

# Fundació Futur GironaEst

ESTATUTS

---

ÍNDEX

<b>CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS.....</b>	<b>4</b>
Article 1.- Denominació, naturalesa i durada .....	4
Article 2.- Domicili.....	4
Article 3.- Àmbit d'actuació.....	4
Article 4. Règim jurídic.....	4
<b>CAPÍTOL II: FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS.....</b>	<b>5</b>
Article 5. Finalitats fundacionals .....	5
Article 6. Activitats .....	5
Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats.....	6
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris .....	6
Article 9. Membres fundadors i membres col·laboradors .....	7
<b>CAPÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC .....</b>	<b>7</b>
Article 10. Dotació fundacional .....	7
Article 11. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques .....	7
Article 12. Actes de disposició .....	8
Article 13. Règim comptable .....	9
Article 14. Recursos anuals.....	10
Article 15. Aplicació obligatòria.....	11
Article 16. Despeses de funcionament .....	11
Article 17. Participació en societats .....	12
<b>CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PATRONAT .....</b>	<b>12</b>
Article 18. El Patronat.....	12
Article 19. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre .....	12
Article 20. Designació, renovació i exercici del càrrec.....	13
Article 21. Gratuïtat.....	14
Article 22. Facultats i delegació de funcions.....	14
Article 23. Càrrecs.....	15
Article 24. El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta.....	15

Article 25. El secretari o secretària i el vicesecretari o vicesecretària .....	15
Article 26. El tresorer o tresorera .....	16
Article 27. Les reunions del Patronat .....	16
Article 28. De les actes .....	19
Article 29. conflicte d'interessos .....	19
Article 30. Cessament .....	21
<b>CAPÍTOL V: REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS</b>	<b>22</b>
Article 31. El director o directora gerent. ....	22
Article 32. La Comissió Delegada .....	22
Article 33. Consell Assessor .....	23
<b>CAPÍTOL VI: MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ</b> .....	<b>25</b>
Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució .....	25
Article 35. Causes de dissolució .....	25
Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni .....	26

# Estatuts de la Fundació Futur GironaEst

## **CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS**

### **Article 1.- Denominació, naturalesa i durada**

Amb la denominació de "Fundació Futur GironaEst" (en endavant, la "Fundació") es constitueix una organització privada de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent, per voluntat dels seus fundadors, a la realització de les finalitats d'interès general previstes a l'article 5 d'aquests Estatuts.

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

### **Article 2.- Domicili**

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Girona, Carrer dels Vern, 3 (C.P. 17004), i podrà ser variat a qualsevol altre lloc per acord del Patronat.

### **Article 3.- Àmbit d'actuació**

L'àmbit d'actuació principal de la Fundació es troba allà on es centren les seves finalitats fundacionals, és a dir, els barris situats a l'est de la ciutat de Girona, com Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas Ramada, Grup Sant Daniel i la Creueta. No obstant això, la Fundació pot dur a terme puntualment les seves funcions a la ciutat de Girona i arreu de Catalunya, amb l'objectiu del compliment de les seves finalitats fundacionals en els esmentats barris.

### **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 realitzar actuacions i col·laborar amb iniciatives i projectes que permetin contribuir al progrés social i integrador dels barris situats a l'est de la ciutat de Girona, com Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas Ramada, Sant Daniel i La Creueta.

### **Article 6. Activitats**

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

- (a) Realitzant o col·laborant en accions educatives, formatives, d'impuls, urbanístiques o de promoció que fomentin el progrés i la integració socials dels barris assenyalats a l'Article 5 anterior, principalment a través del foment de l'esport, la música, les arts escèniques, el reforç educatiu, el suport escolar, els hàbits saludables, la nutrició equilibrada, la tecnologia, el voluntariat, i la integració amb la cultura i llengua pròpies del país.
- (b) Concedint beques, premis, ajuts i subvencions a persones físiques o jurídiques o a qualsevol entitat que dugui a terme accions o projectes que responguin a les finalitats de la Fundació.
- (c) Creant programes d'ajuts directes o indirectes a entitats, persones necessitades o en risc d'exclusió, incloent les que presentin alguna discapacitat, que els permetin millorar la seva qualitat de vida, fomentant especialment la seva integració social, laboral i/o empresarial.
- (d) Així com duent a terme totes les activitats que, a criteri del Patronat, serveixin per a un millor acompliment de les finalitats fundacionals.

La relació d'activitats descrita en els apartats anteriors no implica l'obligació de realitzar totes i cadascuna d'elles, ni els hi atorga ordre de prelación. En conseqüència, la Fundació, en funció de les circumstàncies de cada moment, tindrà plena llibertat per a projectar la seva actuació cap a qualsevol de les activitats enunciades en els apartats anteriors, segons els objectius concrets que, a criteri del Patronat, siguin prioritaris en cada moment pel compliment dels fins fundacionals establerts a l'article 5 dels presents Estatuts.

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 dels 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 qualsevol persona, física o jurídica, nacional o estrangera, que compleixi amb els requisits derivats del seu objecte i fins fundacionals. La designació dels beneficiaris concrets s'efectuarà per part del Patronat, valorant que en cada possible beneficiari concorrin els principis de mèrit, capacitat i necessitat.

Ningú podrà imposar al Patronat l'atribució dels beneficis de la Fundació i/o aportacions que rebí a persones o institucions determinades.

En tot cas, l'elecció dels beneficiaris es realitzarà per part del Patronat, d'acord amb els principis de publicitat, imparcialitat, no discriminació, concurrència i objectivitat. En particular, el Patronat vetllarà per a garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats i prestacions de la Fundació.

El Patronat, si ho considera convenient, podrà aprovar un protocol intern per a regular amb major detall la determinació dels beneficiaris i l'atribució d'ajudes i prestacions per part de la Fundació.

### **Article 9. Membres fundadors i membres col·laboradors**

9.1. Dins de l'àmbit de la Fundació tindran la consideració de "membres fundadors" aquelles persones, físiques o jurídiques, que han aportat, en concepte de dotació, béns o drets valuables econòmicament que consten a la carta fundacional.

9.2. Així mateix, dins de l'àmbit de la Fundació tindran la consideració de "membres col·laboradors" aquelles persones, físiques o jurídiques que, sense tenir la condició de membres fundadors, efectuen aportacions valuables econòmicament periòdiques, que contribueixen als recursos econòmics anuals de la Fundació.

9.3. Els membres fundadors i els membres col·laboradors no constituïran un òrgan dins de la Fundació. No obstant això, als efectes de fer-los participants de la marxa de la Fundació i de les seves activitats, així com d'escoltar les seves opinions, els membres fundadors i/o els membres col·laboradors podran ser convocats pel Patronat en qualsevol moment per a participar en reunions o actes de la Fundació. L'assistència a aquestes reunions o actes per part dels membres fundadors i/o dels membres col·laboradors serà voluntària. En cas que assisteixin a reunions del Patronat, ho faran amb veu però sense vot.

## **CAPÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC**

### **Article 10. Dotació fundacional**

La dotació fundacional estarà integrada per tots els béns i drets que constitueixen la dotació inicial de la Fundació, i per tots aquells altres que posteriorment s'aportin a la mateixa en concepte de dotació fundacional.

### **Article 11. 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 fundacional.
- b) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- c) En general, per tota classe de béns, drets, i obligacions susceptibles de valoració econòmica.

## **Article 12. Actes de disposició**

12.1. Els béns que integren la dotació fundacional 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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.



12.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions conve-nients en les inversions del patrimoni fundacional.

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin 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 Patro-nat amb la majoria prevista a l'article 27.3 i el compliment dels requisits legalment previstos.

12.6. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'unadeclaració 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 13. Règim comptable**

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

13.2. 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 econò-mic, 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.

13.3. 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.
- 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 concre-tar 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.

13.4. 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.

13.5. 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 el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació, en la forma prevista legalment, al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit.

13.6. 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.

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera (1/3) part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat per a que es celebri en el termini màxim de trenta (30) dies hàbils a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi Civil de Catalunya.

#### **Article 14. 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.
- c) Les subvencions, patrocinis, donacions, herències, llegats i altres liberalitats que pugui rebre la Fundació per a ser destinades directament a la realització dels fins fundacionals. L'acceptació d'herències per part de la Fundació s'entendrà feta sempre a benefici d'inventari.
- d) Qualsevol altres aportacions, periòdiques o eventuais, fins i tot prestacions personals, que el Patronat accepti sense comprometre la llibertat d'acció de la Fundació.
- e) Qualsevol altres ingressos idonis per als fins de la Fundació, conformes amb la legislació aplicable.

#### **Article 15. 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 les formes d'aplicació d'aquest romanent.

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 16. Despeses de funcionament**

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, incloent, en el seu cas, la Comissió Delegada i el Consell Assessor, 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 17. 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, cas en el qual caldrà l'autorització prèvia del Protectorat.

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 DEL PATRONAT**

### **Article 18. 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 19. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre**

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres (3) membres i un màxim de vint (20) membres.

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 també podran formar part del Patronat. 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.

Entre d'altres, són obligacions dels patrons fer que es compleixin els fins de la Fundació, assistir a les reunions a les que siguin convocats, exercir el càrrec amb

la diligència d'un representant lleial, mantenir en bon estat de conservació i producció els béns i valors de la Fundació, i complir en les seves actuacions amb el que prevegin les disposicions legals vigents i els presents Estatuts.

## **Article 20. Designació, renovació i exercici del càrrec**

20.1. 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 27.3.

20.2 Els patrons poden ser designats nominalment, per l'ocupació d'un càrrec o d'una altra circumstància, o per elecció.

20.3. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini màxim de cinc (5) anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. El Patronat podrà acordar nomenar o renovar Patrons per un termini inferior. El termini de durada del càrrec de cada patró es fixarà en el moment del seu nomenament o reelecció.

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.

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

20.5. El càrrec de patró s'ha d'exercir personalment. No obstant això, els patrons es poden fer representar i delegar el seu vot en un altre membre del Patronat. Per a que la representació i la delegació siguin vàlides hauran de constar per escrit o per correu electrònic, sempre que quedi garantida la identitat del patró i, amb caràcter especial per a cada reunió específicament. 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.

En les delegacions per correu electrònic s'entendrà que queda garantida la identitat del patró delegant si en el correu electrònic de delegació de vot el patró

delegant adjunta un arxiu que contingui còpia del seu document nacional d'identitat o, en el seu cas, el corresponent passaport de la seva nacionalitat.

### **Article 21. Gratuïtat**

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

### **Article 22. Facultats i delegació de funcions**

22.1. 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.

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

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

### **Article 23. Càrrecs**

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un o més, fins a 3, vicepresidents o vicepresidentes, un tresorer o tesorera, i un secretari o secretària. El Patronat podrà anomenar així mateix un vicesecretari o vicesecretària. El secretari o secretària i el vicesecretari o vicesecretària podran no tenir la condició de patró, essent igualment aplicable el que preveu l'article 20 dels presents Estatuts pel que fa a la seva designació, renovació i exercici del càrrec. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

### **Article 24. El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta**

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a, tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i 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 de vacant, absència o impossibilitat del president/a, el vicepresident/a el substituirà en l'exercici de les seves funcions i facultats.

En cas de nomenament de més d'un/a vicepresident/a, les funcions de substitució del president/a previstes a aquest article i a la normativa que sigui aplicable en cada moment, seran exercides pels vicepresidents/es per ordre de nomenament.

### **Article 25. El secretari o secretària i el vicesecretari o vicesecretària**

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'escriven les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

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

En cas de vacant, absència o impossibilitat del secretari/a, en cas de que sigui nomenat, el vicesecretari/a el substituirà en l'exercici de les seves funcions i facultats.

### **Article 26. El tresorer o tresorera**

Són funcions del tresorer/a preparar els pressupostos, portar els comptes de la Fundació, preparar la documentació de les comptes anuals de la Fundació, i informar al Patronat sobre la marxa econòmica de la Fundació.

Alhora, el Patronat podrà delegar i facultar en el tresorer o tresorera qualsevol altre funció o encomanda de caràcter econòmic que consideri necessària i no sigui contrària als presents Estatuts.

### **Article 27. Les reunions del Patronat**

#### *27.1. Convocatòria*

La convocatòria de les reunions correspon al president, que ho haurà de fer obligatòriament quan ho sol·liciti, com a mínim, una quarta (1/4) part dels membres del Patronat. La convocatòria de la reunió en primera convocatòria haurà d'indicar de forma clara el lloc, dia i hora de celebració de la reunió, així com l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la mateixa, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. Així mateix la convocatòria podrà preveure les mateixes dades en relació a una segona convocatòria, que es podrà celebrar fins a vint minuts més tard que la primera convocatòria, en el mateix lloc. El lloc de celebració de les reunions podrà ser diferent al domicili de la Fundació sempre que les circumstàncies així ho recomanin, tenint en compte que, en qualsevol cas, haurà de ser dins de la ciutat de Girona.

La convocatòria s'efectuarà per qualsevol mitjà escrit, fins i tot per correu electrònic, a l'adreça comunicada per cada patró a la Fundació a aquests efectes.

La reunió s'ha de convocar almenys amb cinc (5) dies hàbils d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. En cas de que la convocatòria de la reunió



la sol·liciti, com a mínim, una quarta part dels membres del Patronat, la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema de comunicació que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

Es podran celebrar reunions del Patronat sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són presents o representats tots els patrons i aquests accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del dia.

### *27.2 Quòrum*

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment o estatutàriament 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, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

### *27.3 Forma de deliberar i assolir acords*

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

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

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

#### *27.4 Majoria qualificada*

Serà necessari el vot favorable de, com a mínim, dos terços dels membres del Patronat assistents a la reunió, presents o representats, que hauran de representar, com a mínim, un 50% del nombre total de patrons, per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels Estatuts.
- b) Fusió, escissió, transformació i cessió global d'actius i passius.
- c) Dissolució, extinció i liquidació de la Fundació.

L'adopció de declaracions responsables per Patronat haurà de ser acordada amb el vot favorable de, com a mínim, dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

#### *27.5. Reunions ordinàries i extraordinàries*

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

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 (1/4) dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

#### *27.6. Acords sense reunió*

Excepcionalment, quan les circumstàncies així ho recomanin, els acords es podran adoptar sense reunió mitjançant correspondència postal o comunicació telemàtica, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat. En aquests casos s'entendrà que l'acord s'ha adoptat en el domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

En aquest cas, el president remetrà a cada patró, per qualsevol mitjà escrit, fins i tot per correu electrònic a l'adreça comunicada pel patró a la Fundació a aquests efectes, una comunicació en la que exposarà l'acord o acords que es sotmeten a la seva votació, el motiu pel qual aquests acords s'adopten sense reunió, el termini del que disposa el patró per a emetre el seu vot, així com la forma de fer-ho conforme als presents Estatuts i a la legislació aplicable.

### **Article 28. De les actes**

De cada reunió o dels acords adoptats sense 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 les quals s'hagi demanat constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories amb que s'han adoptat.

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 29. Conflicte d'interessos**

29.1. Amb la finalitat d'evitar l'existència de conflictes d'interessos entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, de les persones amb funcions de direcció o els empleats de la Fundació, s'hauran de seguir les regles següents:

- a) Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

- b) Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya no participaran en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- c) No es podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners, entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3
- d) Deure d'inhibició: durant l'any següent al cessament com a patró no es podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

29.2. Pel que fa a altres operacions no compreses al paràgraf anterior, si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans, s'haurà de procedir d'acord amb les següents regles:

- a) Aquesta persona no podrà intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.
- b) Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.
- c) S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:
  - (i) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta i, en línia col·lateral fins al tercer grau de consanguinitat o d'afinitat; i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

- (ii) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
  
- d) Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb els articles 312-9.3 i 332-9 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació, més enllà de les indicades en el primer paràgraf d'aquest article, 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.

29.3 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 30. Cessament**

30.1. 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 per escrit 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) Situacions reiterades i freqüents de conflicte d'interessos del patró amb la Fundació, no autoritzades ni dispensades conforme a la normativa aplicable o als presents estatuts.

h) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

30.2. 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 31. El director o directora gerent.**

El Patronat pot nomenar un director o directora gerent que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

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

Quan no és patró, el director/a gerent assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

### **Article 32. La Comissió Delegada**

32.1. El Patronat podrà decidir la constitució d'una comissió delegada, que estarà integrada per un mínim de quatre persones i 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.

La Comissió Delegada elegirà un secretari/a, que podrà no tenir la condició de patró. La Comissió Delegada podrà, així mateix, designar a un vicepresident/a.

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

32.2. Els membres de la Comissió Delegada exerciran el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, sens perjudici de la facultat del Patronat de cessar total o parcialment els seus membres en qualsevol moment i nomenar-ne de nous.

32.3. 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 l'article 22 d'aquests estatuts:

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

32.4. Les reunions de la Comissió Delegada les convocarà el seu president, amb una antelació mínima de set (7) dies, llevat dels casos d'urgència, degudament justificats, que podrà fer-se amb una antelació mínim de 48 hores.

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, amb vot diriment del President.

32.5. 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 gerent, d'acord amb aquests estatuts i la llei.

32.6. La condició de membre de la Comissió Delegada no serà retribuïda.

### **Article 33. Consell Assessor**

33.1. El Patronat podrà constituir un Consell Assessor de la Fundació.

33.2. El Consell Assessor serà un òrgan de caràcter consultiu. La funció del Consell Assessor serà la d'assessorar al Patronat en les consultes que aquest li pugui fer als efectes del millor compliment dels fins fundacionals per part de la Fundació.

33.3. El Consell Assessor estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 25 membres, anomenats pel Patronat, els quals podran ser persones físiques o jurídiques que, per la seva experiència, característiques o trajectòria, ostentin coneixements que permetin complir amb la funció indicada a l'article 33.2 anterior, sense ser membres del Patronat. Per a ser membres del Consell Assessor, els membres designats pel Patronat hauran de comunicar la seva acceptació al Patronat per escrit. Les persones jurídiques han d'estar representades en el Consell Assessor, 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.

33.4. La condició de membre del Consell Assessor no serà retribuïda.

33.5. El Patronat estarà facultat per renovar el Consell Assessor i cadascun dels seus membres en qualsevol moment, en funció del que sigui més adient per a un adequat compliment de la seva funció assessora, a la vista de les necessitats de la Fundació i el compliment dels fins fundacionals. En qualsevol cas, la durada màxima del càrrec de membre del Consell Assessor, serà de cinc (5) anys, renovables per iguals períodes màxims.

33.6. La convocatòria de les reunions del Consell Assessor correspon al president del Patronat, que ho haurà de fer obligatòriament quan ho sol·liciti una quarta part (1/4) dels membres del Patronat. En cas de que membres del Consell Assessor assistissin a les reunions del Patronat, aquests ho faran amb veu però sense vot.

33.7. Les reunions del Consell d'Assessors no requereixen quòrum mínim per a constituir-se.

33.8. El Consell d'Assessors es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema de comunicació 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, i la possibilitat d'intervenir



en les reunions. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar assessors assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

33.9. Els membres del Consell Assessor 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 Consell Assessor.
- d) Finalització del termini del nomenament, llevat que es renovi.
- e) Renúncia per escrit notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi una 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.

## **CAPÍTOL VI: MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ**

### **Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27.4 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió, la transformació, la cessió global d'actius i passius o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat quan així ho prevegi la legislació aplicable.

### **Article 35. Causes de dissolució**

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

### **Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni**

36.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27.4 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

36.2. 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. L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

36.3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'article 36.2.