



**ESTATUTS**

**FUNDACIÓ CATALUNYA – LA PEDRERA**

# ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CATALUNYA – LA PEDRERA, FUNDACIÓ ESPECIAL

## 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. Es denomina Fundació Catalunya – La Pedrera, fundació especial. La Fundació té vocació de permanència i exerceix amb caràcter indefinit les seves funcions.

#### Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, edifici La Pedrera, passeig de Gràcia, 92.

#### Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació realitzarà les seves activitats principalment a Catalunya.

#### 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, derivada de la transformació de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Atès el seu caràcter de fundació especial, de conformitat amb l'article 67 del Decret legislatiu 1/2008, d'11 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya i la disposició tretzena, punt tercer, de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, el control de la Fundació especial el porta a terme la Generalitat de Catalunya mitjançant:

- a) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fundacions en els termes de la legislació civil de Catalunya.
- b) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de caixes d'estalvis respecte al seu objecte, activitat, continuïtat i pressupost.

El Patronat posarà èmfasi en la supervisió, el control i la transparència de les activitats de la Fundació.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les disposicions 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 el desenvolupament d'accions o activitats d'interès general de caràcter cultural, social, mediambiental, territorial, científic, educatiu i de foment de la investigació.

La Fundació, segons determini el seu patronat, projectarà lliurement les seves actuacions en la forma que consideri més adient a fi de complir les finalitats abans expressades. En tot cas, haurà de centrar les activitats en l'atenció i el desenvolupament de les seves finalitats socials, per a la qual cosa pot gestionar la seva cartera de valors i els ingressos. Així mateix, la Fundació destinarà a la seva finalitat beneficosocial el producte dels fons, participacions i inversions que integri el seu patrimoni.

Atesa l'amplitud de les finalitats fundacionals, es prioritzen, entre altres, cinc grans àmbits d'actuació: cultural, social, territori i medi ambient, coneixement i alimentació.

#### Article 6. Activitats

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació du a terme 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 i en especial les activitats que, sense ànim exhaustiu, es detallen a continuació:

**ÀMBIT CULTURAL:** La protecció i difusió del patrimoni propi. El foment i desenvolupament de la cultura, i la promoció i divulgació de l'art i la ciència. La gestió de les sales d'exposicions i equipaments culturals.

**ÀMBIT SOCIAL:** Contribueix a la millora de les condicions de vida dels col·lectius socials més desprotegits, a qui ofereix solucions globals, identificant les mancances i els requeriments socials més urgents de cada moment, per tal de donar-hi la resposta més adequada.

Coadjuvar a la inclusió social i a la inserció i reinserció laboral mitjançant la concessió –directament o en col·laboració amb altres entitats– d'ajuts per afavorir l'accés al mercat de treball de persones de tota condició i origen, singularment de les persones discapacitades i de les que es trobin en risc d'exclusió social.

Promou tot tipus d'iniciatives que possibilitin la inserció laboral i/o la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Promou accions de sensibilització social, d'educació i formació que contribueixin a consolidar els valors de la justícia i solidaritat a la nostra societat amb els més desfavorits.

Les principals línies d'actuació d'aquest àmbit són la dependència, l'envelliment actiu, la cohesió social i el desenvolupament rural.

**ÀMBIT DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT:** La preservació, conservació, restauració, recuperació i defensa dels terrenys, espais i paisatges que es considerin convenients, així com la seva fauna i flora. L'impuls de projectes ecosocials de desenvolupament al medi rural, així com projectes d'educació ambiental i ús públic.

**ÀMBIT DEL CONEIXEMENT:** Impulsa el coneixement educatiu, científic i d'investigació amb l'objectiu general de fomentar l'èxit escolar i l'excel·lència en els estudis i en la recerca.

**ÀMBIT DE L'ALIMENTACIÓ:** Promou la investigació i la difusió dels bons hàbits alimentaris, aprofitant la projecció de la gastronomia catalana arreu del món; aplica el seu coneixement als programes de salut en què l'alimentació té un paper rellevant; promou la divulgació del patrimoni alimentari, amb la recuperació i difusió de varietats autòctones.

La Fundació pot proporcionar a les persones o a les entitats que tenen com a propòsit realitzar o fomentar finalitats o activitats similars a les que constitueixen el seu objectiu tota classe d'assessorament o ajuts per facilitar la creació d'altres fundacions, associacions benèfiques o institucions anàlogues, i pot acceptar les disposicions testamentàries que siguin atorgades a favor seu i les donacions i subvencions fetes amb aquesta finalitat.

La Fundació, complint allò que estableixin les lleis, podrà fer altres activitats vinculades a l'objecte de la Fundació per tal d'atendre les necessitats que, en el futur, sorgeixin. Les activitats relacionades en aquest article podran ser redimensionades o agrupades per acord del Patronat.

Les activitats esmentades es podran realitzar directament, indirectament o en col·laboració amb altres persones, corporacions o associacions públiques o privades, mitjançant qualsevol tipus de conveni.

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

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

Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones que estiguin dins del seu objecte social o les vinculades a activitats anàlogues a les expressades a l'article número 6 que el Patronat estimi oportunes.

L'elecció dels beneficiaris la farà el Patronat amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixi 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) per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional.

- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic titularitat de l'Entitat en el moment de la seva transformació en Fundació especial, així com els altres que aquesta accepti i rebí amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes, productes i altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

#### Article 10. Disposició i deure de reinversió

1. La totalitat dels béns que integren el patrimoni fundacional, siguin dotacionals o no, només poden ser alineats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alineació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres tot aplicant el principi de subrogació real. Aquesta limitació no aplicarà al fons especial afecte al manteniment de les despeses de la Fundació.

2. Si concorren 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 comptar amb l'autorització del Protectorat. Amb aquesta finalitat, ha d'aportar a aquest un informe subscrit per tècnics independents que acrediti al 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.

3. En tots els casos, els actes d'alineació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a quinze mil euros (15.000) s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els cent mil euros (100.000) i no és superior a cinc-cents mil euros (500.000) el patronat, abans de la perfecció del contacte ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la Fundació. Si el valor de mercat supera els cinc-cents mil euros (500.000) l'operació exigirà autorització prèvia del Protectorat. En ambdós supòsits, s'ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alineació de béns negociats en mercats oficials si l'alineació es fa almenys pel preu de cotització.

4. Les persones que hagin intervingut en representació de la Fundació en un acte d'alineació o gravamen que pugui ser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.

5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alineació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la Fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

6. L'autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària també és necessària en els casos següents:

- a) si es tracta de béns dotacionals.
- b) si el donant ho ha exigit expressament,
- c) si ho estableix una disposició estatutària
- d) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

7. Si en el termini de dos mesos a comptar a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el Protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el Protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

#### Article 11. Règim comptable i documental

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

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

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

11.3. 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.

I els que la legislació aplicable en cada moment disposi.

11.4. La informació sobre les autoritzacions, 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.

#### Article 12. Balanç social

Anualment la Fundació elaborarà un balanç social de les activitats dutes a terme durant l'exercici, elaborat de tal forma que permeti conèixer i avaluar l'adequació dels resultats assolits a les finalitats fundacionals.

Correspon al Patronat aprovar el balanç social i acordar els mecanismes per fer-lo públic. En tot cas, se'n farà difusió a través de la pàgina web de l'entitat i es trametrà al Protectorat de la Generalitat.

#### Article 13. 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 14. 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 d'aquests romanents.

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 15. 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 cinc per cent dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

#### Article 16. 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 trenta 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 17. Governança

La governança de la Fundació és durà a terme conforme al que disposen les lleis i aquests estatuts.

En particular, el patronat aprovarà un codi de bon govern dels òrgans de govern i executius de la Fundació, així com un codi ètic expressiu del caràcter i els valors de l'entitat.

Ambdós codis seran públics i se'ls donarà la difusió que en cada cas acordi el Patronat.

De la seva aprovació i contingut se'n donarà compte al Protectorat de la Generalitat.

#### Article 18. El Patronat

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

#### Article 19. Composició del Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques públiques i privades, amb la limitació que més endavant es dirà, i constituït per un mínim de nou membres i un màxim de vint, els quals es procurarà que pertanyin als següents grups vinculats o relacionats amb la Fundació:

a) Fins a un màxim de cinc patrons, seran persones jurídiques, públiques o privades, fundadores o de llarga tradició en el govern de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, o entitats públiques de base territorial que hi tingui presència.

b) Fins a un màxim de cinc patrons, seran persones jurídiques privades que realitzen activitats de mecenatge i aporten recursos a la Fundació.

c) Fins a un màxim de deu patrons, seran persones jurídiques públiques o privades que promoguin activitats similars o relacionades amb les que siguin objecte de la fundació especial, i que puguin aportar el seu coneixement i sinèrgies en l'àmbit d'actuació de la Fundació i activitats o programes que es pretenguin desenvolupar.

d) Fins a un màxim de cinc patrons, seran persones físiques de reconegut prestigi proposades per la resta de grups del Patronat.

En tot cas, es tindran en compte les limitacions següents: les entitats privades hauran de sumar un percentatge superior al setanta-cinc per cent (75%) del nombre total de patrons en cada moment; i així mateix, els membres del grup d) no poden representar més del cinquanta per cent (50%) del total dels membres del Patronat.

Els patrons que siguin persones físiques (i els representants persones físiques dels patrons que siguin persones jurídiques) hauran de complir, a més, els requisits següents: tenir capacitat d'obrar plena, no trobar-se inhabilitats o incapacitats per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns, i no haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o 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 de dites persones jurídiques.

#### Article 20. 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 28.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de sis anys, i pel que fa referència als patrons escollits d'entre els grups c) i d) descrits a l'article 17, són reelegibles només per a un únic mandat, mentre que els patrons escollits entre els grups a) i b) són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament 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. En el cas de patrons que siguin persones jurídiques caldrà acreditar així mateix la designació de llur representant i de l'acceptació d'aquest últim a dita designació.

#### Article 21. Gratuïtat

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

#### Article 22. Responsabilitat

Els patrons responen dels danys que poguessin causar a la Fundació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de les seves funcions, de conformitat amb allò que disposa l'article 332.11.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

#### Article 23. 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 l'aprovació del Protectorat.
- 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 24. Règim de convocatòria

24.1. El Patronat s'ha de reunir almenys cada tres mesos i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del/de la president/a, per tractar temes urgents que fan imprescindible l'acord del Patronat. 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.

24.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos, és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots els assumptes que s'han de tractar, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

24.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb tres dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, llevat de casos d'urgència, en què podrà fer-se amb vint-i-quatre hores d'antelació.

## Article 25. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president/a i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. El president serà elegit entre els membres del Patronat escollits entre els grups c) i d) de l'article 19. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

## Article 26. 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 o malaltia del president, les seves funcions seran exercides transitòriament pel patró de més edat.

## Article 27. El secretari o secretària

El/la secretari/ària convoca, en nom del/de la president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del/de la president/a.

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

Si el/la secretari/ària no és patró, intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure de d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

## Article 28. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons, i, en segona convocatòria, és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat, hauran d'assistir-hi, com a mínim, tres patrons en les dues convocatòries.

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

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat del/de la president/a.

El/la director/a assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Patronat.

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

#### Article 29. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels acords indicats en els epígrafs a), b), d), f), i i) de l'article 23.

#### Article 30. De les actes

De cada reunió, el/la 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 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 31. conflicte d'interessos

Al marge de les disposicions reguladores dels conflictes d'interessos que conté la normativa aplicable, s'estableixen com a garanties addicionals les següents normes de bon govern:

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, mitjançant la qual s'aprova el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques:

a) Han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

b) No mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació. En tot cas, estarà permesa la signatura de convenis entre la Fundació i els patrons escollits entre el grup c) de l'article 19, en el marc de l'activitat ordinària de la Fundació especial, sense perjudici que els patrons beneficiaris de l'acord concret no participaran en la presa de la decisió i hauran de complir totes les obligacions que a aquest efecte imposi la legislació vigent.

c) 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.

d) Durant l'any següent al cessament com a patró no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

### Article 32. 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 33. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que exerceixi 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.

El/la director/a assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Patronat. El càrrec de director/directora és incompatible amb el de membre del Patronat.

#### Article 34. La Comissió Delegada

El Patronat podrà decidir la constitució d'una comissió delegada, que estarà integrada per un màxim de cinc persones, que seran les següents:

- a) El/la president/a del Patronat, que ho serà també de la Comissió Delegada.
- b) Fins a un màxim de quatre patrons, designats pel mateix Patronat a proposta del seu president.

La Comissió Delegada elegirà un secretari, que podrà no tenir la condició de patró.

El/la director/a assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Comissió Delegada.

Els membres de la Comissió Delegada exerciran el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat.

La Comissió Delegada tindrà les facultats a continuació indicades i les altres que li delegui el Patronat, llevat de les indelegables que corresponen amb caràcter executiu al Patronat, de conformitat amb el que indica a l'article 23 d'aquests estatuts:

- a) Resoldre els afers urgents que excedeixin les funcions o facultats del/de la director/a general i que no estiguin compreses en les matèries indelegables del Patronat. La Comissió Delegada en donarà compte al Patronat.
- b) Elaborar el projecte de pressupost i sotmetre'l a l'aprovació del Patronat.

Les reunions de la Comissió Delegada les convocarà el seu president, amb una antelació mínima de set dies, llevat dels casos d'urgència que podrà fer-se en 24 hores d'antelació. Anualment, la Comissió Delegada celebrarà com a mínim sis sessions ordinàries.

Per a la vàlida constitució de la Comissió Delegada es requerirà la presència, almenys, de la meitat més un dels seus membres.

Es procedirà a l'adopció d'acords per majoria de vots dels membres assistents.



Els acords de la Comissió Delegada seran executats pel seu president, o per un vicepresident, si n'hi hagués, sense perjudici que ho pugui fer també el director general, d'acord amb aquests estatuts i la llei.

#### Article 35. La Comissió de Compliment Normatiu

La Fundació es dotarà d'un òrgan de control intern que es designarà Comissió de Compliment Normatiu que tindrà encomanada la funció de controlar la gestió i la regularitat dels processos i els procediments d'actuació d'acord amb les lleis, els estatuts i els reglaments i codis interns.

La constitució de l'òrgan intern la decidirà el Patronat i estarà integrada per un màxim de quatre persones. Totes elles hauran de ser patrons que no formin part de la Comissió Delegada.

L'òrgan de control elegirà un/a president/a i un/a secretari/ària, que podrà no tenir la condició de patró.

En tot cas, l'òrgan de control intern ha de vetllar per tal que l'actuació, l'activitat de la Fundació i els processos i procediments necessaris per a dur a terme es desenvolupin sota criteris de qualitat, transparència, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

Les reunions de la Comissió de Compliment Normatiu les convocarà el seu president, amb una antelació mínima de set dies. Anualment, la Comissió celebrarà com a mínim dues sessions ordinàries.

Per a la vàlida constitució de la Comissió de Compliment Normatiu es requerirà la presència, almenys, de la meitat més un dels seus membres.

Anualment, l'òrgan de control elaborarà un informe de les actuacions dutes a terme i de les mesures adoptades que s'elevant a l'aprovació del Patronat. Aquest informe, junt amb l'acord del Patronat, es comunicaran al Protectorat de la Generalitat.

## **CAPÍTOL VI**

### **Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

#### Article 36. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 29 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i amb la convocatòria expressa prèvia, 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 37. 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 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 38. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 29 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
3. La liquidació es podrà dur a terme per mitjà de la realització dels béns de la Fundació o per la cessió global dels seus actius i passius.
3. El patrimoni que resulti de la liquidació, amb autorització prèvia del Protectorat, 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.