



JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
NOTARIO
AV/ FRANCESC MACIA, 60, 6ª
Teléf . 937238080. Fax 937237600
08208 SABADELL (Barcelona)



Número: 1877
Fecha: 27/12/2012

COPIA SIMPLE

ESCRITURA PUBLICA
DE

MODIFICACIÓ

OTORGADA POR

LA SOCIETAT DENOMINADA "FUNDACIÓ BENEFICA-PRIVADA

BARNOLA VALLRIBERA, SANT JOSEP"

JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ

NOTARIO

SABADELL (BARCELONA)



«ESCRITURA DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS»

NÚMERO MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET. -----

A Sabadell, la meva residència a vint-i-set de
Desembre de dos mil dotze. -----

Davant meu, **JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ**, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. -----

===== C O M P A R E I X =====

EL SENYOR JUAN MANAU VALOR, President de la
Fundació, major d'edat, casat, veí de SABADELL, amb
domicili al carrer Fontanet, 3, 2º; amb Document Nacional
d'Identitat i Número d'Identificació Fiscal, numero
33.875.262-B. -----

=== I N T E R V É ===

En representació i com a President del patronat de la
FUNDACIÓ PRIVADA anomenada **"BARNOLA
VALLRIBERA, SANT JOSEP"**, de nacionalitat espanyola,
amb domicili a Sabadell, carrer Escola Industrial, 22, que es
regirà per la legislació aplicable i en especial per la Llei 1 /
1982 de 3 de març, de Fundacions Privades, del Dret Foral i
pels Estatuts que s'incorporen a l'escriptura de carta

fundacional atorgada pel notari de Sabadell, el senyor Pere Abiol Marés, el dia 22 de setembre de 1997, amb el número 3.038 de protocol i demes disposicions legals. INSCRITA en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.151. Te el N.I.F. número G-61476966. -----

El nomenament i les seves facultats per aquest acte resulten dels acords adoptats pel Patronat i de la fundació en la reunió de data vint-i-sis de maig de dos mil sis, de la qual m'exhibeix fotocòpia, signada per tots els patrons, i jo el notari, adverteixo que serà necessari acreditar on procedeixi la condició del compareixent com a President del Patronat de la Fundació. -----

M'assevera la vigència del seu càrrec, i de les seves facultats representatives, que subsisteixen i que no han variat les dades identificatives de l'entitat representada a dalt consignades, i molt especialment el seu objecte social, així com la subsistència de la capacitat jurídica de l'entitat que representa. -----

Exceptuada de l'obligació de titularitat real (art. 9.1, Llei 10/2.010). -----

M'asseguro de la seva identitat per la documentació ressenyada. M'asseguro també de que el consentiment que es dona aquí es donat lliurement per l'atorgant, i que



el contingut d'aquest atorgament es conforme a la legalitat vigent i a la voluntat degudament informada del mateix. Té, al meu judici, en el concepte en que intervé, capacitat legal per atorgar la present ESCRITURA DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS, i a l' efecte:-----

==== E X P O S A ====

===== I ATORGA=====

PRIMER.- EL SENYOR JUAN MANAU VALOR eleva a públic els acords socials aprovats en la Junta del Patronat de LA **"FUNDACIÓ BENEFICA-PRIVADA BARNOLA VALLRIBERA, SANT JOSEP"**, celebrada el dia **dinou de desembre de dos mil dotze**, certificat de la qual m'ha lliurat i incorporo a aquesta matriu. No es transcriuen els acords per evitar repeticions innecessàries atès que el text del certificat, mitjançant la incorporació, ja ha passat a formar part d'aquesta escriptura. -----

En virtut d'aquests acords: -----

Queden adaptats a la vigent legislació els Estatuts de l'esmentada entitat, amb el text íntegre que conté la certificació incorporada, contingut de la qual es dona per

reproduït. -----

El certificat ha estat lliurat pel senyor JOSEP ARGEMI SANTAMARIA (Secretari de la Fundació) i te el vist i plau del President, el senyor JUAN MANAU VALOR, firmes dels quals legitimo. -----

=====ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ=====

Així u diu i atorga. -----

Identificació del titular real de l'operació en relació amb la Llei 10/2010 de 28 d'abril de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.-

Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació dels titulars reals de les operacions contingudes en el present instrument públic i he adoptat les mesures necessàries per tal de comprovar la seva identitat, en relació amb les persones respecte de les quals estic obligat a fer-ho per la citada disposició legal, i entenent la figura del titular real en els termes que estableix l'article 4 de la Llei 10/2010 de 28 d'abril de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i tot això en els termes que resulta de l'apartat d'intervenció del present document.

PROTECCIÓ DE DADES: D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el compareixent queda informat i



accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la Notaria, amb la finalitat establerta per la Llei Orgànica del Notariat i el Reglament Notarial, així com la normativa administrativa i fiscal que m'imposa, a mi, el notari, les obligacions d'informació a les diferents administracions públiques. Les seves dades es conservaran en la meva Notaria, amb caràcter confidencial, a l'estar emparats pel secret del protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent (per al tractament de la qual no és necessari el consentiment dels interessats per tractar-se de dades recollides per a les funcions pròpies de les Administracions Públiques). Informo al compareixent i manifesta quedar assabentat del caràcter obligatori de la consignació de les dades; de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; que el responsable del tractament de les dades sóc jo mateix, el notari autoritzant, i que la meva adreça és Avinguda Francesc Macià 60, sisena planta de Sabadell (Barcelona).-----

Faig la resta de les reserves i advertències legals, entre elles les de caràcter fiscal, i especialment adverteixo de l'obligatorietat de la inscripció d'aquests actes en el Registre corresponent.-----

Per la seva elecció, llegeixo al compareixent l'instrument públic, i després de la lectura fa constar haver quedat degudament informat del contingut del mateix, presta el seu lliure consentiment, i el signa, amb mi, el notari, que del seu contingut redactat en tres folis de paper timbrat d'us exclusiu per a documents notariais, aquest, que s'identifica, i els dos posteriors correlatius en ordre, de la mateixa sèrie, jo el Notari, en dono fe.

DOCUMENTS UNITS: -----



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

EN JOSEP ARGEMÍ SANTAMARÍA, Secretari de la "FUNDACIÓ BENÉFICA PRIVADA BARNOLA-VALLRIBERA SANT JOSEP"

CERTIFICA:

Que la Junta del Patronat, en la reunió celebrada el dia 19 de desembre de 2012 sota la presidència del Sr. Joan Manau i amb la presència de tots els seus components, va adoptar entre d'altres el següent acord:

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS

El Patronat de la Fundació acorda procedir a la modificació dels seus estatuts per tal d'adaptar-los a la Llei de Fundacions, quedant redactats els esmentats estatuts de la forma següent:

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI I OBJECTE

Article 1.- Denominació i àmbit d'actuació.

La Fundació es denomina Fundació Privada Benèfica Barnola-Vallribera Sant Josep, i exercirà les seves funcions primordialment a la ciutat de Sabadell, encara que el seu àmbit d'actuacions es podrà estendre a tot Catalunya.

Article 2.- Domicili Social i Administratiu.

La Fundació té la seva Seu Social i Administrativa al carrer Escola Industrial, nº 22 de Sabadell.

Article 3.- Objecte.

L'objecte de la Fundació és el de proporcionar ajuts i protecció a la infància i la joventut, així com a la tercera edat, per subvenir a les seves necessitats d'alimentació, salut, vestit i educació.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

Article 4.- Durada.

La Fundació es constitueix per temps indefinit, no obstant això, podrà acordar-se la seva extinció quan esdevingués impossible el compliment de les finalitats per a les quals ha estat creada, en la forma i els requisits expressats en l'article 33.

Article 5.- Beneficiaris.

Seràn beneficiaris de la Fundació els que determini el seu Patronat en cada cas, poden acordar l'ajut directa o per mitjà d'aportacions a institucions dedicades o vinculades a l'atenció de les necessitats objecte de la finalitat de la Fundació.

El Patronat per tal de determinar els beneficiaris de l'activitat de la Fundació, actuarà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació, i a tal efecte fixarà i acordarà unes regles bàsiques per a l'aplicació dels seus recursos a les finalitats fundacionals i per la determinació dels beneficiaris, i ningú no podrà al·legar davant de la Fundació cap mena de dret a gaudir dels beneficis fundacionals, ni demanar que siguin atribuïts a una persona determinada, ni al·legar millor dret que altre beneficiari real o potencial.

CAPÍTOL II.- RÈGIM FUNDACIONAL.

Article 6.- La Fundació es regirà per la legislació aplicable, pels seus estatuts i per les disposicions que en desenvolupament d'aquests estableixi el Patronat.

Article 7.- La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya.

Article 8.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar i per tant, amb caràcter enunciatiu i no l'imitatiu pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, arrendar, hipotecar i permutar béns de totes classes; fer actes i contractes de tota mena; concertar operacions creditícies i d'aval; contreure obligacions, renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne; i exercir tota mena de drets, accions i excepcions enfront dels tribunals i jutjats de Justícia, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'Administració estatal, autonòmica, provincial i municipal, i altres corporacions i entitats, amb l'autorització prèvia del Protectorat quan ho requereixi la Llei.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

CAPÍTOL III.- BÉNS DE LA FUNDACIÓ.

Article 9.- El patrimoni de la Fundació està inicialment constituït pels valors i béns, tant mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc, que, procedents del cabdal relict de la finada M^a Dolors Vallribera Gorina, van ser expressament designats i legats a institució pels hereus de confiança, segons escriptura atorgada pel Notari de Barcelona Sr. Pere Albiol Marés, en data 22 de setembre de 1997, número 3038 del seu protocol, així com pel llegat atorgat pels mencionats hereus de confiança segons escriptura atorgada pel Notari Sr. José Antonio García Vila en data 20 de gener de 2000, número dos-cents onze del seu protocol.

Article 10.- La Fundació podrà adquirir, per a la seva millora i ampliació, altres béns procedents de subvencions, donacions i compravenda, tant d'entitats o organismes públics, privats o mixtes, com de qualsevol benefactor.

Article 11.- Els béns i rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits d'una manera immediata i directa, sense interposició de persones, a la realització de les finalitats de la Fundació.

Article 12.- El Patronat podrà en tot moment, i segons la conjuntura econòmica, fer les modificacions que cregui necessàries en el capital fundacional amb el fi d'assegurar la permanència de la Fundació en profit de successives generacions.

Article 13.- De conformitat amb lo legalment previst, el Patronat destinarà almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui, al compliment dels fins fundacionals, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació, aprovant el Patronat 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 de les finalitats 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 des de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Els donatius o altres recursos que s'obtinguin per incrementar la dotació, i els resultats extraordinaris obtinguts per alienació de béns o drets de la dotació que mantenen aquest caràcter de dotació, no entren en el càlcul pel percentatge establert en el paràgraf precedent.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

Article 14.- Per salvaguardar els béns constitutius de patrimoni de la Fundació s'observaran les normes següents:

- a) Els béns immobles i drets s'inscriuran a nom de la Fundació en el Registre de la Propietat
- b) Els valors, accions i obligacions propietat de la Fundació, es dipositaran a nom de la Fundació en un establiment bancari designat pel Patronat.
- c) Els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits i qualsevol altre document acreditatiu de domini, possessió, usdefruit, ús o qualsevol altre dret de que sigui titular la Fundació, seran custodiats pel Patronat o per les persones en qui aquest delegui.
- d) Tots els béns de la Fundació s'inventariaran en un llibre de registre del patrimoni que estarà a càrrec del Patronat.

CAPÍTOL IV.- PATRONAT

Article 15.- 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, entre ells:

- a) El govern, l'administració i representació de la Fundació es confiaran al Patronat, que estarà subjecte al que disposen els seus estatuts i a normativa vigent amb les facultats que aquests li atorguin incloent-hi la d'interpretar els seus estatuts.
- b) El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions de cap mena, i podrà realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya o la que substitueixi.
- c) La competència del Patronat s'estén a tots els pactes i negocis jurídics concernents a la representació, govern, administració i gestió de la Fundació, i també a la lliure disposició i administració de tots els béns i els drets que integren el seu patrimoni, rendes i productes, i l'exercici de tots els seus drets i accions, sense més excepcions i limitacions que aquells que es derivin de la Llei de Fundacions i dels propis estatuts.

Article 16.- Composició del Patronat i causes de cessament.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de set membres i un màxim de nou 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.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

Article 17.- Designació, renovació i cessament del càrrec .

1.- Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat per cooptació per majoria.

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

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

2.- 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.

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

- a) Mort o declaració d'absència
- b) Incapacitat o inhabilitació
- c) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi
- d) Acord al respecte com a mínim de quatre vots a favor en el cas de ser set membres i de cinc en el cas de ser nou membres els qui formen el Patronat.
- e) Renúncia notificada al Patronat
- f) Sentència judicial ferma que estima 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.

Article 18.- Gratuïtat dels càrrecs de Patró.

Els membres del Patronat no son retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sense perjudici del seu dret a ser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.

En qualsevol cas, els Patrons que exerceixin funcions de Direcció, Gerència o Administració mitjançant relació contractual, inclosa la laboral, podran ésser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats sempre que es tracti d'activitats diferents a les pròpies del càrrec de Patró.

Article 19.- Exercici del càrrec de Patró.

El càrrec de Patró s'ha d'exercir personalment, llevat dels casos previstos per la Llei.

Tots els membres del Patronat han de gaudir de plena capacitat d'obrar.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya 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.

Tant mateix, no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació, llevat dels casos legalment permesos i amb el compliment dels requisits i autoritzacions que la normativa exigeix.

Tampoc podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. Durant els dos anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació.

Article 20.- Càrrecs del Patronat Del/De la President/a i el/la Vicepresident/a.

El Patronat tindrà un President/a, i un Vicepresident/a, que seran escollits per una majoria de quatre vots a favor en el cas de ser set membres i de cinc en el cas de ser nou membres els qui formen el Patronat.

El/la President/a ostenta la representació institucional de la Fundació, convoca i presideix les reunions del Patronat, dirigeix i ordena les deliberacions i decideix amb el seu vot de qualitat els empats que es produeixen. Així mateix, el/la President/a actuarà com a portaveu i executor dels acords del Patronat i podrà adoptar per raons d'urgència o oportunitat els acords que estimi convenients dins de les competències pròpies i no indelegables del Patronat, amb l'obligació de donar compte a la propera sessió de Patronat que es celebrés. L'estimació de la concurrència de circumstància d'urgència serà competència exclusiva del propi President. També tindrà 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.

El/la Vicepresident/a substituirà al/a la President/a en cas d'absència, malaltia vacant o delegació expressa.

Article 21.- Del/de la Secretari/a i del/de la Tresorer/a i del de la Secretari/a adjunt/a.

El Patronat designarà entre els seus membres per majoria simple un/a Secretari/a i un/a Tresorer/a, sent les seves funcions les pròpies del càrrec, entre elles, el secretari/a 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 o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

El Patronat podrà també nomenar per majoria simple un/a secretari/a adjunt/a que auxilli i/o, en el seu cas, puntualment, substitueixi per absència, malaltia, vacant o delegació expressa al/la Secretari/a titular.

El/la Secretari/a adjunt/a podrà assistir a les sessions de Patronat auxiliant o substituint al/la Secretari/a titular i només en aquest darrer cas tindrà veu.

Article 22.- Sessions de Patronat. Convocatòria.

El Patronat es reunirà en sessió ordinària quan ho indiqui el/la President/a i, com a mínim tres vegades l'any que es procurarà que coincideixi amb el primer, segon o quart trimestre.

També es reunirà quan ho sol·licitin la meitat més un dels seus membres; en aquest supòsit el President vindrà obligat a celebrar la reunió en el termini màxim de 15 dies des que se li hagi sol·licitat.

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.

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.

El/la Secretari/a cursarà les convocatòries amb l'ordre del dia que determini el President/a, les quals hauran d'estar en poder dels Patrons amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la celebració de la reunió, amb excepció dels casos d'urgència. En la convocatòria es farà constar l'ordre les dia, la documentació relativa a aquest, el lloc, la data i l'hora de la sessió.

Article 23.- Sessions de Patronat. Quòrum.

Per tal que la sessió ordinària del Patronat quedi constituïda vàlidament caldrà l'assistència d'un mínim de cinc dels seus membres, sent preceptiva la presència del President i del Secretari o dels que legalment els substitueixin.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

El Patronat es considerarà a si mateix convocat i constituït vàlidament, amb caràcter universal, per tractar qualsevol assumpte de la seva competència, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i acceptin de fer-ho per unanimitat.

Article 24.- Sessions de Patronat. Adopció d'acords i impugnacions

Els acords es prendran per majoria relativa de vots, a raó d'un vot per cada Patró assistent salvant el vot de qualitat que té el/la President/a en cas d'empat. D'aquesta norma se n'exceptuen els acords que tinguin per objecte la modificació dels estatuts, la dissolució, la fusió o l'escissió de la Fundació, el gravamen i l'alienació de part dels béns i/o drets fundacionals, així com la resta dels casos en que els presents Estatuts o la Llei exigeixin un quòrum de majoria absoluta del nombre de membres del Patronat presents.

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.

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.

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

Qualsevol membre del Patronat pot impugnar judicialment els acords i els actes dels òrgans de la Fundació que siguin contraris a la Llei, la Carta Fundacional o els Estatuts, o puguin ocasionar un perjudici greu a la Fundació. L'acció d'impugnació caducarà al cap d'un any comptat a partir de la data en que s'hagi adoptat l'acord o dut a terme l'acte.

Article 25.- Llibres d'actes i certificats.

Els acords del Patronat seran consignats en les actes de les sessions, que estendrà el/la Secretari/a amb el vist-i-plau del/de la President/a.

Les certificacions dels acords seran lliurades pel/per la Secretari/a amb el vist-i-plau del/de la President/a.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

Article 26.- Supòsits de quòrums i majories qualificades a les sessions del Patronat.

El nomenament, cessament o reelecció del/ de la President/a, del/ de la Vicepresident/a del/de la Secretari/a, del/la Tresorer/a i del/de la Secretària adjunt/a, així como també el nomenament, cessament o reelecció dels Patrons, haurà de figurar en l'ordre del dia d'una reunió convocada amb aquesta finalitat.

A l'esmentada reunió hi hauran de concórrer, necessàriament com a mínim cinc Patrons, i els acords respectius requeriran del vot favorable de la majoria absoluta del nombre de membres del Patronat presents.

Si no s'assolissin els quòrums previstos, la reunió es convocarà de bell nou en el mateix acte per tal que tingui lloc en un termini no superior als set dies naturals següents i, en aquest cas, els acords seran vàlids amb l'assistència de la meitat del nombre de membres del Patronat i el vot favorable de la majoria dels assistents.

Article 27.- Funcions del Patronat.

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu correspon al Patronat:

- a) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, rendes i béns de que disposi la Fundació.
- b) Designar les vacants de Patrons segons lo establert en els articles 16 i 17 i el que es disposi legalment.
- c) Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes, davant de l'Estat, Comunitats Autònomes, Províncies, Municipis, Autoritats, Centres, Organismes, Tribunals, Magistratures, Corporacions, Societats Jurídiques i privades, exercint tots els drets accions i excepcions i seguint tots els tràmits, instàncies i recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris.
- d) Adquirir i acceptar béns i drets per la Fundació fent tota mena d'actes i contractes de compra, possessió administració, alienació i gravamen de béns mobles i immobles sense perjudici de sol·licitar l'autorització del Protectorat quan fora preceptiu.
- e) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altre producte o benefici que es derivi de l'activitat de la Fundació, del seu patrimoni i actius.
- f) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses prèvies per recaptar, administrar i protegir els fons que en cada moment compti la Fundació.
- g) Fer les obres necessàries per la conservació i millora del seu patrimoni, reparar i construir els edificis que cregui necessaris per tal de dur a terme les finalitats fundacionals i compliment de la normativa urbanística vigent



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

en cada moment i adjudicar les obres sense necessitat de concurs, subhasta, licitació o autorització prèvia.

- h) Exercir totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels drets de la Fundació.
- i) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació i establir els reglaments interns de tota mena que consideri adients.
- j) Nomenar i cessar lliurament al Director General, personal directiu, docent, facultatiu, administratiu i auxiliar, assenyalar-ne els sous, honoraris i gratificacions.
- k) Assignar algunes de les facultats precedents que siguin delegables legalment a un o uns Patrons.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat en els supòsits que sigui legalment preceptiva.

Article 28.- Obligacions del Patronat.

El Patronat està obligat a:

- a) Conservar íntegrament la dotació fundacional en el seu conjunt, sempre i quant no es justifiqui de forma fefaent que en casos determinats aquesta conservació és greument perjudicial per la Fundació.
- b) Fer complir estrictament els fins fundacionals d'acord amb allò establert en els Estatuts de la Fundació.
- c) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni fundacional, mantenint plenament la seva productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.
- d) Formular anualment inventari i comptes anuals tancats a 31 de desembre, de manera que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació en aquesta data.
- e) Elaborar anualment una Memòria de les activitats realitzades durant l'any i de la gestió econòmica del patrimoni, en forma suficient per conèixer i justificar el compliment dels fins fundacionals i dels preceptes legals.
- f) Practicar anualment la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior i formular el pressupost corresponent a l'exercici actual.
- g) Portar els registres i comprovants de comptabilitat necessaris per garantir la veracitat dels documents abans citats, concordant en tot cas a les normes de comptabilitat general espanyola i a les exigències de la normativa fiscal, tot allò d'acord amb el volum del seu patrimoni i de la naturalesa de les activitats en cada moment.
- h) Sol·licitar l'autorització dels Protectorat en els supòsits establerts en la Llei de Fundacions.

De cada reunió, el secretari/a 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.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/a 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 de del moment de la inscripció.

Article 29.- Recursos per efectuar les seves activitats.

Per a la realització de les seves finalitats, la Fundació compta amb els recursos següents:

- a) Aportacions, subvencions, auxilis i donacions d'entitats públiques o privades i de particulars.
- b) Productes i rendiments dels seus béns i drets.
- c) Qualsevol altre que pugui correspondre a la Fundació, d'acord amb les lleis.

Article 30.- Pressupost anual.

L'exercici econòmic de la Fundació coincideix amb l'any natural, que comença el dia 1 de gener i acaba el dia 31 de desembre.

Abans de l'inici de cada any, es formarà un pressupost on s'especificaran els ingressos i despeses, que haurà de ser aprovat pel Patronat.

Durant l'exercici econòmic el Patronat podrà acordar modificacions al pressupost, sempre que aquestes siguin necessàries o convenientes per tal d'acomodar-lo a les despeses i/o actuacions fundacionals que hagin de ser ateses.

Article 31.- Règim comptable.

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

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.

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



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

- 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 dels comptes anuals.

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.

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.

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 15 dies a comptar des 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.

CAPÍTOL V.- PERSONAL AL SERVEI DE LA FUNDACIÓ

Article 32.- Personal

El Patronat pot nomenar lliurement el personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, i auxiliar que sigui necessari per a la realització de les finalitats de la Fundació. La prestació de serveis d'aquest personal a la Fundació restarà sotmesa a la legislació civil, mercantil, o laboral, segons escaigui.



Fundació Benèfica Privada
Barnola-Vallribera, Sant Josep

CAPÍTOL VI.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, FUSIÓ, AGREGACIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 33.- Modificació dels estatuts, fusió, agregació.

La Modificació dels estatuts, la fusió, escissió, dissolució, extinció o l'agregació a una altra entitat fundacional hauran de ser acordades pel Patronat amb un quòrum mínim de quatre vots a favor en el cas de ser set membres i de cinc en el cas de ser nou membres els qui formen el Patronat, el qual en cada cas n'haurà de motivar la necessitat o la conveniència, i hauran de ser autoritzades pel Protectorat d'acord amb la legislació vigent.

Article 34.- Extinció de la Fundació i destinació del patrimoni.

La Fundació solament s'extingirà per impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins, ja sigui per la pèrdua de patrimoni o per les causes establertes a la normativa vigent.

L'extinció de la Fundació serà acordada pel Patronat amb un quòrum mínim de quatre vots a favor en el cas de ser set membres i de cinc en el cas de ser nou, havent-se de justificar la necessitat o conveniència de l'extinció tenint en compte la voluntat fundacional expressa o assumible.

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i els passius, la qual es durà a terme per part del Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o, si s'escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a:

- a) Una Fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, designada pels Estatuts o per la Carta Fundacional i, si no s'ha fet, amb preferència per les del seu mateix domicili o si no hi ha per les de la comarca amb finalitats anàlogues. En tot cas les entitats destinatàries del patrimoni hauran d'ésser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
- b) Altres entitats que autoritzi el Protectorat, si hi manquen les entitats a que fa referència l'apartat precedent.

Si no es poden fer una cessió global, es procedirà a la liquidació dels actius i els passius, i l'haver que en resulti se li donarà l'aplicació establerta per l'apartat número tres.



Fundació Benèfica Privada

Barnola-Vallribera, Sant Josep

CAPÍTOL VII. DIRECTOR GENERAL

Article 35.-El director o directora general.

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 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.

El director general disposarà de l'oportuna escriptura de poders que legitiimi les seves actuacions amb tercers; respondrà per seu càrrec i gestió davant del Patronat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La Fundació resta sotmesa a les funcions tuitives i de control atribuïdes al Protectorat per la Llei i disposicions concordants, i les normes dictades en el seu desplegament; en conseqüència, el Patronat haurà de demanar autorització o consentiment, o donar compte o justificació en tots el supòsits que determinen les expressades disposicions.

I perquè així consti als efectes legals oportuns, signo el present amb el vist i plau del Sr. President del Patronat, a Sabadell, a 20 de desembre de 2012.

El Secretari
Josep Argemí Santamaria



V.P. El President
Joan Manau Valor



Hi es la signatura del compareixent.

ÉS CÒPIA SIMPLE ELECTRÒNICA
(Amb valor merament informatiu)