



TOMAS GIMÉNEZ DUART
NOTARIO
C/. Balmes, 182 Entlo 1ª
08006 BARCELONA

ADAPTACIÓ D'ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA. -----

NÚMERO QUATRE MIL SIS-CENTS VINT. -----

A BARCELONA, la meva residència, a vint de
desembre de dos mil dotze. -----

Davant meu, **TOMÁS GIMÉNEZ DUART**, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya i, per oposició,
notari de Barcelona, compareix: -----

El senyor **CARLES DUARTE MONTSERRAT**, major
d'edat, casat, filòleg i escriptor, amb domicili pro-
fessional al carrer Aribau, 185; amb DNI número
36935095-Q. -----

INTERVÉ en nom i representació de la **FUNDACIÓ
PRIVADA "LLUÍS CARULLA"**, domiciliada a Barcelona, es-
sent la seva activitat social la promoció i difusió
de la cultura catalana. Està domiciliada a Barcelona,
carrer Aribau, 185, 3a planta, constituïda mitjançant
escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, se-
nyor Lluís Roca-Sastre Muncunill, el 17 de juliol de
1973, que actualment es regeix per la Llei 5/2001 de

2 de maig de la Generalitat de Catalunya sobre fundacions privades. Adoptada la denominació actual mitjançant escriptura atorgada el dia 27 d'abril de 2004, davant el notari de Barcelona Tomàs Giménez Duart, número 2013 de protocol. -----

L'esmentada Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat amb el número 79 i gaudeix de les exempcions fiscals corresponents a aquest tipus de fundacions. -----

Té el número d'identificació fiscal G-08445942.

Actua en virtut dels acords que prengueren els membres del Patronat, en la reunió celebrada el dia 18 de desembre de 2012, segons certificació lliurada pel Secretari sortint del Patronat de la Fundació, senyor Ramon Pla Arxé, amb el vist-i-plau de la Presidenta senyora Montserrat Carulla Font, i signada també pel Secretari entrant senyor Carles Duarte i Montserrat, la signatura dels quals considero legítimes per obrar en el meu protocol, que m'entrega i **protocol·litzo.** -----

I en virtut de poder especial indistint atorgat al seu favor pel Patronat de la Fundació el dia 22 de



juliol de 2010, pel termini de cinc anys, elevat a públic davant meu el dia 23 de setembre de 2010, número 3768 de protocol, el qual manifesta no li ha estat revocat, suspès ni limitat, còpia autèntica del qual m'exhibeix. -----

TÉ, al meu judici, tal com intervé, capacitat legal necessària per aquest acte i -----

ATORGA: -----

S'adapten els Estatuts Socials de la Fundació al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, modificant els articles 1,3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22 i 23 en el sentit que s'indica en l'annex I de la certificació protocol·litzada, per tal de donar compliment a la nova legislació. -----

Es modifiquen els articles 11, 12, 13, 15 i s'afegeix una disposició transitòria en el sentit que s'indica en l'esmentat Annex I, justificant aquestes modificacions en els termes que resulta del apartat B

de l'acord **PRIMER** de la certificació
protocol·litzada.-----

I s'aprova el text refós dels Estatuts de la
FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA que figuren com annex II a la
certificació protocol·litzada.-----

He fet els advertiments legals i registrals. ---

CLÀUSULA LOPD (PROTECCIÓ DE DADES).-----

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica
15/99, el compareixent queda assabentat i accepta la
incorporació de les seves dades personals als fitxers
informatitzats d'aquesta Notaria, que es conservaran
a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perju-
dici de les remissions d'obligat compliment. La seva
finalitat es la formalització del present instrument
públic, la seva facturació i, en el seu cas, segui-
ment posterior i les funcions pròpies de l'activitat
notarial. El responsable d'aquestes dades es el propi
Notari autoritzant del present.-----

Així ho diu, atorga i signa el compareixent,
prèvia lectura que l'he fet de la present, advertit
del seu dret a llegir-la ell mateix. -----

De la identitat del compareixent que resulta del



document d'identitat que m'exhibeix i del total contingut d'aquest instrument públic, estès en tres folis de paper exclusiu per a documents notariais, números el del present i els dos anteriors en ordre, jo, el notari, en dono fe. Segueix la signatura del compareixent. Signat, Tomás Giménez Duart, rubricats i segell de la Notaria.-----

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA

(1)

RAMON PLA I ARXÉ, com a Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA "LLUÍS CARULLA",

C E R T I F I C A:

Que el Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA "LLUÍS CARULLA", celebrat el dia 18 desembre de 2012, va adoptar vàlidament i per unanimitat, entre d'altres els següents acords:

"A Barcelona, a les 12 hores del dia 18 de desembre de 2012, es reuneixen al domicili social de la FUNDACIÓ PRIVADA "LLUÍS CARULLA", els membres del Patronat, sota la Presidència de la Sra. Montserrat Carulla i Font i actuant com a Secretari el Sr. Ramon Pla i Arxé.

Oberta la sessió, la Presidenta comprova que assisteix tot el Patronat en ple, ja que hi són presents, a més d'ella mateixa, la Sra. Maria Font i Bernaus i els Srs. Lluís Carulla i Font, Jordi Carulla i Font, Artur Carulla i Font, Maria Carulla i Font, Aurèlia Carulla i Font, Josep González-Agàpito i Granell, Ramon Pla i Arxé, Mireia Tomás i Carulla, Carles Guillem Usandizaga i Carulla, Jordi Carulla i Ruiz i Joaquim Triadú i Vila-Abadal, per la qual cosa declara vàlidament constituïda la sessió. La Presidenta fa constar també l'assistència del Sr. Carles Duarte i Montserrat, amb motiu dels acords a prendre.

A continuació la Presidenta manifesta als reunits que l'Ordre del Dia d'aquesta Junta Extraordinària del patronat, com tots coneixen, és el següent:

- 1.- Adaptació dels Estatuts al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
- 2.- Aprovació d'un text refós dels Estatuts de la Fundació Lluís Carulla, després de les modificacions realitzades.
- 3.- Nomenament d'un Secretari no patró.
- 4.- Delegació de facultats.
- 5.- Torn obert de paraules.

Els reunits aproven l'ordre del dia d'aquesta reunió i acorden per unanimitat:



PRIMER.- A.- Adaptar els Estatuts vigents de la FUNDACIÓ PRIVADA LLUÍS CARULLA al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, modificant els articles 1,3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22 i 23 en el sentit que s'indica en l'**ANNEX I** per tal de donar compliment a la nova legislació.

B.- Modificar els articles 11, 12, 13, 15 i afegir una disposició transitòria en el sentit que s'indica en l'esmentat **ANNEX I**, justificant aquestes modificacions en:

- Pel que fa a l'article 11, apartat b), per a fer constar que els càrrecs de vicepresidents seran opcionals, i per tant podrà o no nomenar-se un o dos vicepresidents. En quant a l'apartat d), lletra iii): per a reduir el mandat dels patrons, que passarà a ser de quatre (4) anys en lloc de sis, atès que s'ha considerat un termini adient, tenint present que un cop finalitzat aquest termini es pot reelegir el patró per successius períodes de 4 anys.
- Pel que fa a l'article 12, per a substituir l'obligació de nomenar un vicepresident 1er i un vicepresident 2on per una opció, essent per tant decisió del patronat si nomena o no aquests dos vicepresidents (així com ha estat indicat a l'article 11, apartat b). Així mateix, per a deixar el nomenament del director de la Fundació com a opció del Patronat.
- Pel que fa a l'article 13, primer paràgraf, per matissar que en cas que no s'hagués nomenat cap vicepresident, el president serà substituït per un membre del Patronat designat a aquest efecte, doncs ha estat suprimida la obligatòria figura d'un o més vicepresidents i s'ha deixat com a opcional.
- En quant a l'article 15, per a suprimir la prohibició de la delegació i permetre que un patró delegui en un altre patró el seu vot respecte d'actes concrets, atès que el llibre tercer del codi civil de Catalunya permet la delegació. Així mateix es suprimeix la possibilitat de que els patrons que no assisteixin a una determinada reunió puguin enviar les seves consideracions al president, atès que no té sentit mantenir el redactat quan es permet la delegació de vot.

Lluís Carulla
Pate

J. Carulla
Pate

J. Carulla
C. Duart

- En quant a la inclusió d'una disposició transitòria: per a fer constar que tot i la reducció dels mandats dels patrons (de 6 a 4 anys), els patrons que van ser nomenats amb anterioritat a aquesta modificació d'estatuts esgotaran el seu mandat de sis anys pel que van ser nomenats.

SEGON.- Aprovar el text refós del Estatuts de la FUNDACIO LLUÍS CARULLA que s'incorpora con **ANNEX II**.

.../...


CINQUÉ.- Facultar indistintament la Sra. Montserrat Carulla i Font i el Sr. Carles Duarte i Montserrat a fi que en nom i representació de la Fundació, comparegui davant de Notari i atorgui i signi l'escriptura o escriptures públiques en la quals total o parcialment es recullin els anteriors acords, cas de que sigui convenient o necessari. i procedeixi a la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya."

I perquè consti així, es lliura aquesta certificació amb el Vist-i-Plau de la Presidenta, i la signatura del Secretari entrant, a Barcelona a 18 de desembre de 2012.

**Vist-i-Plau
LA PRESIDENTA**


MONTSERRAT CARULLA I FONT

EL SECRETARI SORTINT


RAMON PLA I ARXÉ

EL SECRETARI ENTRANT


CARLES DUARTE I MONTSERRAT

3

ANNEX II: TEXT REFÓS

ESTATUTS FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1. La Fundació es denomina Fundació LLUÍS CARULLA. S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d'una manera especial, per aquests estatuts, i és una Fundació Cultural Privada

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar amb la inscripció de la carta fundacional al Registre de Fundacions, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats, activitats i àmbit d'actuació

Article 3. La Fundació té per objecte promocionar desinteressadament, per sí o a través de tercers, qualsevol activitat de la cultura catalana, i especialment de la llengua catalana i del seu ús social, com les investigacions científiques, la recerca, conservació, exposició i estudi del patrimoni artístic, científic, històric, etnològic, etc.. Per a la consecució de les anteriors finalitats, la Fundació realitzarà, entre d'altres, les següents activitats: creació i manteniment de museus, col·leccions o altres; edició i difusió de periòdics, llibres i revistes, i-realitzacions artístiques i culturals de qualsevol ordre, en especial les de l'ensenyament, les teatrals o cinematogràfiques, portades a terme directament o bé a través de la ràdio, el disc o la televisió, o qualsevol altre, sempre que, a judici del Patronat, siguin mereixedores de tal ajut.

El Patronat concretarà anualment el seu programa d'activitats dintre dels límits assenyalats en el paràgraf anterior i de les disponibilitats econòmiques de la Fundació.

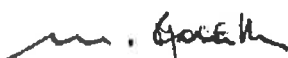
La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

Capítol III. Beneficiaris

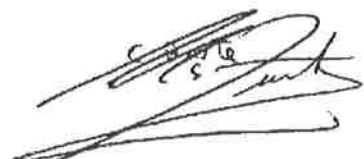
Article 4. Són beneficiaris de la Fundació les persones que portin a terme les activitats esmentades a l'article anterior.

Els beneficiaris de la Fundació no podran en cap cas recórrer contra les decisions del Patronat relatives a la prestació o no d'ajuda, ni sobre la quantia d'aquesta ajuda, tant en el moment de la concessió com en el transcurs del seu desenvolupament.

En la promoció d'activitats culturals de tercers, els beneficiaris de la Fundació seran determinats pel Patronat dintre de l'objecte fundacional i amb subjecció estricta a les següents regles:









- A) Els beneficiaris hauran d'estar mancats, a judici del Patronat, de mitjans econòmics propis suficients per a realitzar la comesa que els assenyali la Fundació en assignar-los l'ajut.
- B) Quan la finalitat perseguida pugui ser realitzada per diverses persones o entitats, el Patronat podrà convocar un concurs públic per a la concessió de l'ajut, tot assenyalant les condicions, preferències per a l'adjudicació de l'ajut i obligacions que assumirà el beneficiari.
- C) Tot ajut concedit per la Fundació estarà condicionat a la realització efectiva de l'objectiu assenyalat i podrà fraccionar-se al ritme de la dita realització dins del terminis que determini en concedir-lo, o bé ajornar-se fins el moment de la finalització de la prestació promesa.
- L'incompliment no justificat dels terminis i de la resta de condicions establertes, facultarà la Fundació per a reduir, suspendre o cancel·lar la prestació i fins i tot obligar la devolució de l'ajut rebut.
- D) Qualsevol beneficiari haurà de sotmetre's al control dels representants designats pel Patronat per a garantir la recta i efectiva realització dels compromisos adquirits. La sostracció de l'esmentat control serà causa suficient per a cancel·lar l'ajut promès.
- E) Les prestacions de la Fundació seran en tot cas gratuïtes, però podran concedir-se en forma de préstec, sense interès, quan aquesta modalitat sigui suficient a judici del Patronat, en vista de les condicions del beneficiari. Així mateix els ajuts podran ser parcials, si el propi beneficiari pot subvenir la resta o aconseguir-ho per altres mitjans.

Les activitats que el Patronat decideixi realitzar per si mateix seran objecte del corresponent pla en el qual es fixaran els objectius a complir i els mitjans personals i econòmics necessaris per a la seva realització, i s'especificaran per exercicis econòmics, i podran ser estructurades –si la seva importància ho requereix– en una secció especial dirigida per un Comitè integrat per les persones que determini el Patronat, una de les quals, almenys, que actuarà com a President, haurà d'ostentar la qualitat de patró de la Fundació.

Capítol IV. Domicili

Article 5. La Fundació té el domicili a Barcelona, carrer Aribau, número 185, tercera planta.

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 8. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Capítol VI. Patronat

Article 9. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravàmen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 10. Correspon especialment al Patronat:

Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.

Formular i aprovar els documents esmentats en l'article 333-7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.

Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.


3



Apoderar a empleats per portar a terme tots o part dels actes de gestió i administració ordinària de la Fundació. Apoderar a qualsevol persona per realitzar actes concrets. Excepcionalment, el fundador supervivent Sra. Font, ostentará durant la seva vida les més àmplies facultats de gestió i administració com a delegada del Patronat, i podrà, a més, delegar totes o part de les seves facultats a favor de terceres persones, i a tal efecte, i en cada cas, atorgarà les oportunes escriptures de poder. Dels actes realitzats pel fundador supervivent en ús d'aquesta delegació, no en seran responsables la resta de membres del Patronat. Mai no són delegables els següents actes:

- 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 i formalització d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.

Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

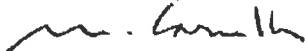
Dur a terme qualsevol altra activitat que li hagi estat atribuïda per la legislació vigent.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions o declaracions

responsables i/o altre documentació complementària que s'hagi de formalitzar, adoptar o presentar al Protectorat de conformitat amb la legislació vigent.

Article 11.

- (a) El Patronat ha de ser integrat per un mínim de dotze (12) persones, i un màxim de quinze (15) persones.
- (b) Els càrrecs del Patronat són:
- Presidència d'Honor
 - President
 - Opcionalment, un o dos vicepresidents
 - Secretaria (el secretari pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari pot assistir a les reunions amb veu, però sense vot i té el deure d'advertir sobre la legalitat dels acords del Patronat).
 - Vocalies
- (c) La Sra. Maria Font i Bernaus té la condició vitalícia de membre del Patronat i de presidenta d'honor de la Fundació.
- (d) Els altres Patrons són nomenats per acord de les dues terceres parts (2/3) dels membres del Patronat, i sempre han de ser nomenats amb observança de les regles següents:
- (i) Entre els patrons no vitalicis del Patronat, un nombre en cap cas inferior a la meitat dels seus membres correspondrà a membres de la segona i la tercera generació de la família Carulla-Font.
 - (ii) La resta de membres del Patronat ho seran, a proposta de la Presidència, entre persones de reconegut prestigi en els àmbits d'actuació de la Fundació Lluís Carulla.
 - (iii) Amb l'excepció de la Sra. Maria Font i Bernaus, que té la condició de membre vitalícia del Patronat, els patrons de la Fundació tenen un mandat de quatre anys, els patrons cessants poden ser reelegits per successives vegades, i les renovacions dels membres del Patronat està previst que es facin cada dos anys per terceres parts.
- (e) Cessen els patrons també en el supòsits contemplats a l'article 332-12.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Mosf








(f) Quan correspongui elegir un patró perquè existeixi una vacant, el Patronat ha de reunir-se en sessió especial i ha de procedir al nomenament per acord de les dues terceres parts del seus membres, inclosos els cessants, si legalment poguessin votar. En l'elecció, els patrons s'han de regir pels criteris de conformitat del candidat amb les finalitats de la Fundació, i seran valorades les seves qualitats de coneixement, dedicació i adhesió a la cultura catalana.

(g) Es considera incompatible amb el càrrec de patró qualsevol activitat que comporti un conflicte d'interès real amb els interessos de la Fundació Lluís Carulla. A tals efectes, 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, estan obligats a:

- a. Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b. 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.
- c. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- d. No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, llevat que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- e. No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, llevat que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- f. No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, llevat que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i Informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

(h) El Patronat podrà constituir un Comitè Executiu, que estarà format per sis persones designades pel Patronat. Seran funcions del Comitè Executiu en tot cas: Fer el seguiment de l'ordinària administració de la Fundació i de l'execució dels

seus acords, i podrà demanar al President la convocatòria del Patronat de la Fundació sempre que ho cregui convenient.

Les reunions d'aquest Comitè seran vàlides sigui quin sigui el nombre de membres assistents, mentre hi hagi un mínim de tres membres, i s'aixecarà acta, amb el contingut de les mateixes, que serà aprovada pel assistents a l'inici de la reunió següent.

Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents.

El Patronat en podrà determinar altres funcions, les facultats que en ella delegui i el temps durant el qual podran exercir-les que hauran d'ésser objecte d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. En tot cas no es podran delegar les funcions i facultats que segons la normativa vigent siguin indelegables per correspondre amb caràcter exclusiu al Patronat.

Article 12. El Patronat nomena cada quatre anys el president i el secretari, que podrà no ser patró (amb dret de veu i sense vot). També podrà nomenar un vicepresident primer i un vicepresident segon. Tots poden ser reelegits per successives vegades. Així mateix el Patronat nomena podrà nomenar un director general. En cas que el director sigui patró caldrà acomplir el que disposa l'article 332-10.3 de la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

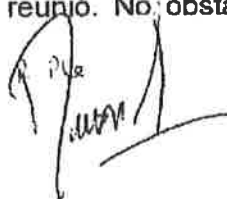
Seràn funcions del director la direcció i administració executiva de la Fundació d'acord amb els límits i instruccions que determini el Patronat i/o el Comitè Executiu.

Tindrà totes les atribucions de gestió i representació que li atorgui el Patronat o el Comitè Executiu, necessaris pel millor funcionament de la Fundació.

Article 13. Per delegació permanent del Patronat correspon al President i, si escau, als Vice-presidents, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vist-i-plau del president, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació; en cas d'absència o impossibilitat, el Secretari serà substituït, amb idèntiques funcions i facultats, pel patró que designi el Patronat. El president és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, en primer lloc per qualsevol dels dos Vice-presidents, designat a aquest efecte, i en cas que no hagués estat designat cap vicepresident, o davant un cas d'absència o impossibilitat d'aquest/s, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

De cada reunió, el secretari 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

MOEF





executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament 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.

Article 14. El Patronat s'ha de reunir almenys un cop l'any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen una quarta part dels membres del patronat, en quin cas la reunió s'haurà de celebrar dins els 30 dies següents a la sol·licitud. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 15 dies naturals d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys la meitat més un dels seus membres.

Excepcionalment el Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència, skype 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.

Article 15. Els acords del Patronat s'adopten per majoria dels vots del patrons presents, tret d'aquells supòsits en què per Llei o pels presents Estatuts s'exigeixi un nombre de vots superior. Correspon un vot a cada patró. Els patrons hauran d'assistir personalment a les reunions del Patronat, no obstant això, poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Els patrons no podran abstenir-se de votar, llevat que estiguin obligats a l'abstenció per llei, o votar en blanc.

Article 16. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser rescabats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec .

Excepcionalment, els Patrons podran ésser remunerats sempre i quan es compleixin els requisits a què fa referència l'article 332.10 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. Així mateix s'hauran de complir la resta de requisits i condicions exigits per la normativa vigent per permetre la compatibilització de la condició de patró i la prestació de serveis a la fundació.

Article 17. La Fundació disposarà del personal administratiu i tècnic que consideri necessari el Patronat, el qual actuarà a les ordres immediates del delegat que

designi el Patronat. La seva retribució, drets i obligacions seran les que resultin com a mínim de la legislació laboral aplicable.

Capítol VII. Exercici econòmic

Article 18. Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Article 19.

1. Els comptes han d'estar 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.

Així mateix a la memòria també s'informarà sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte.

2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vist-i-plau del president.
3. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.
4. Tanmateix dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici, el Patronat ha d'aprovar la Memòria de les activitats desenvolupades i de la gestió econòmica i la liquidació del pressupost del darrer exercici.
5. El patronat aprovarà dintre del darrer trimestre de cada any natural, el Programa d'Activitats i el Pressupost ordinari que hauran de regir per a l'exercici social següent, amb especificació dels ingressos esperats per qualsevol concepte, despeses dels ajuts previstos i despeses d'Administració.



Capítol VIII. Modificació

Article 20. Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord unànim dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Capítol IX. Fusió, escissió i dissolució

Article 21. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord unànim dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 22. La Fundació, excepte en el supòsit previst a la lletra c) de l'article 335-4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, es dissoldrà per acord unànim dels membres de Patronat quan es produeixin qualsevol de les causes establertes a la llei o la pèrdua total dels seus béns. L'acord serà degudament motivat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Capítol X. Destinació del patrimoni

Article 23. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix l'article 335-6.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que també estiguin acollides a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Regimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos i de los incentivos fiscales al mecenazgo".

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

Disposició Transitòria.

Sense perjudici de les renovacions parcials, tots els patrons que tinguin el seu mandat vigent a la data d'aprovació d'aquests estatuts (divuit de desembre de dos mil dotze) mantindran el termini inicial de vigència del seu càrrec de patró fins esgotar el seu mandat de 6 anys.

Lucif
m. Canals

R. de
10

C. Guate
2012