

EX3467663

02/2019

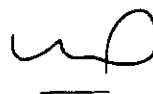



FUNDACIÓ CARREU

ESTATUTS

ÍNDEX

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS	4
Article 1. Denominació, naturalesa i durada	4
Article 2. Domicili	4
Article 3. Àmbit d'actuació	4
Article 4. Règim jurídic	4
CAPÍTOL II: FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS	5
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
CAPÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC.....	7
Article 9. Dotació fundacional.....	7
Article 10. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques	7
Article 11. Actes de disposició.....	8
Article 12. Règim comptable	9
Article 13. Recursos anuals.....	11
Article 14. Aplicació obligatòria	12
Article 16. Participació en societats	12
CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PATRONAT	13
Article 17. El Patronat	13
Article 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre	13
Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec	14
Article 20. Gratuitat	15
Article 21. Facultats i delegació de funcions	15
Article 22. Càrrecs	16
Article 23. El president o presidenta	16
Article 24. El secretari o secretària i el vicesecretari o vicesecretària	17
Article 25. El tesorero o tesorera	17



02/2019



Article 26. Les reunions del Patronat 18

Article 27. De les actes 21

Article 28. conflicte d'interessos 22

Article 29. Cessament 24

CAPÍTOL V: REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS
..... 25

Article 30. El director o directora. 25

Article 31. La Comissió Delegada 26

Article 32. Consell Assessor 27

CAPÍTOL VI: MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ
29

Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució 29

Article 34. Causes de dissolució 29

Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni 30

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CARREU

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

Amb la denominació de "FUNDACIÓ CARREU" (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

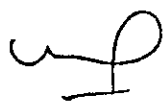
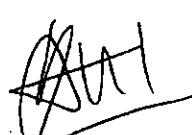
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Girona, Carrer dels Vern, 3 (C.P. 17004), i podrà ser variat a qualsevol altre lloc per acord del Patronat.

Article 3. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació principal de la Fundació es troba a Catalunya i territoris de parla catalana. No obstant això, la fundació pot dur a terme puntualment les seves funcions a la resta del territori de l'Estat Espanyol així com a escala internacional, amb l'objectiu del compliment de les seves finalitats fundacionals.

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.



02/2019



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 ajudar als estudiants catalans a dur a terme els estudis universitaris a Catalunya o arreu del món, facilitant-los recursos econòmics que els ajudin a pagar, total o parcialment, el cost dels estudis i les despeses associades, com l'habitatge i la manutenció. Els destinataris dels ajuts podran també ser estudiants no universitaris als qui la concessió dels ajuts els pugui facilitar la decisió d'optar pels estudis universitaris.

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 de promoció dels estudis universitaris.
- (b) Col·laborant amb altres Fundacions o Entitats que comparteixen la finalitat de la Fundació.
- (c) Concedint beques, premis, ajuts i subvencions als estudiants que planegin ingressar a la universitat i que - complint els criteris establerts pel Patronat de la Fundació - es verifiqui que necessiten ajuda econòmica per fer-ho possible.

- (d) I 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 dona 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 els límits establerts per la legislació vigent.

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Podran ser beneficiaris de la Fundació 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.



02/2019



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, sempre d'acord amb el que es diu en el paràgraf següent. 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. Aquest protocol serà especialment curós amb el respecte de la intimitat de les persones i seguirà escrupolosament tota la legislació vigent de protecció de dades personals, protecció que sempre prevaldrà sobre el principi de publicitat.

CAPÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC

Article 9. 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 10. 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.

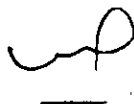
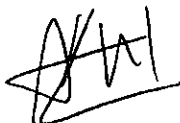
- b) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns i drets incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- c) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació.
- d) En general, per tota classe de béns, drets, i obligacions susceptibles de valoració econòmica.

Article 11. Actes de disposició

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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.



EX3467667

02/2019



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.

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

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria prevista a l'article 26.4 i el compliment dels requisits legalment previstos.

11.6. 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 12. Règim comptable

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

12.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici

econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

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

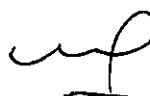
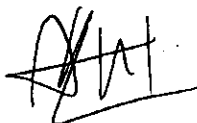
12.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- 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 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.

12.4. 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.

12.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis (6) 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.

12.6. 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.



EX3467668

02/2019



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 13. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu.
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
- 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 i que no hagi d'incorporar-se al patrimoni de la Fundació. L'acceptació d'herències per part de la Fundació s'entendrà feta sempre a benefici d'inventari.
- d) Qualsevol altres aportacions, periòdiques o eventuals, 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 14. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació 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 15. 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 16. Participació en societats

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



02/2019



La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i l'alienació 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 17. 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 18. 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 set (7) 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

[Handwritten signatures]

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 19. Designació, renovació i exercici del càrrec

19.1. 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 26.3.

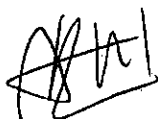
19.2 Els patrons poden ser designats nominalment, per l'ocupació d'un càrrec o d'una altra circumstància, o per elecció.

19.3. 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, termini que 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.

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

19.5. 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



02/2019



cial 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-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, així com també si la delegació de vot està signada amb la signatura digital del patró delegant.

Article 20. 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 21. Facultats i delegació de funcions

21.1. 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.

21.2. 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 transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es

tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o 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 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un tesorero 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 19 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 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.



EX3467671

02/2019



Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

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 i el vicesecretari o vicesecretària

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 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 25. El tesorero o tesorera

Són funcions del tesorero/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. Així mateix, és funció del tesorero/a realitzar els pagaments de gestió corrent de la Fundació i aquells altres que hagin estat prèviament aprovats pel Patronat o pel seu President.

Es consideren pagaments de gestió corrent de la Fundació els que tenen un import inferior a TRES MIL EUROS. Requereixen l'autorització prèvia del President els pagaments que, individualment o en conjunt per un mateix concepte, tinguin un import superior a TRES MIL EUROS. Requereixen l'autorització prèvia del Patronat

els pagaments que individualment o en conjunt per un mateix concepte, tinguin un import superior a DEU MIL EUROS.

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

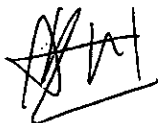
Article 26. Les reunions del Patronat

26.1. 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 trenta (30) 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 (30) dies naturals següents a la sol·licitud.



02/2019



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.

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.

26.2 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.

26.3 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.

S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

El director/a, 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.

26.4 Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de, com a mínim, els 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:

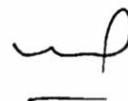
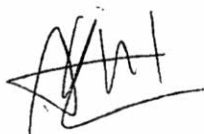
- a) Modificació dels Estatuts.
- b) Fusió, escissió, transformació i cessió global d'actius i passius.
- c) Dissolució, extinció i liquidació de la Fundació.

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

26.5. 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



02/2019



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.

26.6. 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 27. 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

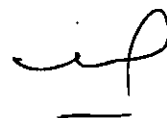
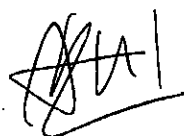
estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

Article 28. conflicte d'interessos

28.1. 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.



EX3467674

02/2019



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

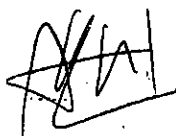
operacions amb la Fundació, més enllà de les indicades en el primer paràgraf d'aquest article, si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

28.3 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 29. Cessament

29.1. 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.



02/2019



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.

29.2. 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.

El Patronat pot nomenar un director o directora 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 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.

Article 31. La Comissió Delegada

31.1. El Patronat podrà decidir la constitució d'una comissió delegada, que estarà integrada per un mínim de tres 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.

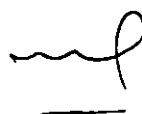
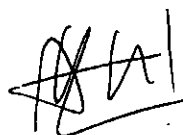
La Comissió Delegada elegirà un secretari/a, que podrà no tenir la condició de patró. La Comissió Delegada podrà, així mateix, designar a un vicepresident/a.

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

31.2. 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.

31.3. 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 21 d'aquests estatuts:

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



02/2019



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 quaranta-vuit (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.

31.5. 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 general, d'acord amb aquests estatuts i la llei.

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

Article 32. Consell Assessor

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

32.2. 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.

32.3. El Consell Assessor estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 9 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 32.2 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.

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

32.5. 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.

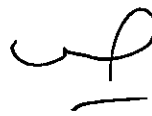
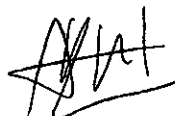
32.6. La convocatòria de les reunions del Consell Assessor correspon al president del Patronat, que ho haurà de fer obligatòriament quan ho sol·liciti una quarta part (1/4) dels membres del Patronat. En cas de que membres del Consell Assessor assistissin a les reunions del Patronat, aquests ho faran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

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

32.8. 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.

32.9. 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.



02/2019



- 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 mandat, 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 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26.4 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actius i passius o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 34. 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 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

35.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26.4 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

35.2. 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.

35.3. 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 35.2.

