

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA, D'ACCIÓ SOCIAL

PREÀMBUL

La “Associació Bocins d'Acció Social” es va constituir l'any 1991 amb l'objectiu de dotar d'entitat jurídica a les activitats de reforç educatiu que es realitzaven a la Parròquia de Santa Maria del Gornal.

La “Associació d'Acció Social Bellvitge – Gornal” va ser constituïda l'any 1998 a iniciativa de les comunitats parroquials de Santa Maria del Gornal, Mare de Déu de Bellvitge i Sant Joan Evangelista. L'objectiu era coordinar i donar una base sòlida, a nivell jurídic i econòmic, als projectes que en l'àmbit social realitzaven les tres parròquies dels barris de Bellvitge i Gornal de L'Hospitalet de Llobregat.

Des de la seva creació la “Associació d'Acció Social Bellvitge – Gornal” i la “Associació Bocins d'Acció Social” han desenvolupat una important tasca social, ampliant l'abast de la seva acció, especialment en els barris de Bellvitge i del Gornal de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat.

Pensem que tants anys d'esforços, és bo que es concretin en quelcom de més permanent, i per això a través de la Fundació Privada La Vinya, d'Acció Social, volem que es produeixi l'afectació i vinculació d'un patrimoni a les finalitats, que durant tants anys, han perseguit les entitats esmentades.

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

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

La Fundació té vocació de permanència i es va constituir amb una durada indefinida, en data 16 de juliol de 2008 i avui adapta els seus estatuts i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i pels seus estatuts.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a l'Avinguda Europa, núm. 30 de L'Hospitalet de Llobregat (08907 - Barcelona).

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 té per objecte:

1. Promoure la realització de projectes orientats a satisfer necessitats socials, no ateses suficientment.
2. Donar suport a projectes i activitats adreçats a sectors de la població que es troben en situació de pobresa, marginació i en risc d'exclusió social.
3. Promoure i realitzar tota classe d'activitats i projectes culturals i humanístics que tendeixin a millorar la formació integral de les persones.
4. Treballar per integrar els nou vinguts a la nostra realitat social i cultural, fent possible la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.
5. Desvetllar la inquietud i la sensibilització en la societat pels problemes socials que s'originen tant en el tercer, com en l'anomenat quart món.
6. Donar suport a projectes de desenvolupament i cooperació amb el Tercer Món

Les esmentades finalitats son d'interès general, i en queda exclòs tot ànim de lucre.

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 les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

1. Àmbit de la infància i adolescència: projectes socio-educatius de prevenció, suport i socialització d'infants i joves en situació de risc social (Centre Obert, reforç educatiu), així com activitats d'educació en el temps de lleure (esplai, casal d'infants, colònies...) que fomentin el contacte amb el medi natural, la cultura i els valors de la tolerància, la pau, la solidaritat i la participació social.
2. Àmbit de l'ajuda fraterna: projectes d'atenció assistencial bàsica (rebost d'aliments...).
3. Àmbit d'acompanyament, formació i promoció de persones adultes: projectes socials destinats a donar suport a diferents col·lectius: població immigrada, presos i ex-reclusos, dones amb necessitats bàsiques i pocs recursos, gent gran.
4. Serveis d'atenció social, suport psicològic i assessoria jurídica a persones i col·lectius en risc d'exclusió.

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:

Són beneficiaris de la Fundació aquells infants i joves en situació de risc social, i aquelles persones adultes i col·lectius en risc d'exclusió social, com la població immigrada, presos i ex-reclusos, dones amb necessitats bàsiques i pocs recursos i gent gran.

Podran acollir-se a la Fundació i gaudir dels seus serveis i prestacions totes les persones físiques que entrin dins dels programes d'activitats previstos i reuneixin les condicions que, a l'efecte, es determinin pel Patronat en cada moment.

En l'elecció dels beneficiaris la Fundació ho farà d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:

Formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir amb els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

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) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició

- 10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
 - a) si el donant ho ha exigit expressament,
 - b) si ho estableix una disposició estatutària
 - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que 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 establerta a l'article 28 dels presents estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable i documental

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

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

L'exercici econòmic 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.

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 capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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

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

Article 14. Despeses de funcionament

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

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques i/o jurídiques i està constituït per un mínim de 8 membres i un màxim de 12 membres.

Pel que fa als membres del patronat, ja sigui a títol propi o bé en representació de persona jurídica, hauran de ser persones físiques amb capacitat d'obrar plena; que no es trobin inhabilitades o incapacitades per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagin estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

En el cas de les persones jurídiques, aquestes han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Tipus de Patrons i procediment d'Admissió

Es preveuen els següents tipus de Patrons:

1. Patrons individuals: podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física en atenció al seu reconegut prestigi en l'àmbit d'actuació propi de la Fundació o en atenció a llurs mèrits o dedicació professional i que es trobi interessada en el compliment de les finalitats de la Fundació.

Cadascuna de les Parròquies de l'àmbit territorial on la Fundació desenvolupa les seves activitats (Parròquia Sant Joan Evangelista, Parròquia Santa Maria del Gornal i Parròquia Mare de Déu de Bellvitge) proposarà 2 patrons. En aquest cas, les persones designades actuaran en nom propi en l'exercici del càrrec de patró, segons el seu criteri personal i sense mandat imperatiu de la parròquia que l'hagi proposat.

2. Patrons Protectors: seran aquelles persones jurídiques (institucions i entitats) que vulguin donar suport a la Fundació, integrant-se en el seu Patronat.

En relació al procediment d'admissió d'una nova institució o entitat com a Patró Protector s'iniciarà, amb la presentació d'una sol·licitud formal al Patronat de la Fundació, manifestant l'interès d'incorporar-s'hi, i aportant al mateix temps, la següent documentació:

- Còpia dels estatuts pels quals es governa l'entitat.
- Certificació de l'acord de l'òrgan de govern de l'entitat vàlidament celebrada, on consti el desig de la institució d'unir-se i complir les finalitats i col·laborar en la realització de les activitats establertes en aquests estatuts, i també el nom de la persona que en cada moment representi l'entitat, a la Fundació.

Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat fou designat a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat per majoria simple

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

Tots els Patrons podran ser cessats per acord pres per majoria de tres quarts dels membres del Patronat. Els patrons que per qualsevol altra causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per acord de la majoria simple de vots del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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 20. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Els membres del Patronat no poden dur a terme cap activitat retribuïda per la Fundació.

Article 21. Facultats i delegació de funcions

21.1.- El Patronat disposa de facultats generals d'administració, gestió, representació, disposició i gravàmen dels béns de la Fundació.

Les funcions que li corresponen, a títol enunciatiu, són les següents:

1. 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.
2. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció.
3. Comparèixer en Jutjats, tribunals, Fiscalies, Sindicats, Delegacions, Jurats, Comissions, Notaries, Registres i tota classe d'oficines públiques o privades, autoritats i organismes de l'Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi i Administració Institucional, en assumptes civils, penals, administratius, governatius, laborals, fiscals, i eclesiàstics, de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, promoure, instar, seguir, contestar i finalitzar com actor, sol·licitant, reclamant, coadjuvant, requerit, demandat, oposant o qualsevol altres concepte, tota classe d'expedients, actes, judicis, pretensions, tramitacions, declaracions, excepcions, manifestacions, reclamacions, queixes i recursos, inclòs el de cassació, amb facultat de formalitzar ratificacions personals, desistiments i assentiments a les demandes; absoldre posicions, atorgar per a aquests fins establerts poders a favor de Procuradors dels Tribunals, advocats i altres professionals amb les facultats usals.
4. Aprovar els convenis, contractes, programes de col·laboració o activitats a realitzar amb administracions públiques, organismes oficials i en general, amb tot tipus d'entitats siguin públiques o privades i reconèixer, acceptar,
5. pagar i cobrar qualsevol deute i amortització d'aquestes, signant rebuts, saldos, conformitats i resguards.
6. 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 en general realitzar tota mena d'operacions financeres i bancàries permeses per la legislació i la pràctica bancària.
7. Administrar béns mobles i immobles; exercitar i complir tota classe de drets i obligacions; rendir, exigir i retirar girs i enviaments; constituir, modificar i liquidar contractes de tot tipus, particularment d'arrendament, parceria, assegurança, treball i transport de qualsevol classe; desnonar inquilins, arrendaments, parcers, colons, porters, precaristes i tot gènere d'ocupants;
8. 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.

9. Disposar, alienar, gravar, adquirir i contractar activa o passivament, respecte de tota classe de béns mobles e immobles, drets reals i personals, accions i obligacions, cupons, valors i qualsevol efectes públics o privats, podent en aquest sentit exercitar, atorgar concedir i acceptar compravendes, permutes, cessions en pagament i per a pagament, amortitzacions, rescats, subrogacions, retractes, opcions i tantejos, declaracions d'obra nova i d'obra d'obra d'obra, alteracions de finques, cartes de pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer, acceptar, executar, dividir, modificar, extingir i cancel·lar total o parcialment usufructes, servituds, penyores, hipoteques, anticresi, censos, drets de superfície, i en general, qualsevol drets reals i personals. I acceptar així mateix, donacions pures, condicionals i oneroses de qualsevol classe de béns.
10. Concertar i rescindir el personal que presti serveis a la Fundació i fixar-ne les retribucions.
11. El Patronat formularà, cada any, un llibre d'Inventari i de comptes anuals tancat el 31 de desembre, que haurà de reflectir amb claredat la situació patrimonial de la Fundació, una memòria de les activitats realitzades durant l'any, un llibre diari, i el llibre d'actes. Tots aquests llibres hauran de ser legalitzats pels organismes públics que ho tinguin atribuït normativament.
12. Organitzar, si es considera necessari, un consell de col·laboradors, com a Consell Assessor, que aglutini a persones i entitats que, amb llur assessorament, suport moral i/o econòmic, facin possible el millor acompliment de les finalitats fundacionals.
13. El patronat podrà constituir comissions de treball per dur a terme la gestió i execució de tasques específiques, prèviament aprovades pel patronat. La composició i extinció d'aquestes comissions, es determinarà en cada cas, en funció de la missió encomanada i el patronat designarà un membre que actuarà com coordinador de la comissió.
14. Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l'extinció o l'agregació a una altre Fundació, necessitant per aquests actes l'aprovació per part del Protectorat.
15. Interpretar aquests Estatuts i elaborar, aprovar i interpretar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
16. Les altres facultats que li atribueixen les disposicions legals i aquests Estatuts i les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més d'un dels seus membres, part de les seves facultats, sense que aquesta delegació l'eximeixi de la responsabilitat que com a òrgan li correspongui.

També podrà nomenar apoderats generals o especials que representin a la Fundació en determinades actuacions, conferint les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que, per llei, siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.

21.2.- 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 l'aprovació del Protectorat.

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

Article 22. Règim de convocatòria

La reunió s'ha de convocar almenys amb quinze dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. La convocatòria es podrà fer per qualsevol mitjà que en faciliti la recepció per part de l'interessat.

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 23. Tipus de reunió de Patronat

23.1. El Patronat es reunirà com a mínim una vegada cada semestre.

23.2. El Patronat es reuneix en sessió ordinària al menys una vegada a l'any i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

23.3. S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.

També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els 30 dies següents a la sol·licitud.

En relació a la celebració de les reunions, es preveu la possibilitat de mantenir-les per mitjà de videoconferència o d'altres formes de comunicació telemàtica, sempre i quan es pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot.

Per aquesta modalitat telemàtica de reunió, s'entendrà, en qualsevol cas, que la reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la presideix.

En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

Article 24. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un secretari/ària, que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 25. El president o presidenta

El president/a té les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

En cas d'absència del President/a o d'impossibilitat d'assistir a una reunió, serà substituït pel vocal de més edat.

Article 26. El secretari o secretària

El secretari/ària estén les actes de les reunions i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a.

Serà funció del secretari/ària portar el llibre d'actes on s'hi farà constar la llista d'assistència a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin. Les actes de les reunions, un cop aprovades seran signades pel secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a.

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

En cas d'absència del Secretari/a o d'impossibilitat d'assistir a una reunió, el President/a o qui actuï com a tal, nomenarà un substitut d'entre els Patrons assistents, que actuarà en funcions.

Article 27. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, una quarta part dels patrons.

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

Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió, sens perjudici de les majories establertes a l'article 28 dels presents estatuts. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 28. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels patrons assistents o representats per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional, per l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, i per l'adopció d'acords

relatius a la modificació dels estatuts de la fundació, i l'escissió, fusió o extinció de la fundació.

Per aquells actes de disposició, alienació o gravamen que requereixin l'adopció d'una declaració responsable, caldrà 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.

Pel cessament dels patrons, serà necessària una majoria de tres quarts dels membres del patronat, d'acord amb l'establert a l'article 19 dels presents estatuts.

L'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets, sempre s'hauran de fer a benefici d'inventari.

Article 29. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 30. Conflicte d'interessos

Els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la fundació.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del Llibre III, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la 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 l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposen les disposicions legals i estatutàries

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3, no podran:

- Participar en cap tipus de negoci i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació
- No podran mantenir cap tipus de relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació, ni prestar cap tipus de servei retribuït a la Fundació.
- No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- No podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners, amb la Fundació.

Article 31. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 32. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Article 33. Comissió Executiva

33.1 Es podrà nomenar una Comissió Executiva, que tindrà les funcions de fer un seguiment executiu dels acords del Patronat de la Fundació.

Tindrà una composició mixta, formada per una banda pel President/a i com a mínim, tres patrons més, i per l'altre, amb dret de veu però no de vot, per el Director/a General.

El President del Patronat també ho serà de la Comissió Executiva.

33.2 La Comissió Executiva es reunirà al menys un cop al trimestre i prendrà els seus acords per majoria simple.

33.3 Estarà facultada per prendre decisions corrents en relació a l'execució d'acords del Patronat i en determinats casos, pot intervenir en decisions que calgui prendre amb caràcter d'urgència, sens perjudici que aquestes hagin de ser posteriorment objecte de ratificació per part de l'òrgan que correspongui.

En qualsevol cas, mai no seran delegables a la Comissió Executiva, les funcions pròpies del Patronat relacionades a l'article 21.2 dels presents estatuts

Article 34. Consell Assessor

34.1 Com a òrgan consultiu del Patronat hi pot haver a la Fundació, un Consell Assessor, format per membres o entitats representades per una persona física, la qual actua en virtut de la representació que li ha estat conferida, per la qual cosa deixarà de pertànyer al Consell Assessor des del moment en què deixi de tenir la representació que la legitimava. Aquests consellers seran escollits pel Patronat.

34.2 El Consell Assessor s'ha de reunir sempre que sigui convocat pel president, el qual, a més, pot sol·licitar l'assessorament individual dels consellers. Aquests també poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat d'acord la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 35. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 36. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 37. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 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.

DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ: Certifico que aquests Estatuts han estat modificats en la reunió del Patronat celebrada a L'Hospitalet de Llobregat amb data 21 de novembre de 2012, amb l'objectiu d'adaptar-ne el redactat, al marc legal establert per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.