, constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de Reus Sr. Pedro Carrión García de Parada, el 27 de març de 2008, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2515, domiciliada a Reus, avinguda del Dr. Josep Laporte, 2 i NIF G-43 947 548

CERTIFICO:

Que en la reunió del **PATRONAT** de la Fundació del **12 de maig de 2016**, legal i **vàlidament constituït**, es van adoptar entre altres, els següents acords:

RATIFICACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 17 I 18 DELS ESTATUTS SOCIALS, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DEL NOU REDACTAT I EL TEXT REFÓS ACTUALITZAT DELS ESTATUTS

Atès el requeriment de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia a la Fundació perquè s'esmeni la deficiència de no acompanyar el text refós actualitzat dels seus estatuts, d'acord amb el contingut de l'article 335.1.4 del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, modificat per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

El Patronat, per **majoria absoluta** ACORDA:

PRIMER.- RATIFICAR l'acord de la reunió tinguda amb data 22 de desembre de 2015 per la **FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL**, que es transcriu a continuació:

"3. MODIFICACIÓ DELS ARTICLE 17 I 18 DELS ESTATUTS SOCIALS

Atès, que el Pel de l'Ajuntament de Reus en sessió de 30 de maig del 2014 va aprovar la classificació dels ens, consorcis, societats, organismes i fundacions que conformen el sector públic local dependent de l'Ajuntament de Reus, en els Grups 1, 2 i 3, segons disposa la DA 12ª de la LRBRL.

*Atès, que en virtut de l'esmentat acord la **FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL** va estar classificada dins del grup 1, sent en aplicació de la Llei 27/2013, LARSAL, el topall màxim de membres que poden formar de l'òrgan d'administració 15.*

Atenent a l'anterior, es proposa l'adopció dels següents acords:

Primer.- *Modificar el contingut de l'article 17 dels Estatuts Socials reduint el número màxim de membres del Patronat passant de 25 a 15.*

Quedant, doncs, redactat l'esmentat article 17 de la següent manera:

“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 i un màxim de quinze 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”.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per majoria absoluta dels presents amb l'abstenció del Sr. Vidal.

Segon.- *Modificar el contingut de l'article 18 dels Estatuts Socials, quedant, doncs, redactat l'esmentat article 18 de la següent manera:*

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants es farà de la següent manera:

- a) Fins a 11 patrons seran designats per l'entitat fundadora d'entre els membres integrats dels seus diferents òrgans socials.*
- b) La resta de patrons, fins a completar el nombre màxim previst en aquests estatuts seran nomenats pel Patronat.*

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

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

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per majoria absoluta dels presents amb l'abstenció del Sr. Vidal.

SEGON.- APROVAR, el Text Refós actualitzat dels estatuts, que seran del tenor literal següent:

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, NATURESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I RÈGIM JURÍDIC

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ, NATURALES A 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 PER A L'ATENCIÓ SOCIAL**.

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 Reus, av. Del Dr. Josep Laporte, 2.

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.

ARTICLE 4 BIS. MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC

La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de qualssevol dels poders adjudicadors que de manera directa o indirecta formen part de l'accionariat de l'entitat fundadora.

Els poders adjudicadors, en el moment de l'acte fundacional, són els següents: l'Ajuntament d'Amposta, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Tortosa, el Consell Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Montsià, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i el Consell Comarcal de la Terra Alta i les entitats i organismes que en depenen que de manera directa o indirecta formen part de l'accionariat de l'entitat fundadora.

Les Administracions i entitats abans esmentades són poders adjudicadors ja que ostenten sobre la Fundació un control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis, d'acord amb el previst en l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

En el seu cas, qualssevol dels poders adjudicadors, si així ho consideren oportú, podran fer a la Fundació encàrrecs de gestió, així com adjudicar-li contractes, en relació sempre a les activitats compreses dins del seu objecte i finalitats fundacionals, a l'empara del que disposen els articles 4.1 n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. Els anteriors encàrrecs seran d'execució obligatòria, d'acord amb les instruccions fixades per l'entitat que fa l'encàrrec i validades pel Patronat de la Fundació. Les retribucions d'aquests encàrrecs seran fixades de comú acord entre ambdues parts (poder adjudicador i Fundació) i es tindran sempre com a referència objectiva els preus de mercat pels serveis en cada cas desenvolupats.

La Fundació no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels que és mitjà propi, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se'ls pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

TÍTOL II.- FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS

ARTICLE 5. FINALITATS FUNDACIONALS

La fundació té per objecte:

- a) La prestació, gestió i promoció de tota classe d'activitats, incloses les de tipus gerencial, tècnic i administratiu, referents o relacionades amb serveis socials i socio-sanitaris i centres o establiments d'acció educativa especial que tinguin com a objecte oferir una alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats i serveis domiciliaris d'assistència, ajuda i suport.
- b) La promoció de la salut i la prevenció de les malalties, en concordança amb els diferents nivells d'assistència social i socio-sanitària.
- c) La formació i actualització dels coneixements especialitzats del personal sanitari, i en particular de la pròpia fundació.
- d) La promoció del desenvolupament dels recursos socials i socio-sanitaris a través de les accions i programes propis o amb entitats concertades.

L'anterior enumeració d'objectius o finalitats de la fundació no té caràcter limitatiu, ni entranya obligatorietat d'atendre a tots, ni un ordre de prelación entre ells.

El Patronat tindrà plena llibertat per seleccionar, entre aquests objectius, els que consideri més oportuns o adequats a les circumstàncies, o realitzar-ne d'altres que compleixin igualment les seves finalitats essencials i la voluntat dels fundadors.

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.

ARTICLE 7. REGLES PER A L'APLICACIÓ DELS RECURSOS A LES FINALITATS

Les rendes i 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 PER A LA DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS

Les activitats que realitzi la fundació en compliment de les seves finalitats poden beneficiar les persones físiques o jurídiques l'activitat de les quals es relacioni amb el sector sanitari, social i sociosanitari. Conseqüentment, el Patronat de la fundació determinarà i decidirà discrecionalment i amb plena llibertat el programa d'activats de la fundació, dins de les seves finalitats, i escollirà lliurement els beneficiaris, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació, entre les persones o entitats que justifiquin mèrits per a això, d'acord amb les bases que s'aprovin. Cap membre del Patronat podrà imposar el destí concret dels beneficis de la fundació.

TÍTOL 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) Pel capital fundacional, constituït 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 el capital fundacional, i
- c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la fundació per qualssevol títol o concepte.

ARTICLE 10. DISPOSICIÓ I DEURE DE REINVERSIÓ

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.

10.2. 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.

10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a) Si els béns o drets de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
- b) Si el donant ho ha exigit expressament,
- c) Si ho estableix una disposició estatutària,
- d) Si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la fundació.

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 convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

ARTICLE 11. RÈGIM COMPTABLE I DOCUMENTAL

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 de cada any.

11.3. El comptes anuals formen una unitat 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 aquest 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. 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.

11.5. 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.

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

11.7. 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 trenta dies naturals 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 l'article 332-8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

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.

TÍTOL 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 i un màxim de quinze 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 s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants es farà de la següent manera:

- a) Fins a 11 patrons seran designats per l'entitat fundadora d'entre els membres integrats dels seus diferents òrgans socials.

- b) La resta de patrons, fins a completar el nombre màxim previst en aquests estatuts seran nomenats pel Patronat.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

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

ARTICLE 19. GRATUÏTAT

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) L'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional. Les herències acceptades per la fundació ho seran sempre a benefici d'inventari.
- f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- g) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- h) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- i) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat.

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 vuit dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Seran vàlids els acords sense reunió, 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. En el seu cas, s'estén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

ARTICLE 22. CÀRRECS

El Patronat nomenarà entre els seus membres un president/a, si s'escau un o diversos vicepresidents, i un secretari/a que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

ARTICLE 23. EL PRESIDENT O PRESIDENTA

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.

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 en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

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/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, es 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.

Llevat del que disposa l'article 26, els acords del Patronat es prendran per majoria simple dels patrons assistents.

ARTICLE 26. MAJORIA QUALIFICADA

Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels membres assistents del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional.
- b) Modificació dels estatuts.
- c) Aprovació del pressupost.

- d) Escissió, fusió o dissolució o extinció de la fundació.

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.

ARTICLE 28. CONFLICTE D'INTERESSOS

28.1. Si hi ha un conflicte d'interessos entre la fundació i alguna personal integrant d'un dels seus òrgans, s'ha de procedir d'acord amb el que estableix l'article 312-9 de la Llei 4/2008 i, si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al Protectorat en un termini de trenta dies.

28.2. Els patrons i les persones que hi estiguin especialment vinculades no poden subscriure amb la fundació, sen l'autorització prèvia del Protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, n de prestació de serveis retribuïts.

28.3. El patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008 han d'abstenir-se de de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la fundació.

29.4. S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

- a) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi directament o per mitjà d'una tercera persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

- b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, els dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

ARTICLE 29. CESSAMENT

29.1. 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.
- 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) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

29.2. 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.

TÍTOL V. REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS

ARTICLE 30. EL DIRECTOR/APODERAT O DIRECTORA/APODERADA GENERAL

El Patronat pot nomenar un o diversos directors/apoderats o directores/apoderades generals que desenvolupin, de forma solidària o mancomunada, la direcció executiva de la fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332-2.1 de la Llei 4/2008, 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, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

El càrrec de director/ apoderat o directora/apoderada general 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/apoderat o directora/apoderada general assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

TÍTOL VI. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ

ARTICLE 31. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 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 32. CAUSES DE DISSOLUCIÓ

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) 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.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

ARTICLE 33. PROCEDIMENT DE DISSOLUCIÓ I DESTÍ DEL SEU PATRIMONI

33.1 La dissolució de la fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

33.2 La dissolució de la fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el patronat, les 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 o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

33.3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

DISPOSICIÓ FINAL

En allò que no sigui previst en els presents estatuts, serà d'aplicació la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya sobre fundacions i altres disposicions que en el futur es poguessin promulgar i que la substitueixin, complementin o modifiquin.

TERCER.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari a qualsevol membre del Patronat i al Secretari no patró de la Fundació perquè, indistintament, en nom i representació de la Fundació, puguin realitzar tots els tràmits necessaris, atorgant les corresponents escriptures i tota mena de documents públics i privats, d'esmena, aclariment i rectificació que fossin necessaris amb el fi de procedir a l'elevació a públic dels anteriors acords i procedir a la inscripció dels mateixos.

AIXÍ MATEIX CERTIFICO:

Que l'acta de l'esmentada reunió, així com el seu contingut, fou aprovada per unanimitat parcialment en relació a aquest punt de l'ordre del dia amb data 12 de maig de 2016, per tots els assistents i signada pel Secretari de la reunió amb el vistiplau de la Presidenta.

I, perquè així consti, signo el present certificat, amb el vistiplau de la presidenta a Reus, nou de juny de dos mil setze.

Vist i plau

LA PRESIDENTA

MONTSERRAT VILELLA CUADRADA