

BE9175867

08/20



JOSE M^a ESTROPA TORRES
Notario
 Avda Jaume I, 37, 4rt
 (Edifici Vitalicio)
 17001 GIRONA
 Tel 972 20 90 45 Fax. 972 22 00 93



NÚMERO DOS-CENTS DOS -----

-----TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL, -----
 ----- MODIFICACIÓ D'ESTATUTS, -----
 ----- CESSAMENT I NOMENAMENT DE CÀRRECS, -----
 ----- I DELEGACIÓ PERMANENT DE FACULTATS -----
 ----- DE LA "FUNDACIO TRES" -----

A Girona, la meva residència, el dia set de març de dos mil tretze .-----

Davant meu, **JOSÉ MARÍA ESTROPÁ TORRES**, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya,-----

----- **COMPAREIX:** -----

La senyora **MONTSERRAT CARDONA IGUACEN**, de professió pedagoga, major d'edat, casada, veïna de Constantins (Girona), CP 17164, amb domicili a la carretera de les Serres, km. 8. Amb DNI i NIF número 39.169.428-Z. -----

La identifico pel seu document d'identitat ressenyat, que

m'ha exhibit. -----

----- **INTERVÉ:** -----

Com a Presidenta del Patronat de la “**FUNDACIÓ TRES**C”, nomenada en els acords presos pel Patronat de la Fundació, en la seva sessió de data **12 de febrer de 2.013**. Així ho acredita mitjançant certificat expedit per la Secretària del Patronat senyora Maria Pallisera Díaz, amb el vist-i-plau de la seva Presidenta, senyora Montserrat Cardona Iguacén, quines firmes considero legítimes. Aquest certificat està en dotze folis de paper comú queda protocolitzat amb la present escriptura. -

Assevera la senyora compareixent que no ha variat la seva representació així com que l'entitat que representa no ha sofert alteració en la seva capacitat operativa. -----

Té la “FUNDACIO TRES” el NIF G-17-397969 i el domicili social a Girona, CP 17005, carrer Riu Güell, número 51-53, 2n 1a; per objecte “... oferir serveis de suport a les persones que presenten dificultats específiques o necessitats especials per a desenvolupar-se en alguna o varies de les àrees de la seva vida i que els dificulta poder participar en la societat en la que viuen en igualtat d'oportunitats i com a ciutadans/es de ple dret ...””; constituïda com a associació mitjançant acta fundacional privada de data 8 de març de 1.994 i iniciats els seus tràmits de transformació en Fundació mitjançant l'escriptura autoritzada a Girona, pel Notari senyor Víctor Mateu Porcar, el dia 3 de gener

BE9175868

08/20



de 2.011, sota el número 1 de protocol, complementats en una altra escriptura autoritzada a Girona, pel Notari senyor Víctor Mateu Porcar, el dia 27 de juliol de 2.011, sota el número 717 de protocol; inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.696.-----

Té al meu judici, segons intervé, capacitat per atorgar aquesta escriptura. -----

-----**EXPOSA:**-----

I.- Que en l'acta de la reunió extraordinària del Patronat de la "Fundació Tresc", celebrada el dia **12 de febrer de 2.013**, en el domicili social, amb assistència de la totalitat dels membres del Patronat de la Fundació, s'acordà per unanimitat, traslladar el domicili social, modificar els estatuts socials per introduir algunes millores i adaptar-los al nou marc legal produït per la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i aprovació dels nous estatuts, cessament de membres del Patronat i nomenament de nous membres del Patronat i distribució de càrrecs, delegació permanent de facultats a favor de la Presidenta del Patronat i atribució de facultats.-----

Així ho acredita mitjançant certificat el certificat que ha quedat protocolitzat amb la present. -----

II.- Amb els antecedents exposats, la senyora compareixent, -----

----- **ATORGA:** -----

PRIMER.- TRASLLAT DEL DOMICILI SOCIAL. -----

Declara traslladat el domicili de la fundació al carrer Universitat de Montpeller, número 12, local, del mateix terme municipal de Girona, CP 17003. -----

Per tant declara modificat l'article 2n dels estatuts socials que en el successiu queda redactat en la forma que consta en la certificació protocolitzada. -----

SEGON.- MODIFICACIÓ D'ESTATUTS. -----

Declara modificada la redacció dels articles 2, 10, 11, 19, 20, 21, 26, 28 i 30 dels estatuts de la Fundació per tal d'introduir algunes millores en la seva redacció i adaptar els actuals estatuts al nou marc legal derivat de les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i en conseqüència, davant la gran quantitat d'articles modificats, s'acorda, per unanimitat, aprovar uns nous estatuts que incorporen les modificacions indicades, en els termes que consten a la certificació protocolitzada. -----

TERCER.- CESSAMENT DE CÀRRECS. -----

BE9175869

08/20



Declara acceptada la renúncia presentada per tots els membres del Patronat, senyora MONTSERRAT CARDONA IGUACEN, senyora MARIA MERCÈ AUQUER FRAMIS i senyora ANNA MARIA ROCA LOUBAT, quina renúncia va estar presentada complint amb tots els requisits legals i estatutaris. -----

QUART.- NOMENAMENT DE CÀRRECS. -----

S'acorda reelegir com a membres del Patronat, pel termini estatutari de QUATRE (4) anys a comptar des de la data de celebració de reunió a la senyora MONTSERRAT CARDONA IGUACEN i a la senyora ANNA MARIA ROCA LOUBAT i nomenar com a nova membre del Patronat, pel termini estatutari de QUATRE (4) anys a comptar des de la data de celebració de reunió a la senyora MARIA PALLISERA DÍAZ, les qui reunides en acta del Patronat, per unanimitat acorden distribuir-se els càrrecs entre ells, recaient el nomenament i càrrec, en el següent forma:-----

PRESIDENTA: SENYORA MONTSERRAT CARDONA IGUACEN. -----

SECRETARIA: SENYORA MARIA PALLISERA DÍAZ.-----

TRESORERA: SENYORA ANNA MARIA ROCA LOUBAT.--

Consten les circumstàncies personals de les nomenades en la certificació protocol.litzada.-----

Les nomenades varen acceptar el càrrecs, compromentent-se a exercir-lo bé i fidelment i així mateix varen manifestar no incórrer en cap causa d'incompatibilitat o prohibició legal. -----

CINQUÈ.- DELEGACIÓ PERMANENT DE FACULTATS.---

S'acorda delegar amb caràcter permanent les facultats del Patronat que tenen caràcter delegable segons la Llei i els estatuts aprovats, a favor de la Presidenta del Patronat senyora **MONTSERRAT CARDONA IGUACEN**, de quines circumstàncies personals a la certificació protocol.litzada, per tal que en nom i representació de la Fundació Tresc, i de forma individual, pugui exercir les facultats que es relacionen al punt **"4. Una delegació permanent de facultats a favor de la presidenta del Patronat."** de la certificació protocol.litzada. ----

SISÈ. -----

Adverteixo jo el Notari l'obligatorietat de la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre de Fundacions.-----

----- ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----

Faig a la senyora compareixent les reserves i advertiments legals, incloses les fiscals. -----

Llegeixo jo, el notari, la present escriptura a la senyora compareixent, a la seva elecció, manifesta quedar-ne

BE9175870

08/20



assabentada, s'hi ratifica i la firma amb mi, el notari que, de tot el que conté el present document, i en especial de que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la compareixent i redactat en quatre folis timbrats de paper exclusiu, numerats en ordre correlatiu des del primer i que són el número del present foli i els tres següents correlatius en ordre invers, en dono fe. -----

Hi ha la firma de la compareixent. Hi ha el signe, la firma, la rúbrica i el segell del notari autoritzant. -----

-----SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS-----

Sra. **MARIA PALLISERA DÍAZ**, en la seva condició de Secretària del Patronat de la **"FUNDACIÓ TRES"**, domiciliada a (17003) Girona, Carrer Universitat de Montpeller, 12, local, i amb el CIF G17397969, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.696,

C E R T I F I C A :

Que L'Acta de la reunió extraordinària del Patronat de la Fundació, que va tenir lloc el dia 12 de febrer de 2013, i que fou aprovada al seu acabament per unanimitat dels assistents, va quedar redactada com es transcriu a continuació:

"ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA "FUNDACIÓ TRES"

En el dia d'avui, 12 de febrer de 2013 a les dinou hores trenta minuts, al nou domicili social de la Fundació, situat al carrer Universitat de Montpeller, número 12, local, de (17004) de Girona, es reuneixen, la totalitat dels membres del Patronat de la Fundació, i accepten de forma unànime que tingui lloc la present Assemblea així com el següent,

ORDRE DEL DIA:

1. Traslladar el domicili social de la Fundació i donar nova redacció a l'article 2 dels estatuts socials.
2. Modificar els estatuts socials per introduir algunes millores i adaptar-los al nou marc legal produït per la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i aprovació dels nous estatuts.
3. Cessament de membres del Patronat i nomenament de nous membres del Patronat i distribució de càrrecs.
4. Una delegació permanent de facultats a favor de la presidenta del Patronat.
5. Atribució de facultats.
6. Precs i preguntes i lectura i aprovació de l'Acta.

D'acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels assistents, actuen com a Presidenta i Secretària de la reunió, respectivament, la Sra. MONTSERRAT CARDONA IGUACEN i la Sra. MARIA MERCÈ AUQUER FRAMIS.

La Presidenta declara vàlidament constituïda la reunió Extraordinària, i havent procedit a la lectura de l'ORDRE DEL DIA, i prèvia la presentació i debat de les corresponents propostes, el Patronat adopta, per **unanimitat dels assistents**, els següents

ACORDS:



08/2012



BE9175871

1. Traslladar el domicili social de la Fundació i donar nova redacció a l'article 2 dels estatuts socials.

Es posa de manifest que per motius contractuals es va haver de canviar de local on la fundació tenia la seva seu i buscar una nova ubicació per aquesta, pel que després de cercar i valorar diverses alternatives, s'ha cregut que la més convenient per a l'interès de la Fundació era la nova ubicació al carrer Universitat de Montpeller, número 12, local, de Girona.

D'acord amb el que s'ha exposat, s'acorda, per unanimitat del Patronat, traslladar el domicili social de la fundació, des de la seva ubicació anterior del carrer Riu Güell, números 51-53, 2n-1a, de Girona, a la nova ubicació de carrer Universitat de Montpeller, número 12, local, de (17003) Girona.

Com a conseqüència de l'acord adoptat, queda modificat l'article 2 dels estatuts socials, quina nova redacció es transcriurà més endavant.

2. Modificar els estatuts socials per introduir algunes millores i adaptar-los al nou marc legal produït per la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i aprovació dels nous estatuts.

S'acorda, per unanimitat del Patronat, que convenint a l'interès de la Fundació i tenint en compte la voluntat dels fundadors, es modifiquin els articles 2, 10, 11, 19, 20, 21, 26, 28 i 30 dels estatuts de la Fundació per tal d'introduir algunes millores en la seva redacció i adaptar els actuals estatuts al nou marc legal derivat de les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i en conseqüència, davant la gran quantitat d'articles modificats, s'acorda, per unanimitat, aprovar uns nous estatuts que incorporin les modificacions indicades i que quedin redactats de la següent forma:

"ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TRES C

PREÀMBUL

La Fundació Privada TRES C neix de l'associació sense ànim de lucre Associació Servei de Suport al Treball per a Persones amb Discapacitat "TRES C", constituïda el vuit de març de 1994 amb una estructura organitzativa i de funcionament regida pels estatuts registrats a la DG d'Entitats Jurídiques i de Dret del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.412 de catorze de juliol de 1994. Està inscrita també al cens de Centres Col·laboradors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb el número 2034. Inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el núm. de registre

E02060 del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Inscrita en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Girona.

Els objectius fundacionals de l'associació foren:

1. Integrar laboralment persones disminuïdes amb capacitat per ocupar llocs de treball remunerats en l'àmbit laboral ordinari.
2. Possibilitar al discapacitat el desenvolupament de les pròpies potencialitats, a nivell de personalitat, autonomia personal i independència econòmica, contribuint així, a la millora general de la seva qualitat de vida.
3. Integrar socialment al discapacitat. Augment de les seves possibilitats de relació i participació activa a la societat.
4. Proporcionar el suport necessari al jove discapacitat quan aquest deixa l'escola, orientant-lo cap al treball.
5. Oferir a les empreses informació i orientació en la contractació de treballadors discapacitats.
6. Informar, orientar i formar les famílies.

Després de quinze anys de funcionament, i atenent a la seva condició d'entitat que ofereix serveis a tercers, es planteja la necessitat de dotar l'entitat d'una forma jurídica que assegurï la seva existència independentment de les activitats dels membres fundadors i gestors successius.

És per això que, d'acord amb l'ordenament jurídic, i amb la voluntat de deixar un llegat independent que compleixi la voluntat dels seus fundadors, l'associació Servei de Suport al Treball per a Persones amb Discapacitat TRESA, es transforma en Fundació Privada sense ànim de lucre, i té la voluntat d'afectar tots els seus béns i drets i totes les seves obligacions, així com subrogar la seva activitat en aquesta figura jurídica que es regirà pels següents estatuts.

Aquesta decisió es pren per acord unànime dels socis assistents de l'associació Servei de Suport al Treball per a Persones amb Discapacitat TRESA, a proposta de la junta directiva, reunits en assemblea extraordinària el 22 de juliol de 2010.



BE9175872

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 TRECSC**.

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 Universitat de Montpeller, número 12, local.

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 oferir serveis de suport a les persones que presenten dificultats específiques o necessitats especials per desenvolupar-se en alguna o varies de les àrees de la seva vida i que els dificulta poder participar en la societat en la que viuen en igualtat d'oportunitats i com a ciutadans/es de ple dret.

Tot i que el col·lectiu prioritari a atendre són les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, TREC resta obert a altres col·lectius que presentin necessitats de suport.

Els objectius són:

1. Oferir serveis d'inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental en l'àmbit laboral ordinari mitjançant la metodologia de treball amb suport.
2. Possibilitar a la persona amb discapacitat i/o malaltia mental el desenvolupament de les pròpies potencialitats, a nivell de personalitat, autonomia personal i independència econòmica, contribuint així, a la millora general de la seva qualitat de vida.
3. Proporcionar el suport necessari al/la jove amb discapacitat i/o malaltia mental en el procés de transició de l'escola al món del treball i en l'adquisició progressiva del seu rol d'adult.
4. Oferir a les empreses informació, orientació, suport i seguiment en la contractació de treballadors/es amb discapacitat i/o malaltia mental.
5. Difondre i sensibilitzar la societat en general del dret de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental a formar part de la nostra societat en tots els àmbits possibles.
6. Impulsar espais formatius que abarquin els àmbits i les diferents necessitats de les persones reconeixent la formació com a font que permet potenciar i garantir el seu desenvolupament.
7. Potenciar la inclusió social, oferint suports que possibilitin la seva relació i participació activa a la societat.
8. Donar suport a les famílies per tal que puguin ser un agent facilitador dels processos posant al seu abast la informació, orientació i formació que necessitin.
9. Promoure i participar en iniciatives que potenciïn les bones pràctiques, la millora contínua i la qualitat dels nostres serveis.

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:



08/2012



BE9175873

- Orientació laboral a través d'accions individualitzades o grupals, fomentant la recerca activa d'ocupació.
- Formació amb durada flexible segons situació i necessitats de l'usuari/ària (prelaboral, ocupacional, en competències transversals bàsiques, en habilitats acadèmiques bàsiques,...)
- Totes les activitats derivades de la metodologia "Treball amb Suport": Acollida i Elaboració del perfil professional, Entrenament (amb formació específica dins de l'empresa), Avaluació, Prospecció, Acompanyament en la inserció i Seguiment al llarg de la vida laboral.
- Atenció a les Famílies, assessorament i col·laboració.
- Treball en Xarxa, coordinacions amb altres serveis del territori.
- Divulgació i Sensibilització de la societat en general i de l'empresa i col·lectius específics (professionals de diferents sectors: educació, sanitat, serveis socials)
- Investigació i recerca en nous models, procediments, estratègies d'atenció a les persones.

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

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

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

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

Persones amb discapacitat intel·lectual, física / orgànica, sensorial i malaltia mental, en edat laboral i residents a les diferents comarques gironines. També restem oberts a altres col·lectius que presentin necessitats de suport per tal de participar en igualtat d'oportunitats en el propi entorn comunitari.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació, segons els criteris següents:

Igualtat d'oportunitats, lliure concurrència, universalitat i no discriminació. Complir els criteris de selecció que s'estableixen per accedir als diferents serveis.

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 procedent de l'associació Servei de Suport al Treball per a Persones amb Discapacitat "TREC",
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional,
- 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. Disposició i deure de reinversió

10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants d'aquests. En qualsevol cas, el producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns i drets tot aplicant el principi de subrogació real.

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, haurà de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i haurà 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 s'ha de justificar la



08/2012



BE9175874

destinació que es dóna al producte que no es reinverteix, que haurà d'estar sempre dintre de les finalitats de la fundació.

- 10.2. 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.
- 10.3. Les alteracions patrimonials derivades dels actes de disposició 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.
- 10.4. En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, han de ser comunicats al protectorat abans de la seva execució. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acreditin que l'operació respon a criteris econòmics i financeres i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació s'efectua com a mínim pel preu de cotització.

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

- a) Si el donant ho ha exigint expressament.
 - b) Si ho estableix una disposició estatutària.
 - c) Si els béns o dretes objecte de disposició s'ha 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, alienació o gravamen sobre els béns indicats a l'apartat 10.4 anterior i sobre qualssevol altres béns i drets integrants del patrimoni de la Fundació, sempre que tinguin un valor de mercat superior a 15.000 euros o que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació així com 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 exigida a l'article 26 d'aquests 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 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. 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. Les alteracions



08/2012



BE9175875

patrimoniales derivades d'actes d'alienació o gravamen, a part de quedar reflectides en l'inventari de la fundació, també s'ha de fer constar a la memòria dels comptes anuals.

11.4. 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.

11.5. 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.

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part 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 en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria sol·licitada, el protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, amb càrrec a la pròpia Fundació, sempre i quan s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació estaran 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 i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional,

- d) les aportacions i donacions que pugui fer a favor seu qualsevol persona física o jurídica,
- e) les herències, llegats i qualsevol altra disposició testamentària en favor seu.

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.



08/2012



BE9175876

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 o jurídiques i constituït per un màxim de 9 i un mínim de 3 persones.

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.

El patronat estarà format per persones físiques professionals i per persones físiques o jurídiques que siguin proposats per llur aportació rellevant a la fundació.

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.

Article 18. 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 26.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i 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.

Article 19. 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 patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

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



08/2012



BE9175877

- 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) La realització d'actes de disposició, alienació o gravamen sobre els béns indicats a l'apartat 10.4 d'aquests estatuts i sobre qualssevol altres béns i drets integrants del patrimoni de la Fundació, sempre que tinguin un valor de mercat superior a 15.000 euros o que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació així com per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, 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 i formalització d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys 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 dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física 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.

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.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Es podran adoptar acords per escrit i sense reunió quan varis patrons tinguessin dificultats pel desplaçament al domicili social o al lloc de reunió i fos necessari a l'interès de la fundació, l'adopció ràpida d'un acord, mitjançant l'emissió de vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili social de la fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

En aquest casos, el secretari o secretària a indicació del president o presidenta, remetrà a cadascun dels patrons l'objecte de l'assumpte a debatre, el text de la proposta d'acord, i qualsevol altre informació que sigui adient per a la presa d'un acord i el termini de votació que no podrà ser superior a cinc (5) dies des de la recepció de la proposta d'acord. Els patrons remetran el seu vot al secretari o secretària del Patronat, fent constar el seu sentit favorable, desfavorable o abstenció respecte del text de l'acord proposat. La falta de resposta en el termini indicat per a emetre el vot s'entendrà com abstenció. L'acord s'entendrà adoptat, si escau, quan es rebi la darrera de les comunicacions dels patrons, en quin moment el secretari o secretària transcriurà l'acord al llibre d'Actes, tot fent constar totes les circumstàncies en què s'ha adoptat l'acord sense reunió, i especialment de: les dates i el conducte de les comunicacions dirigides als patrons, i les dates i conductes de les respostes rebudes pels patrons, incorporant-se a més com a annex a l'Acta l'escrit emès pel



BE9175878

08/2012

president/a i els escrits de resposta dels altres patrons. Aquest procediment només s'admetrà quan cap dels patrons hagi manifestat la seva oposició.

Article 22. Càrrecs

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

Article 23. 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) Donar el vistiplau dels certificats signats pel secretari.
- e) Aprovar les actes i signar-les amb el secretari.
- f) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària

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

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

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres del Patronat amb un mínim de dos.

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 president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

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

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de la majoria qualificada de dos terços dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels Estatuts
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació
- c) L'adopció i formalització de les declaracions responsables
- d) L'elaboració i l'aprovació dels pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- e) La realització d'actes de disposició, alienació o gravamen sobre els béns indicats a l'apartat 10.4 d'aquests estatuts i sobre qualsevol altres béns i drets integrants del patrimoni de la Fundació, sempre que tinguin un valor de mercat superior a 15.000 euros o que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació així com per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.
- f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- g) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- h) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- i) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat, o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

08/2012



j) Nomenament de patrons i cobriment de vacants.

Article 27. 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 28. Conflicte d'interessos

A fi de evitar i/o de resoldre les possibles situacions de conflicte d'interessos entre la Fundació i els membres del Patronat, així com amb les persones definides en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya, la Fundació aplicarà les normes previstes en l'esmentat Codi per tal de vetllar per l'interès de la Fundació.

A més de les regles establertes als articles 332-9 i 312-9 del Codi civil de Catalunya, es disposa que el Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del mateix Codi, 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.

Els Patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya, 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 la operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13.2 del Codi civil de Catalunya.



Clàusula conflicte d'interessos: Els patrons i les persones indicades en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:

- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

Article 29. Cessament

1. 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.

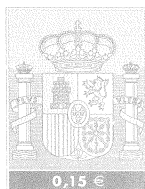
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.



08/2012



BE9175880

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 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva i la gestió ordinària de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, però si aquestes funcions són encomanades a un patró, cal fer-ho d'acord amb l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya.

S'apliquen a les persones amb funcions de direcció els articles 332-3.2 i 332-9 del Codi civil de Catalunya pel que fa a llur capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

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.

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

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb allò establert en l'article 26 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 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb allò establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

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

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

- 3. **Cessament de membres del Patronat, nomenament de nous membres del Patronat i distribució de càrrecs.**

Acceptar la renúncia presentada per tots els membres del Patronat, Sra. MONTSERRAT CARDONA IGUACEN, Sra. MARIA MERCÈ AUQUER FRAMIS i Sra. ANNA MARIA ROCA LOUBAT, presents totes elles en aquest acte i que ha estat presentada complint amb tots els requisits legals i estatutaris.

Reelegir com a membres del Patronat, pel termini estatutari de quatre (4) anys, a les següents senyores:

BE9175881

08/2012



Sra. **MONTSERRAT CARDONA IGUACEN**, de professió pedagoga, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de Constantins (Girona), CP 17164, amb domicili a carretera de les Serres, Km. 8, i amb DNI/NIF número 39169428-Z.

Sra. **ANNA MARIA ROCA LOUBAT**, de professió psicòloga, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de Platja d'Aro (Girona), CP 17250, amb domicili al carrer Arboç, número 41, i amb DNI/NIF número 35093717-H.

Nomenar com a nova membre del Patronat, pel termini estatutari de quatre (4) anys, a la Sra. **MARIA PALLISERA DÍAZ**, de professió pedagoga i professora universitària, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de Cervià de Ter (Girona), amb domicili al carrer Torroella, número 11, i amb DNI/NIF número 40434692-W.

Troband-se presents en aquest acte totes les nomenades per formar part del Patronat de la Fundació, acordem unànimement, distribuir els càrrecs del Patronat de la forma següent:

PRESIDENTA: Sra. MONTSERRAT CARDONA IGUACEN.

SECRETÀRIA: Sra. MARIA PALLISERA DÍAZ.

TRESORERA: Sra. ANNA MARIA ROCA LOUBAT.

Troband-se presents en aquest acte totes les nomenades per formar part del Patronat de la Fundació, i una vegada acordada la distribució de càrrecs dintre del Patronat, accepten el càrrec pel qual han estat escollides, compromentent-se a exercir-lo bé i fidelment i així mateix manifesten no incórrer en cap causa d' incompatibilitat o prohibició legal.

4. Una delegació permanent de facultats a favor de la presidenta del Patronat.

S'acorda, per unanimitat, delegar amb caràcter permanent les facultats del Patronat que tenen caràcter delegable segons la Llei i els estatuts aprovats i que es relacionen més endavant, a favor de la Presidenta del Patronat **Sra. MONTSERRAT CARDONA IGUACEN, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de Constantins (Girona), CP 17164, amb domicili a carretera de les Serres, Km. 8, i amb DNI/NIF número 39169428-Z,** per tal que en nom i representació de la Fundació Tresc, i de forma individual, pugui exercir les facultats que es relacionen a continuació:

- 1) Representar a la Fundació en tots els assumptes o negocis jurídics que facin referència al seu gir o tràfic.
- 2) Administrar béns mobles i immobles; exercir i complir tota mena de drets i obligacions; retre, exigir i aprovar comptes (excepte els comptes anuals de l'entitat); signar i seguir la correspondència; fer i retirar girs i enviaments, formular reclamacions per pèrdues, minves o avaries i percebre les indemnitzacions corresponents; constituir, modificar, extingir i liquidar contractes d'arrendament, lísing, assegurances, execució d'obra i transport de qualsevol classe; concórrer a concursos i subhastes d'obres, serveis i subministraments de particulars o entitats públiques i privades i formalitzar els contractes corresponents; desnonar inquilins, arrendataris, parcers, colons, porters, precaristes i tota mena d'ocupants; formalitzar contractes de treball, col·lectius o individuals, determinant els sous i atribucions; acordar

acomiadaments, amb o sense indemnització, i exercitar els drets i complir les obligacions patronals de l'entitat; assistir, amb veu i vot, a juntes o assemblees de societats, associacions i qualsevol altre tipus de persona jurídica, regants, propietaris, consocis i altres copropietaris, o de creditors en procediments concursals, o de qualsevol altre classe; contractar subministraments de qualsevol classe, i en especial, dels serveis d'aigua, gas, electricitat, telèfon, ràdio, televisió, accessos a bases de dades, internet i altres subministraments per canalització, fil o ones.

- 3) Retre, aprovar o impugnar comptes; reconèixer, acceptar, pagar, reclamar i cobrar qualsevol deute i crèdit per capital, interessos, dividendes i amortitzacions; signar cartes de pagament, rebuts, saldos, conformitats o resguards, amb relació a qualsevol persona o entitat pública o privada, fins i tot l'Estat, les Comunitats Autònomes, les Províncies i els Municipis, i particularment, Delegacions d'Hisenda, on s'estendran aquestes facultats a realitzar cobraments, pagaments o consignacions, acceptar liquidacions, impugnar-les, cobrar lliuraments, sol·licitar exempcions, bonificacions, desgravacions fiscals i devolucions d'ingressos indeguts o altres conceptes.
- 4) Comparèixer i actuar davant el Govern i la Administració Pública, així com davant les autoritats de tots els ordres i categories, formulant tota mena de pretensions lícites, seguint els expedients en tots els seus tràmits, instàncies i incidències, fins obtenir la seva resolució, així preparar i presentar els recursos que s'esdevinguin i apartar-se, desistir de les seves pretensions i expedients en qualsevol moment i estat del procediment.
- 5) Representar a la Fundació en judici i fora d'ell, i per tant, comparèixer per si o mitjançant procuradors o altres apoderats (als quals podrà conferir o revocar facultats) davant els tribunals de tots els ordres, classes i graus tant activa com passivament, realitzant tots els actes que permetin les respectives lleis de procediment, podent, fins i tot, desistir de les actuacions en curs. Intervenir en suspensions de pagaments, concursos i fallides, juntes i reunions particulars i judicials, aprovar quites i esperes, nomenar síndics, comissaris, dipositaris i administradors, reconèixer i graduar crèdits; prestar, sol·licitar i retirar documents i certificacions, especialment de tota mena de Registres; instar, rebre i modificar tota mena de requeriments i notificacions.
- 6) Lliurar, acceptar, endossar, cobrar i pagar pagarés, xecs o talons, factures i altres documents de gir i comerç; obrir, seguir, cancel·lar i liquidar llibretes d'estalvi i comptes corrents; constituir, transferir, modificar, cancel·lar i retirar dipòsits provisionals o definitius de metàl·lic, valors o altres béns; en general, realitzar aquestes operacions, i les que permetin la legislació i la pràctica bancària, amb caixes d'estalvi, bancs i altres entitats financeres, fins i tot el Banc d'Espanya i altres oficials, i entitats similars.
- 7) Concertar i rebre finançament, crèdits o préstecs de tota mena d'entitats financeres, oficials o privades, podent formalitzar aquestes operacions de forma individual però en qualsevol cas, la formalització d'aquestes operacions de finançament (crèdits, préstecs, ...) requeriran la prèvia autorització del Patronat de la Fundació mitjançant el corresponent acord.
- 8) Realitzar totes aquelles facultats que siguin antecedents, conseqüència o derivació de les abans conferides.
- 9) Atorgar i signar tots els documents, públics i privats que corresponguin amb les anteriors facultats, les quals s'hauran d'interpretar sempre amb la més gran amplitud.



08/2012



BE9175882

5. Atribució de facultats.

S'acorda, per unanimitat del Patronat, facultar expressament a la Presidenta del Patronat, Sra. MONTSERRAT CARDONA IGUACEN, i a la Secretària del Patronat, Sra. MARIA PALLISERA DÍAZ, perquè qualsevol d'elles indistintament, en nom i representació de la Fundació i donant compliment als acords adoptats, faci les gestions necessàries, i en aquest sentit, pugui comparèixer davant Notari i elevar a públic els presents acords, atorgant a tal fi les escriptures públiques corresponents, incloses les d'esmena, aclariment o rectificació així com per realitzar les actuacions que siguin necessàries i convenients per a la plena eficàcia dels acords aprovats i per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions de Catalunya.

6. Precs i preguntes i lectura i aprovació de l'Acta.

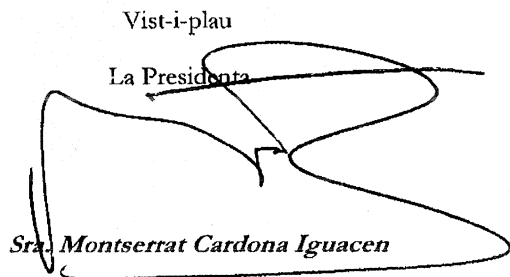
No havent estat sol·licitada constància en Acta de cap intervenció o oposició, i no havent-hi més assumptes a tractar i prèvia la seva redacció i lectura per la Secretària del Patronat de la Fundació, s'aprova per unanimitat la present Acta, firmant-la a continuació la Secretària, Sra. Maria Pallisera Díaz i amb el Vist i Plau de la Presidenta, Sra. Montserrat Cardona Iguacen.

Acte seguit, la Presidenta dona per finalitzada la reunió i aixeca la sessió a les vint-i-una (21) hores i trenta (30) minuts del dia i lloc que consten al principi de l'Acta, del que la Secretària amb el vistiplau de la Presidenta, dona fe."

I perquè així consti i surti els efectes legals oportuns, expedixo la present certificació amb el vistiplau de la Presidenta. Girona, el dia 12 de febrer de 2013.

La Secretària

 Sra. Maria Pallisera Díaz

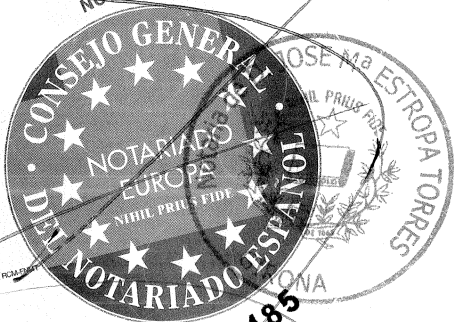
Vist-i-plau
 La Presidenta

 Sra. Montserrat Cardona Iguacen

Es PRIMERA COPIA del seu original, obrant en el meu protocol ordinari d'instruments públics sota el número al principi expressat, i jo, el Notari autoritzant del mateix, l'expedeixo per FUNDACIO TRECSC, a GIRONA a catorze de març de dos mil tretze, en setze folis timbrats de paper exclusiu numerats en ordre correlatiu des del primer i que son els folis amb el número del present els quinze anteriors correlatius en ordre invers; incloent-hi a aquesta copia un més, el següent al present en número d'ordre que s'agrega per a la consignació de notes per els Registres i oficines públiques. EN DONO FE. -----



DOCUMENT SENSE QUANTIA

FE PÚBLICA
NOTARIAL



0187186485

BE9175883

08/2012



Foli afegit a l'Escriptura nº 00202/2013 del Sr. Jose M^a Estropa Torres per la consignació de notes per Registres i oficines Públiques.

• • • • •
 ● ● **Agència Tributària**
 ● **de Catalunya**

Delegació Territorial a Girona

Lloc i data: Girona, 15 de Març de 2013

Document:

202 07/03/2013 Estropa Torres, José María

Núm. de presentació: 20130000225506

Per la declaració liquidació de l'impost corresponent a aquest document s'han presentat les autoliquidacions amb els números de justificant que es relacionen i, si s'escau, s'ha acreditat el seu pagament segons la validació mecànica en el seu peu.

S'ha presentat còpia del document que es conserva en aquesta oficina per a la comprovació de l'autoliquidació i, si s'escau, rectificació o pràctica de la liquidació o liquidacions complementàries que siguin procedents.

604000007011	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es signa més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, la modificació dels articles 2, 10, 19, 20, 21, 26, 28 i 30 dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant, per tal d'adequar-los a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Així mateix s'hi inscriuen els actes de modificació de patronat i de delegació de facultats continguts en aquesta mateixa escriptura.

Nom de la Fundació

Fundació Tresc

Núm. d'inscripció 2696

Data Resolució 15/08/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 17 de setembre de 2013

Document BO409073k35B05M signat electrònicament i validat per CATCert

Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
 Servei de Registres i Assessorament
 d'Entitats de Dret Privat

