



TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ I NATURALES

La FUNDACIÓ ROSER DE MAIG és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.

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

ARTICLE 2.- DOMICILI

La Fundació té el seu domicili de queda fixat a 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Avinguda d'Espanya número 21, baixos.

El Patronat, d'acord amb les majories exigides en aquests estatuts, podrà acordar el trasllat del domicili de la Fundació, que es comunicarà immediatament al Protectorat.

ARTICLE 3.- PERSONALITAT I CAPACITAT

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i té plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional es escriptura pública i la inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència pot realitzar tots aquell actes que siguin necessaris pel compliment de la finalitat per a la que ha estat creada, amb subjecció al que estableix l'ordenament jurídic.

En conseqüència, la Fundació pot realitzar, respectant la normativa de Fundacions, els següents actes, que s'enumeren amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar i permutar béns de totes les classes; celebrar tot gènere d'actes i de contractes; contraure obligacions; renunciar i transigir béns i drets, així com promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments que siguin oportuns i exercitar lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els Jutjats i Tribunals ordinaris i especials i Organismes i dependències de l'Administració Pública i qualssevol altres de l'Estat, província, municipi i demés Corporacions o Entitats, inclús internacionals, en

particular de la Unió Europea així com, qualssevol altres activitats que la legislació vigent permeti als ens fundacionals.

ARTICLE 4.- RÈGIM NORMATIU

La Fundació es regeix per: (i) La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques o la que modifiqui, substitueixi o la derogui; (ii) per les disposicions legals o reglamentàries que estiguin vigents en cada moment; (iii) per la voluntat dels fundadors manifestada en l'escriptura fundacional; (iv) per aquests Estatuts i (v) per les normes i disposicions que, en interpretació i desenvolupament dels mateixos, estableixi el Patronat en la mesura permesa per la legislació vigent.

ARTICLE 5.- ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ I DURACIÓ

5.1.- L'àmbit territorial en que la Fundació desenvolupa principalment les seves activitats s'estén a tot el territori de Catalunya. No obstant, la Fundació podrà actuar a la resta de territori peninsular així com a qualsevol altre escala internacional, especialment a Egipte.

5.2.- La Fundació té vocació de permanència, pel que tindrà una duració temporal indefinida. No obstant, si en algun moment els fins propis de la Fundació es poguessin estimar complets, o resultessin d'impossible realització, el Patronat podrà acordar la dissolució de la mateixa conforma al que disposa la Legislació vigent i els present estatuts.

TÍTOL II

FINALITATS DE LA FUNDACIÓ, REGLES BÀSIQUES PER L'APLICACIÓ DELS RECURSOS AL COMPLIMENT DE LES FINALITATS FUNDACIONALS I PER LA DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS

ARTICLE 6. FINALITATS FUNDACIONALS

6.1.- Constitueixen les finalitats fundacionals:

- L'educació cristiana en el temps de lleure d'infants, d'adolescents i de joves, així com l'animació sociocultural en general, oberta a totes les edats.
- El desenvolupament de labor social i d'ajuda als necessitats i desafavorits, orfes i ancians, posada en marxa i manteniment d'orfenats, centres de formació i cases de colònies i d'acollida.
- El desenvolupament de totes les activitats que siguin necessàries per aconseguir les finalitats de la fundació.

6.2.- Per la consecució d'aquestes finalitats la Fundació desenvoluparà la tasca de captació dels fons i mitjans necessaris, així com pel finançament dels estudis i cursos que s'imparteixin i per la posada en marxa i manteniment dels centres i orfenats on la Fundació desenvolupi la seva activitat.

ARTICLE 7.- 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:

- a) Organitzar esplais que proporcionin als infants, adolescents i joves un espai un espai on realitzar activitats educo-lúdiques.
- b) Oferir als infants, adolescents i joves un espai d'estudi i treball, mitjançant l'oferiment de casals oberts i diaris.
- c) Oferir casals de nadal i d'estiu durant els períodes de vacances escolars, perquè els infants, adolescents i joves puguin realitzar activitats educo-lúdiques.
- d) Organitzar camps de treball pels infants, adolescents i joves; combinant activitats lúdiques i de lleure amb la realització de tasques de serveis a la comunitat (protecció de la natura i del patrimoni).
- e) Organitzar colònies per treballar els valors promoguts per la Fundació i col·laborar amb altres organitzacions en la promoció dels mateixos.
- f) Oferir als infants, adolescents i joves un espai cultural en el treball musical, mitjançant l'oferiment de corals infantils.
- g) Oferir espais per a realitzar activitats formatives i educo-lúdiques mitjançant l'organització d'instal·lacions juvenils.
- h) Oferir projectes de suport a altres col·lectius en el marge de l'educació pel desenvolupament

Així mateix i per tal de gestionar aquestes activitats, la Fundació preveu la realització de les següents activitats:

- a) La percepció de donacions de diferents persones a la Fundació a través de la realització d'aportacions úniques o periòdiques.
- b) L'atorgament de convenis i acords de col·laboració amb Administracions, Entitats Públiques, Institucions, Col·legis Professionals i altres persones físiques o jurídiques.
- c) La realització d'activitats de promoció i publicitat de la Fundació a través de la posada en marxa d'una pàgina web, de les xarxes socials i de la realització de campanyes informatives.
- d) La col·laboració amb altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb objectius comuns.

Aquesta enumeració no és exhaustiva. Per tant, el Patronat podrà acordar la organització d'altres activitats pel compliment de les finalitats fundacionals.

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 8.- LLIBERTAT D'ACTUACIÓ.

El Patronat tindrà plena llibertat per determinar les activitats concretes de la Fundació tendents a la consecució de les finalitats fundacionals, decidint en cada moment quines són les més adequades o convenients.

ARTICLE 9.- REGLES BÀSIQUES PER A LA DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS

Les finalitats fundacionals de la Fundació es dirigeixen als infants, adolescents i joves, així com als necessitats i desfavorits, orfes i ancians, amb independència de la seva nacionalitat o veïnat civil.

En l'elecció concreta dels beneficiaris que ha de dur a terme el Patronat, es respectaran en tota cas l'interès general i el que estableix l'article 331-1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, actuant en tot cas amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació en la determinació dels beneficiaris, sense que existeixin beneficiaris concrets, ni determinats individualment considerats que estiguin legitimats a exigir els beneficis que es derivin de les activitats fundacionals.

ARTICLE 10.- REGLES BÀSIQUES PER A L'APLICACIÓ DELS RECURSOS AL COMPLIMENT DE LES FINALITATS I DESPESES DE FUNCIONAMENT

10.1.- A la realització de les finalitats fundacionals haurà de ser destinat, al menys, el 70 % de les rendes i demés ingressos nets anuals que s'obtinguin, havent de destinar la resta al compliment diferit d'aquestes finalitats o a l'increment dels fons propis de la Fundació. El Patronat haurà d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

L'aplicació d'almenys el 70 % dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar des de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui el seu destí, el Patronat ha de decidir si s'han d'integrar la dotació o s'han d'aplicar directament a la consecució de les finalitats fundacionals.

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

<p style="text-align: center;">TÍTOL III GOVERN DE LA FUNDACIÓ</p>
--

SECCIÓ PRIMERA.- TIPOLOGIA DELS ÒRGANS

ARTICLE 11.- ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

La Fundació s'estructurarà en els següents òrgans: Patronat, Comissió Executiva i Director General o Gerent de la Fundació.

El Patronat és l'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació, el qual administra i representa a la Fundació d'acord amb la llei i els estatuts, la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Correspon al Patronat complir i fer que es compleixin les finalitat fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint el rendiment i utilitat dels mateixos.

Els òrgans responsables de la gestió ordinària i execució dels acords del Patronat són els que es contemplen a les Seccions Tercera i Quarta del Títol III.

SECCIÓ SEGONA.- DEL PATRONAT

ARTICLE 12.- COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

12.1.- Membres del Patronat

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

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. Si es nomenés Patró a una persona jurídica i aquesta perdés la seva personalitat jurídica, s'extingirà el seu dret d'estar representada al Patronat.

Si la condició de Patró és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom del titular d'aquest càrrec la persona que pugui substituir-lo d'acord amb les regles d'organització de la institució que es tracti.

En el supòsit que se suprimeixi o modifiqués el càrrec per raó del qual el Patró forma part del Patronat, aquest es suplirà pel càrrec que ostenti funcions anàlogues o equivalents al suprimit o modificat.

Quan el càrrec de Patró recaigui en una persona física s'haurà d'exercir personalment. No obstant, els Patrons poden delegar per escrit el vot, respecte a actes concrets, en un altre Patró, que podrà actuar en el seu nom i representació. Aquesta actuació serà sempre per a actes concrets i haurà d'ajustar-se a les instruccions que, en el seu cas, el representat formuli per escrit.

12.3.- 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 han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 21.2.2.

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

12.4.- Càrrecs en el si del Patronat:

Els càrrecs del Patronat són el President, el Secretari i el Tresorer.

Els Patrons que no ocupin cap d'aquests càrrecs, tenen la condició de vocals.

ARTICLE 13.- DURACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ

La duració del càrrec dels Patrons serà de 4 anys comptats des de la data en que es va celebrar la sessió del Patronat en que foren escollits, podent ser re-escollits, pel Patronat, per mandats successius.

ARTICLE 14.- ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ

Els Patrons començaran a exercir les seves funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec pel qual han estat designats en document públic, en document privat amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada per notari o mitjançant compareixença realitzada a aquest efecte davant el Protectorat, del secretari o de la persona que accepta el càrrec.

Així mateix, l'acceptació es podrà dur a terme davant el Patronat en una reunió de Patronat, acreditant-se a través de certificació expedida pel Secretari, amb signatura legitimada notarialment.

En tot cas, l'acceptació es notificarà formalment al Protectorat, i s'inscriurà en el Registre de Fundacions.

ARTICLE 15.- CESSAMENT I SUBSTITUCIÓ DE PATRONS

La substitució o el cessament dels Patrons es produirà en qualsevol dels supòsits següents:

- a) Per mort o declaració de defunció o d'absència (en el cas de les persones físiques), així com per extinció de la persona jurídica.
- b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb l'establert en la Llei.
- c) Per cessament de la persona en el càrrec per raó del com formava part del Patronat.
- d) Pel transcurs del període del seu mandat, si van ser nomenats per un període determinat de temps, tret que es renovi.
- e) Per renúncia notificada al Patronat, que haurà de fer-se mitjançant compareixença a aquest efecte davant el Protectorat o bé en document públic o en document privat amb signatura legitimada per notari, que es farà efectiva des que es notifiqui formalment al Protectorat. Així mateix, la renúncia es podrà dur a terme davant el Patronat, acreditant-se a través de certificació expedida pel Secretari, amb signatura legitimada notarialment.
- f) Per decisió del Patronat sempre que es demostrï que el Patró no estigui realitzant les funcions per les quals va ser designat amb l'eficàcia requerida.
- g) Per resolució judicial en els supòsits previstos per la Llei.

- h) Per sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

Produïda una vacant el Patronat procedirà, si fos procedent, a la designació de la persona que hagi d'ocupar el càrrec en la propera reunió que se celebri. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'esgoti el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

ARTICLE 16.- EL PRESIDENT

Els Patrons triaran entre ells un President al que li corresponen les següents funcions:

- a) Ostentar la representació de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques o privades.
- b) Convocar les sessions ordinàries o extraordinàries del Patronat (incloent fixar l'Ordre del Dia, tenint en compte, en cas que n'hi hagi, les peticions dels altres Patrons formulades amb la suficient antelació);
- c) Presidir, suspendre i aixecar les sessions les reunions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- d) Executar els acords que s'adoptin, podent para això elevar-los a públic i realitzar tota classe d'actes i signar aquells documents necessaris a tal fi.
- i) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin encomanades expressament pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

El President disposa de vot de qualitat per dirimir els empats que poguessin produir-se en les votacions que es realitzin en el Patronat.

ARTICLE 17.- EL SECRETARI.

17.1.- Correspon al Secretari:

- a) Aixecar les actes corresponents a les reunions del Patronat i, si escau, de la Comissió Executiva.
- b) Custodiar i tenir al dia el Llibre d'Actes de les sessions del Patronat.

- c) Rebre els actes de comunicació dels Patrons amb la Fundació i per tant, les notificacions, peticions de dades, certificacions o qualsevol una altra classe d'escrit dels quals ha de tenir coneixement.
- d) Expedir les certificacions i informes que siguin necessaris i totes aquelles que expressament se li encomanin.
- e) Elevar a públic els acords del Patronat i de la Comissió Executiva si fos menester.

17.2.- En el supòsit que es designi Secretari a una persona que no ostenti la condició de Patró, assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

El Patronat triarà el Secretari a proposta del President de la Fundació.

En els casos de malaltia, absència o estar vacant el lloc, farà les funcions de Secretari el Patró que, a aquest efecte, designi el Patronat.

ARTICLE 18.- EL TRESORER

Al Tresorer corresponen les següents funcions:

- a) Dirigir i supervisar la tresoreria de la Fundació i vigilar els ingressos i despeses.
- b) Vetllar, juntament amb el President, pels interessos econòmics de la Fundació i el maneig dels seus fons.
- c) Les restants que són pròpies del càrrec i que li encomani el President.

El càrrec de Tresorer ho designarà el Patronat a proposta del President de la Fundació.

ARTICLE 19.- FACULTATS DEL PATRONAT

El Patronat, com a òrgan superior de govern i representació de la Fundació, li competeix tot el concernent a la Fundació, així com la interpretació i modificació dels presents Estatuts. Amb independència de les funcions que li atorguen els presents Estatuts, i sense perjudici de sol·licitar les preceptives autoritzacions al Protectorat, a títol merament enunciatiu, seran facultats del Patronat:

1. Exercitar les funcions inherents a la direcció de la Fundació i les atribuïdes per la legislació vigent.
2. Atendre al compliment de la voluntat fundacional i aprovar totes les normes i mesures necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.
3. Vigilar el fidel compliment dels Estatuts de la Fundació i proposar, si escau, les modificacions que cregui convenientes.

4. Elaborar i aprovar el Reglament Intern de la Comissió Executiva, així com, d'altres que consideri necessaris pel desenvolupament adequat de les activitats de la Fundació i, així mateix, modificar-los si ho considera oportú.
5. Interpretar els estatuts de la Fundació i, si escau, els reglaments que els desenvolupin.
6. Acordar la fusió i l'extinció de la Fundació, justificant la seva decisió en cada cas i comunicant-ho al Protectorat en els termes establerts en la legislació.
7. Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de realitzar, dins dels seus objectius i finalitats fundacionals, mitjançant la reglamentació de la forma i condicions, i també la designació concreta de beneficiaris.
8. La representació de la Fundació en judici i fora d'ell, podent fer i dur a terme tot el que fa referència al gir i tràfic d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades expressament pel propi Patronat.
9. Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació, nomenant a aquest efecte els càrrecs de President, Vicepresident i Secretari de la Fundació, així com als membres de la Comissió Executiva. També podrà designar a les persones que deguin ostentar el càrrec d'Auditors de Comptes de la Fundació.
10. Concedir la condició d'honorari a aquelles persones que, reunint els requisits necessaris per formar part, no podran servir a les finalitats socials amb la seva presència física. La qualitat d'aquests és merament honorífica i, per tant, no otorga la condició jurídica de membre, ni dret a participar en els òrgans de Govern i Administració de la mateixa, estant exempt de tota classe d'obligacions.
11. Aprovar i modificar la plantilla de treballadors, crear i suprimir càrrecs, fixant les seves atribucions i facultats, i fixar els sous, de conformitat amb la situació de la Fundació.
12. Acordar l'exercici d'accions administratives judicials o extrajudicials que siguin competència de la Fundació, i també decidir l'oposició a les pretensions exercides per qualsevol via contra la Fundació, exercitar tots els seus drets, accions i excepcions, per a tots els tràmits, instàncies i recursos de tots els procediments, expedients i judicis que interessin activament o passivament a la Fundació, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent i acordar la renúncia i transacció d'accions i drets, el desistiment judicial i la submissió dels litigis a l'arbitratge de dret o d'equitat.
13. Acordar la realització de tota classe d'actes d'administració, disposició i domini, i també la inversió dels fons fundacionals i, a aquests efectes, pot determinar: el cobrament i pagament de quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi, sol·licitar talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar saldos, exigir la rendició de comptes i efectuar tota classe d'operacions bancàries amb qualsevol

entitat financera, banc, caixes d'estalvi i entitats de crèdit nacional i internacional, amb subjecció a la legislació vigent; la compra, venda, permuta, cessió i qualsevol altra forma de disposició dels béns mobles o immobles o drets; la constitució, acceptació, modificació i cancel·lació, en tot o en part, de drets reals o personals, complint en tot cas amb la normativa vigent; la concessió, sol·licitud i acceptació de préstecs i crèdits, i també lliurar i rebre quantitats derivades d'aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, caixes de seguretat, ingressar i retirar béns de qualsevol classe o espècie; transaccions; exercir, directament o través dels representants que designi, tots els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació, com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i altres valors mobiliaris i per tant, concórrer, deliberar i votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i altres organismes; i en definitiva, la formalització d'escriptures i documents públics i privats amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i els altres que consideri convenients per a les finalitats esmentades i altres anàlogues.

14. Exercitar els drets de caràcter polític i econòmic que corresponen a la Fundació com a titular d'accions i altres valors mobiliaris de la seva pertinença i en tal sentit concórrer, deliberar i votar, com a bé tingui, mitjançant la representació que acordi, en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions, Col·legis Professionals i altres organismes de les respectives Companyies o entitats emissores, fent ús de totes les facultats jurídiques atribuïdes al referit titular, concertant, atorgant i subscriuint els actes, contractes, convenis, proposicions i documents que jutgi convenients.
15. Establir les línies de distribució i aplicació dels fons disponibles segons les finalitats de la Fundació.
16. Aprovar els programes d'actuació, els pressupostos i la liquidació dels mateixos, els inventaris, balanços, comptes de resultat, memòria d'activitats realitzades, despeses justificades dels Patrons i, en general, tota la documentació comptable, presentant-los al Protectorat en els termes legals.
17. Atorgar, per si mateix o per mitjà de delegats o apoderats, tot tipus d'actes o negocis jurídics de qualsevol naturalesa o quantitat, a títol gratuït o onerós, tant d'administració com de disposició o gravamen, assumint obligacions i amb facultats per comparèixer davant qualssevol persones físiques o jurídiques, privades o públiques, nacionals o estrangeres, de conformitat amb la legislació vigent.
18. Atorgar qualsevol tipus d'acord i/o conveni amb altres institucions, entitats, organismes públics o privats i universitats.
19. En general, qualsevol altra activitat que li atribueixin aquests estatuts i, en general, les fixades per la llei i no atribuïdes a un altre òrgan de la Fundació.
20. L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

Les delegacions, els apoderaments generals i la seva revocació hauran d'inscriure's en el Registre de Fundacions i hauran de respectar els límits legalment establerts.

ARTICLE 20.- REUNIONS DEL PATRONAT I CONVOCATÒRIA

20.1.- Reunions Ordinàries i Extraordinàries

20.1.1.- El Patronat es reunirà en sessió ordinària, almenys, una vegada a l'any, i obligatòriament durant els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici, per aprovar els documents que integrin els Comptes Anuals de l'exercici anterior, que inclouen el Balanç de situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la Memòria de les activitats realitzades i la gestió econòmica del patrimoni.

20.1.2.- Així mateix, es podran celebrar les reunions extraordinàries que siguin convocades pel President, ja sigui a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres.

20.1.3.- En aquesta sessió ordinària i en qualsevol sessió extraordinària es podran adoptar acords sobre qualsevol qüestió que fos competència del Patronat i que estigués prevista en la convocatòria.

20.1.4.- A les sessions del Patronat, tant ordinàries com a extraordinàries, podran assistir persones especialment convidades pel President, sempre que tinguessin alguna relació amb l'Ordre del Dia de la reunió del Patronat, que ho faran amb veu però sense vot.

20.1.5.- El Patronat pot reunir-se excepcionalment per mitjà de videoconferència, multiconferència o per qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels Patrons. En aquests casos és necessari que quedi garantida la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra en el lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la videoconferència i/o multiconferència.

20.1.6.- Així mateix es reconeix la possibilitat que el Patronat pugui adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correu 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 es garanteixi la seva autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta en el lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de l'últim dels vots vàlidament emesos.

20.2.- Convocatòria de las reunions del Patronat:

Correspon al President convocar les reunions del mateix, bé a iniciativa pròpia, bé quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. La sol·licitud ha de dirigir-se al President i ha d'incloure els assumptes que hagin de tractar-se. La reunió, en aquest cas, ha de celebrar-se en el termini de trenta dies a explicar de la sol·licitud.

Si no es convoca el Patronat en els casos en què existeix l'obligació de fer-ho, pot convocar-lo el Protectorat a petició de qualsevol membre del Patronat, prèvia audiència a la persona o persones a qui corresponia convocar-lo.

La convocatòria s'enviarà a cadascun dels Patrons, almenys amb deu dies naturals d'antelació a la data de celebració del Patronat, excepte en el supòsit de reunions convocades amb caràcter d'urgència en què aquesta convocatòria haurà de remetre's amb 72 hores d'antelació. La convocatòria es cursarà per carta remesa per correu certificat, via e-mail amb signatura electrònica expedida conforme a la Llei 59/2003 de 19 de desembre, telegrama, fax, buro-fax o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància del seu enviament.

En la Convocatòria s'indicarà el lloc, dia i hora de celebració de la reunió i l'ordre del dia (que haurà d'expressar amb claredat els assumptes que han de tractar-se), així com la data i hora de celebració, si escau, de la segona convocatòria, la qual es podrà celebrar mitja hora més tard de la prevista per a la primera convocatòria.

La Convocatòria serà signada pel President o pel Secretari per ordre del President.

Amb la convocatòria es remetrà la documentació que s'estimi necessària per a l'examen dels diferents punts inclosos en l'ordre del dia.

No obstant això tot l'anterior, no caldrà convocatòria prèvia quan es trobin presents o representats tots els Patrons i acordin per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia.

ARTICLE 21.- QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ, ADOPCIÓ D'ACORDS I ACTES DEL PATRONAT.

21.1.- Quòrum de constitució del Patronat:

El Patronat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixin a la reunió, personalment o degudament representats, la meitat més un dels Patrons sent necessària en segona convocatòria l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Perquè sigui vàlida la constitució de les reunions del patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos Patrons en les dues convocatòries.

En cas que el nombre de Patrons fos imparell, el quòrum es calcularà per defecte.

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

21.2.- Adopció d'acords:

21.2.1.- Exceptuant el que es disposa en el paràgraf següent, els acords s'adopten amb el vot favorable de la majoria simple de vots dels Patrons assistents. S'entén que existeix majoria simple quan els vots a favor superen als vots en contra, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

21.2.2.- No obstant això, per adoptar acords que facin referència a la modificació dels estatuts, la fusió o extinció de la Fundació i pel nomenament, cessament o reelecció de Patrons, la designació de càrrecs en el si del Patronat i el nomenament de Director General o Gerent es requerirà el vot favorable de més de la meitat dels membres assistents a la sessió del Patronat, calculat per defecte.

Així mateix, l'adopció de declaracions responsables pel Patronat s'acordarà amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en el certificat que deixi constància dels acords que s'adoptin, s'ha de fer constar el sentit del vot dels Patrons.

21.2.3.- Correspon un vot a cada Patró present o representat. El vot del President té caràcter diriment en cas d'empat.

21.3.- Actes de les reunions del Patronat:

De les reunions del Patronat el Secretari n'aixecarà l'acta corresponent, en la que s'haurà de fer constar la data i el lloc de la reunió, 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 amb les que s'han adoptat.

Així mateix, s'ha d'aixecar acta dels acords adoptats sense reunió. Ha de fer-se constar en l'acta, a més a més del contingut de l'acord i el resultat de la votació, el sistema escollit per la seva adopció.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari del Patronat o de la sessió amb el vistiplau del president o de qui hagi ocupat la presidència i s'hauran de traslladar al Llibre corresponent. La custòdia del llibre d'actes correspon al Secretari.

No serà obligatòria la legalització del Llibre d'Actes, excepte disposició legal en contrari.

21.4.- Aprovació de les Actes de les reunions del Patronat i execució del acords:

L'acta podrà aprovar-se per qualsevol dels següents sistemes:

- a) A la finalització de la reunió si fos possible.
- b) En la propera reunió del Patronat.
- c) Dins del termini d'un mes de la reunió a la que es refereix l'Acta, pel President i dos Patrons, triats a la reunió, un en representació de la majoria i un altre de la minoria si hi hagués vots discordants en el si del Patronat. Si no hi hagués vots discordants aquests dos Patrons seran triats per la majoria dels Patrons assistents.

En cada sessió del Patronat i abans de la finalització de la mateixa els Patrons decidiran la forma concreta d'aprovació de l'acta.

No obstant això el disposat en aquest article, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a l'hora d'adoptar l'acord que no sigui executiu fins a l'aprovació de l'acta. Si els acords són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

ARTICLE 22.- OBLIGACIONS DELS PATRONS

22.1.- Entre d'altres, són obligacions dels Patrons fer que es compleixin les finalitats de la Fundació, exercir el càrrec amb la diligència d'un representant lleial, mantenir en bon estat de conservació i els béns i valors de la Fundació, i complir en les seves actuacions amb el determinat en les disposicions legals vigents i en els presents Estatuts.

Així mateix, els Patrons, per complir les seves funcions, tenen el dret i el deure assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de la Fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. Han de complir també els deures comptables regulats per l'Article 313-1 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

Els membres del Patronat hauran de guardar confidencialitat tant dels assumptes que formin part del dia com sobre les deliberacions que s'hagin produït.

El Patronat donarà informació suficient de les finalitats i activitats de la Fundació, perquè siguin coneguts pels seus beneficiaris i altres interessats.

22.2.- Conflicte d'interessos:

Els Patrons i les persones que s'hi equiparin, d'acord amb l'article 312-9.3 Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i ha de presentar-la al protectorat juntament amb la pertinent documentació justificativa.

Els Patrons no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què s'estigui en conflicte d'interessos amb la Fundació.

Els membres del Patronat han de comunicar a aquest qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual pugui existir un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i ha d'abstenir-se d'intervenir en la deliberació i votació.

ARTICLE 23.- RESPONSABILITAT DELS PATRONS

Els Patrons respondran front de la Fundació dels danys que li causin per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de les seves funcions.

Si la responsabilitat no pot imputar-se a una o més persones determinades, responen tots els membres de l'òrgan, excepte (i) Els que s'han oposat a l'acord i no han intervingut en la seva execució; i (ii) Els que no han intervingut en l'adopció ni en l'execució de l'acord, sempre que hagin fet tot el que era possible per evitar el dany o almenys s'hagin oposat formalment en saber-ho.

La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, té caràcter solidari.

ARTICLE 24.- CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC.

Els Patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament sense que en cap cas puguin percebre retribució pel compliment de la seva funció. No obstant això, tindran dret a la bestreta i a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que el compliment de la seva funció els ocasioni, i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els Patrons 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 de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

SECCIÓ TERCERA.- DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

ARTICLE 25.- ALTRES CÀRRECS I ÒRGANS.

El Patronat podrà crear comissions delegades o comitès, nomenar un director o un gerent, així com delegats o apoderats als quals encomanar totes aquelles facultats que siguin susceptibles de delegació.

ARTICLE 26.- DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA.

El Patronat podrà decidir la constitució d'una Comissió Executiva que designarà, d'entre els seus membres, un President que haurà de ser Patró de la Fundació. El càrrec de Secretari de la Comissió Executiva recaurà en qui ostenti idèntic càrrec en el si del Patronat.

El Patronat establirà la composició, funcions i règim de funcionament de la Comissió Executiva.

SECCIÓ QUARTA.- DIRECTOR GENERAL O GERENT
ARTICLE 27.- DEL DIRECTOR GENERAL O GERENT.

El Patronat podrà designar a un Director General o Gerent de la Fundació a proposta del President, d'entre aquelles persones amb la capacitat, preparació tècnica i experiència que es requereixi per al desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec, a fi que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

El Director General o Gerent tindrà totes les facultats atribuïdes pel Patronat, a través d'un acord del mateix. Aquestes facultats han d'entendre's subjectes a les limitacions recollides en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. El Director General o Gerent cessarà en el seu càrrec per les causes i condicions establertes en la Llei.

El Director General o Gerent podrà assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del Patronat i de la Comissió Executiva quan així ho estableixi el Patronat.

<p>TÍTOL IV RÈGIM ECONÒMIC</p>
--

ARTICLE 28.- PATRIMONI FUNDACIONAL

El Patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals i està format per tots els béns, drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica.

En conseqüència, l'esmentat patrimoni estarà format per:

- a) La dotació inicial realitzada en la carta fundacional.
- b) Els béns i drets de contingut econòmic que, posteriorment a la constitució, tinguin el caràcter de dotació.
- c) Les donacions de qualsevol bé i dret, les subvencions o les ajudes que rebi i accepti la Fundació, amb destinació a l'ampliació de la dotació o a realització de les finalitats fundacionals.
- d) Tots aquells béns, mobles i immobles, i drets que s'adquireixin amb posterioritat a la constitució de la Fundació per qualsevol títol.
- e) Els rendiments, fruits, rendes i productes del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que estableixen aquests Estatuts i la normativa aplicable.

Tots els béns i drets susceptibles de valoració econòmica hauran de figurar a nom de la Fundació i constar en el seu Inventari.

ARTICLE 29.- DOTACIÓ DE LA FUNDACIÓ I ACTES DE DISPOSICIÓ.

29.1.- Dotació:

La Dotació de la Fundació està integrada per:

- a) La dotació inicial realitzada en l'escriptura fundacional.
- b) Tots aquells béns, mobles i immobles, i drets que s'adquireixin amb posterioritat a la constitució de la Fundació per qualsevol títol, sempre que el Patronat hagi acordat o acordi expressament afectar aquests béns amb caràcter permanent a les finalitats fundacionals.

29.2.- Actes de Disposició:

Els béns que integrin la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals solament poden ser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels Fundadors o pels aportants. El producte obtingut amb la seva venda o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o en la millora d'altres béns, tot això aplicant el principi de subrogació real.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixin complir total 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 la qual es faci constar que es donen aquestes circumstàncies excepcionals i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquin la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinvertirà, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

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.

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, o
- c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

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.

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 prevista en l'article 21.2.2. i el compliment dels requisits legalment previstos.

Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

ARTICLE 30.- FINANÇAMENT.

La Fundació podrà disposar per al compliment de les seves finalitats dels següents recursos econòmics:

- a) Els rendiments del Patrimoni fundacional.
- b) Les subvencions, aportacions voluntàries, donacions, herències i llegats que s'atorguin al seu favor per entitats i institucions públiques o privades, així com per particulars.
- c) Els ingressos derivats d'activitats econòmiques aprovades pel Patronat, sempre que això no impliqui una limitació injustificada de l'àmbit dels seus possibles beneficiaris.
- d) Qualsevol altres recursos econòmics que pugués percebre conforme a la legislació vigent.

Queda facultat el Patronat per fer les variacions necessàries en la composició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselli la conjuntura econòmica de cada moment i sense perjudici de sol·licitar la deguda autorització o procedir a l'oportuna comunicació al Protectorat.

ARTICLE 31.- EXERCICI ECONÒMIC.

L'exercici econòmic començarà el dia 1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any i, així successivament.

La Fundació portarà una comptabilitat ordenada, diligent i adequada a la seva activitat que la reflecteixi fidelment i que permeti un seguiment cronològic de les operacions realitzades i elaborar els comptes anuals. Per a això portarà necessàriament un llibre Diari i un llibre d'Inventaris i de Comptes Anuals i aquells altres llibres obligatoris que determini la legislació vigent.

En la gestió econòmica-financera, la Fundació es regirà d'acord als principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.

ARTICLE 32.- RENDICIÓ DE COMPTES.

32.1.- Comptes Anuals:

Els comptes anuals s'aprovaran pel Patronat de la Fundació, en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l'exercici. Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria.

La memòria econòmica, a més de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys, inclourà el detall de les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, així com, si escau, els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.

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

32.2.- Auditoria dels Comptes Anuals:

Així mateix, se sotmetran a auditoria externa els Comptes Anuals de la Fundació, si això fos preceptiu de conformitat amb el previst en l'article 333.11. de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. L'informe d'auditoria, que ha de contenir les dades establertes per la legislació sobre auditories, ha de presentar-se al Protectorat en el termini de seixanta dies a explicar del dia en què s'emeta, i en cap cas més tard del dia en què es presenten els comptes.

Encara que no es produïssin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagi de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la sol·licita 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 30 dies a comptar des de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o la no realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, una vegada convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els Patrons interessats poden dirigir la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi Civil de Catalunya.

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

32.3.- Presentació dels Comptes Anuals i de l'Informe de Auditoria en el Protectorat:

Els documents assenyalats a l'apartat 32.1, una vegada aprovats pel Patronat de la Fundació, juntament amb els informes d'auditoria als que es refereix l'apartat 32.2., si s'emeten, seran remesos al Protectorat dins dels trenta (30) dies següents a la seva aprovació, per al seu examen i ulterior dipòsit en el Registre de Fundacions, amb observança dels terminis establerts en la Llei.

<p style="text-align: center;">TÍTOL V FUSIÓ I EXTINCIÓ</p>

ARTICLE 33.- FUSIÓ AMB UNA ALTRA FUNDACIÓ.

El Patronat de la Fundació podrà proposar i acordar la fusió d'aquesta amb una altra fundació sempre que no es modifiquin les seves finalitats, resulti convenient als seus interessos o per complir millor les finalitats fundacionals i concorri l'acord de les fundacions interessades.

ARTICLE 34.- DISSOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

La Fundació es dissoldrà per les causes, i d'acord amb els procediments establerts per la legislació vigent.

ARTICLE 35.- LIQUIDACIÓ.

La dissolució de la Fundació determinarà l'obertura del procediment de liquidació que es realitzarà pel Patronat sota el control del Protectorat.

La dissolució pel compliment íntegre de les finalitats per les quals s'ha constituït o per impossibilitat d'aconseguir-les, tret que sigui procedent modificar-les i que el Patronat ho acordi, requereix l'acord motivat del Patronat de la Fundació, que ha de ser aprovat pel Protectorat.

Si es produeix una causa de dissolució i la Fundació afectada no acorda la dissolució, el Protectorat, a instàncies de qui tingui un interès legítim o d'ofici, pot requerir al Patronat que adopti l'acord corresponent. Si el requeriment no és atès, el Protectorat pot instar a la dissolució davant l'autoritat judicial.

La totalitat dels béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a les fundacions, entitats no lucratives privades que persegueixin finalitats d'interès general i que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquells, altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la fundació dissolta totes elles que estiguin considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge, d'acord amb la legislació vigent, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general. Queda expressament autoritzat el Patronat per realitzar aquesta aplicació.

Si la present disposició estatutària sobre la destinació del patrimoni restant no pot complir-se, s'haurà d'adjudicar a altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la fundació dissolta.

L'adjudicació o la destinació del patrimoni restant ha de ser autoritzat pel Protectorat abans de la seva execució.

ARTICLE 36.- NORMES SUPLETÒRIES.

La Fundació queda subjecta en tot el no regulat en els presents Estatuts al que es disposa en les disposicions vigents en matèria de Fundacions i en el regulat en el Codi Civil de Catalunya.