



ANNEX V

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES

Missió

Ser una entitat facilitadora de suports i recursos per a les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i intel·ligència límit, des d'un abordatge comunitari i centrat en la persona, afavorint que cada persona pugui gaudir d'una vida plena i independent, amb igualtat d'oportunitats i d'acord als drets de totes les persones.

Oferir a les persones amb discapacitat, recursos i alternatives que els possibilitin el màxim grau d'independència possible tenint en compte les seves competències, capacitats i possibilitats, veient perquè quedi garantit un futur digne i òptima qualitat de vida des d'un abordatge preventiu, comunitari, centrat en la persona, integral i inclusiu.

Visió

Fundació ASTRES vol ser una entitat:

- Participativa en el seu entorn
- Integrada en el grup Plataforma Educativa.
- Reconeguda per la seva qualitat en els models d'atenció a persones amb discapacitat.
- Responsable, generadora de coneixement i eficient.
- Respectuosa i compromesa amb el medi ambient
- Respectuosa i compromesa amb els drets de les persones ateses
- Respectuosa i compromesa amb els drets de les persones treballadores
- Oberta, transparent, dinàmica, creativa, innovadora, integrada en els diferents entorns on actua.
- Estructurada, seriosa, solvent i transparent
- Que creu en el treball en xarxa i la complementarietat entre agents
- Compromesa amb l'ètica professional

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

1

0672020



FP5172156



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

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 Girona, al carrer Gerrotxa 7.

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.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació Privada Astres és una entitat sense ànim de lucre i té com a objectiu principal els fins fundacionals següents:

1. Promoure i participar en una xarxa d'Entitats que, de forma compartida, desenvolupen projectes i accions que contribueixin a assolir els fins fundacionals compartits.
2. Col·laborar amb entitats d'Iniciativa social i/o sense ànim de lucre públiques o privades amb finalitats de caràcter anàleg.
3. Contribuir a que es puguin desplegar totes aquelles accions pròpies so de tercers Entitats, que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones que es troben en risc d'exclusió social, incloent a tots els col·lectius.
4. Realitzar les accions i/o serveis destinats a aconseguir les finalitats fundacionals directament o bé, a través de l'aliança amb altres entitats.
5. Treballar des d'un abordatge psico-sanitari-social, vetllant per l'atenció integral de les persones amb discapacitat, amb l'objectiu de facilitar els suports necessaris per tal que totes les persones afectades puguin gaudir de la vida independent, plena, inclusiva i de qualitat que elles i elles decideixin.
6. Vetllar per la creació i crear tots menes de recursos de base comunitària que garanteixin que les persones amb discapacitat participin en la cobertura de totes les àrees de la

2

- seva persona (àrea familiar, àrea social-relacional, àrea de la vida quotidiana, àrea de la salut, àrea de l'aprenentatge, àrea laboral, àrea lúdica i cultural).
7. Col·laborar, promoure, crear i dirigir espais formatius i de promoció del treball, on les persones amb discapacitat puguin desenvolupar al màxim les seves competències personals i professionals.
 8. Facilitar, directe o indirectament l'accés a l'habitatge, per tal de vetllar per la seva integració social i el seu benestar.
 9. Liderar serveis de suport a la vida independent i d'autonomia a la pròpia llar.
 10. Col·laborar amb fundacions Tutelars i si s'escau actuar com a tal.
 11. Promoure i crear projectes d'activitats d'ordre lúdic i de prevenció adreçats a l'atenció de persones amb discapacitat o risc d'exclusió.
 12. Organitzar activitats lúdiques i d'aprenentatge laboral, des de un abordatge d'educació integral vers les persones amb discapacitat: tallers d'iniciació laboral, tallers d'estiu, colònies, aprenentatge en habilitats socials per a la recerca de treball,...
 13. Promoure activitats d'ordre cultural, esportiu, instructiu, recreatiu i terapèutic, divulgant-les entre el públic en general. Organitzar conferències, sessions de treball, cursos de divulgació, projeccions, concursos, estudis, campaments, excursions i actes de caràcter anàleg.
 14. Formar part i participar activament a Plataforma Educativa, com a grup d'entitats.
 15. Col·laborar, treballar conjunta i coordinadament amb entitats sense ànim de lucre públiques o privades amb finalitats de caràcter anàleg.
 16. Promoure activitats o programes d'intervenció o de suport a la família.
 17. Promoure la transició energètica vers energies sostenibles i renovables.
 18. Incorporar i desenvolupar el concepte de les 9R: Repensar-nos, orientat al respecte vers el medi ambient.
 19. Vetllar pel compliment dels Objectius de Desenvolupament sostenible.
 20. Exercir la coresponsabilitat vers els col·lectius més desfavorits i la cooperació al desenvolupament de forma directa o indirecte mitjançant organitzacions especialitzades.
 21. Promoure la innovació directament i/o mitjançant aliances o participació amb altres organitzacions.
 22. I totes les altres activitats que a criteri del patronat serveixin per al millor compliment dels fins fundacionals.

Article 6. Activitats

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

- Serveis d'atenció residencial en qualsevol de les seves modalitats.
- Serveis de suport a l'atenció residencial i suport a l'autonomia i vida independent.
- Serveis formatius, ocupacionals, prelaborals o laborals.
- Serveis de Lleure o acompanyament.
- Serveis de suport i atenció a les famílies.
- Serveis d'inserció sociolaboral.
- Serveis terapèutics o d'acompanyament personal.
- Creació d'aliances, de programes de col·laboració o cooperació amb altres entitats per a desenvolupar conjuntament o de manera indirecte activitats orientades al compliment dels nostres fins.

06/2020



- Projectes d'innovació
- Jornades, cursos i dinàmiques formatives presencials o virtuals.

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

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

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

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- Persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns mentals i altres col·lectius amb necessitats anàlogues.
- Persones amb situació d'exclusió social o risc de patir-ne.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris objectius d'imparcialitat i no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i adreçat a col·lectius genèrics, entre les persones que reuneixin les següents circumstàncies:

- Formar part del sector de població atès per la Fundació
- Demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir
- No disposar dels mitjans adequats per a l'obtenció dels mateixos beneficis que els prestats per la Fundació

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 rebri 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.

4

Article 10. Actes de disposició

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualsevol 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 reinverteix, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
- a) si el donant ho ha exigint expressament,
 - b) si ho estableix una disposició estatutària
 - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics,
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple 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 persones patrones, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

06/2020



FP5172158



11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

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

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

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

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

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

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

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part de les patronas 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 15 dies 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, les patronas interessades poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

6



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 fundacionat.

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 s'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

0672020



FP5172159



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

La Fundació serà representada, regida i administrada per un Patronat compost per un mínim de 3 i un màxim de 7 persones, totes elles designades per Fundació Resòlts.

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.

Les vacants que es produïssin per qualsevol causa seran cobertes amb el nomenament de noves patrones per acord del patronat adoptat per majoria de vots, a proposta de la persona fundadora que va proposar la persona patrona sortint.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional.

Les patrones exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc 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

Les patrones exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsades de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Les patrones poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patrona.

El Patronat, abans de la formalització del contracte de la persona patrona amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb una patrona és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat,

8



s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb persones patronals, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10%.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

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

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

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

Article 21. Règim de convocatòria

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



FP5172160

0672020



S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tant 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 de les patrones. 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 la persona presidenta. En les reunions virtuals s'han de considerar patrones assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència 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 48 hores d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, en cas d'extremada urgència es pot convocar en el termini de 24 hores.

21.4. Acords sense reunió

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de les patrones. 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 la persona presidenta. En les reunions virtuals s'han de considerar patrones assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència 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.

El Patronat excepcionalment i d'acord amb el que disposa la legislació, pot establir, amb l'extensió que consideri adequada, la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. En qualsevol dels casos, l'acord s'adopta al domicili social de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de persona patrona. El Patronat si ho cregués oportú, escollirà els càrrecs de vicepresidència i tresoreria. Les patrones que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

10



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 prealdir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) 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 exercelx 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 de les patrones i en segona convocatòria un mínim de tres patrones.

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

Cada patrona té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió.

En la presa de decisions i debat de les que calgui consens, en cas d'empat, es comptarà amb el vot de qualitat del President o Presidenta.

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

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

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el consens de les patrones per a l'adopció dels següents acords:

06/2020



FP5172161



- a) Modificació dels Estatuts
- b) La fusió, agregació d'una altra fundació i la dissolució de la Fundació.
- d) El cessament de les patronos
- e) La compra, venda o gravamen de béns immobles

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'el·lebrar 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.

Les patronos i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codl civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligades a:

- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de lurs finalitats-objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patrona.
- No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, tret 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.
- No participar ni desenvolupar serveis en societats participades per la Fundació, tret 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.

Article 29. Cessament

1. Les patronos cessen en el càrrec per les causes següents:

12



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.

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

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora general i gerent.

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per una persona patrona, 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 patrona.

El càrrec de director/a és retribuit, 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 patrona, el director o directora assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Igualment el Patronat podrà delegar part o totes les funcions delegables conforme a la Llei en un Gerent, el qual no serà necessari que reuneixi la condició de Patrona, essent les seves atribucions les que es descriguin en l'acte de delegació.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució



FP5172162

06/2020



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

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat escollirà entre una de les dues opcions que es marquen a continuació:

A) Liquidació dels actius i passius

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 l'ha d'aprovar el Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar 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.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

B) Cessió global

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.

2. La dissolució de la Fundacióobre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes adigits per la

14



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.

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.

JUSTICIA