



H100376-208

## ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA PRÉSIDENT AMAT ROUMENS

---

### **CAPÍTOL I – Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic**

#### *Article 1 - Naturalesa, denominació i durada*

La **FUNDACIÓ PRIVADA PRÉSIDENT AMAT ROUMENS** 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 troba subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb vocació de permanència i de durada indefinida.

#### *Article 2 - Domicili*

El domicili de la Fundació es fixa a Terrassa, al carrer Campiones Olímpiques, núm. 36, sense perjudici que el Patronat pugui acordar el seu establiment on millor convingui.

#### *Article 3 - Àmbit d'actuació*

La fundació exerceix les seves funcions assistencials i d'atenció directa majoritàriament a Catalunya, i de forma especial a la ciutat de Terrassa i al seu àmbit comarcal.

Tanmateix, la Fundació promourà la col·laboració i l'intercanvi d'experiències en tot allò relatiu al coneixement vinculat a la seva finalitat, sense limitació geogràfica.

#### *Article 4 - Règim jurídic*

La Fundació té capacitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar, sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents i les disposicions contingudes als Estatuts presents.

El compliment de la voluntat fundacional i de tot el que fa referència a la Fundació queda confiat exclusivament a la consciència i lleial saber i entendre del Patronat al qual es confia el seu govern, sempre d'acord a la legislació vigent aplicable a les Fundacions de caràcter privat.

### **CAPÍTOL II – Finalitats fundacionals i activitats**

#### *Article 5 - Finalitats fundacionals*

La finalitat de la Fundació - consistirà en proporcionar activitat laboral i/o formació cultural i professional, així com serveis d'atenció individualitzada a persones amb discapacitat prioritàriament intel·lectual, així com també física o sensorial o amb malaltia mental, amb capacitat suficient de present o de futur per al desenvolupament de tal activitat; tot això amb l'objectiu final i específic d'aconseguir tant com sigui possible, amb la preparació personal i cures d'adaptació oportunes, lliur promoció professional i millora de qualitat de vida.

#### *Article 6 - Activitats*

La finalitat fundacional es durà a terme mitjançant la realització per part de les persones discapacitades de les activitats que es relacionen, sense perjudici d'altres que se'n puguin establir o concretar amb el mateix objectiu:

- Indústria manufacturera
- Moviment de terres i perforacions. Explanacions i canteres.
- Edificacions. Demolicions, estructures de fàbrica i formigó, estructures metàl·liques, tasques de paleta, arrebossats, revestiments, paviments, soïats i enrajolats i aïllaments i impermeabilitzacions.
- Hidràuliques. Subministraments i sanejaments, canals, sèquies i desaigües, proteccions de marges i canallitzacions i obres hidràuliques sense qualificació específica.
- Vials i autopistes. Senyalitzacions i abalisaments vials. Obres vials sense qualificació específica.
- Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica.
- Instal·lacions mecàniques. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica.
- Especials. Pintures i metal·litzacions, ornamentacions i decoracions. Jardineria i plantacions, restauració de bens immobles històric-artístics, i instal·lacions contra incendis.
- Serveis. Sanitaris, conservació i manteniment de bens immobles, neteja i higienització, manteniment de bens d'equip i instal·lacions i altres serveis.
- Impressió digital i confecció de suports d'imatge sobre tèxtil i altres materials.
- Rentatge de vehicles.
- Comerç de flors i plantes i serveis de floristeria.
- Serveis de restauració i distribució d'àpats.

Per aconseguir els seus objectius, la Fundació podrà crear els centres i establiments laborals i les activitats docents i socials que consideri o cregui convenientes, així com serveis i activitats complementàries.

0073029



480370589

Com a acció d'assistència complementària i mentre ho permeti la capacitat econòmica de la Fundació, aquesta donarà suport i conduirà les iniciatives que els mateixos treballadors amb discapacitat emprenguin de cara a la seva convivència i desenvolupament fora del Centre, que tendeixin a llur realització personal, tant en l'aspecte familiar i laboral com social en general.

Per a l'obtenció dels seus fins, la Fundació es podrà valer dels tècnics, instructors i altre personal especialitzat o no, que el Patronat consideri oportú

La Fundació té el doble caràcter de servei i promoció, i pot actuar en cada cas conforme a l'activitat que requereixi l'objecte fixat a l'article anterior.

Tanmateix, el doble caràcter expressat, no pressuposa el seu funcionament simultani, sinó la possibilitat d'exercir activitats d'un o altre caràcter segons les necessitats concretes de cada moment, apreclades lliurement per l'Òrgan de Govern de la Fundació.

#### *Article 7 - Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats*

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat es destinaran 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, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Per al finançament de l'acompliment del seu objecte i de les seves finalitats, la Fundació comptarà amb mitjans propis i podrà, però, rebre o concertar ajudes, suports, subvencions, dotacions o donacions de tota classe, amb qualsevol persona física o jurídica, ja sigui privada o pública.

#### *Article 8 - Regles bàsiques per a la determinació de beneficiaris.*

##### *8.1 Regles bàsiques*

Els criteris per a la determinació dels beneficiaris prioritzaran una acció positiva en favor de les persones amb discapacitat i es basaran en l'objectivitat, els principis d'igualtat, imparcialitat i la no discriminació per raó de sexe, creences, raça i procedència social.

Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones o col·lectius que siguin objecte de les seves finalitats o qualsevol altres que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individualment ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d'us ni gaudir dels beneficis o ajudes que la fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

##### *8.2 Recursos complementaris*

El Patronat podrà confeccionar i aprovar normes complementàries d'aquests Estatuts que regulin el procediment per a la realització de les seves activitats, la relació de la Fundació amb els seus beneficiaris i personal auxiliar o d'altres aspectes que es considerin oportuns, sempre amb subjecció als presents estatuts i a les lleis aplicables.

### **CAPÍTOL III – Règim econòmic**

#### *Article - 9 Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques*

##### *9.1 Patrimoni de la Fundació*

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals.

El patrimoni està integrat:

1. pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
2. per tots els bens i drets susceptibles de valoració econòmica que la Fundació adquireixi, accepti o rebí amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
3. per tots els rendiments, fruits i productes, i els altres bens incorporats al patrimoni per qualsevol títol o concepte.

##### *9.2 Aportacions rebudes*

La Fundació, podrà acceptar i rebre per a l'augment del seu capital fundacional, per al millorament i ampliació o tan sols per a la seva aplicació als fins fundacionals, bens procedents d'ajuts, suports, aportacions, dotacions, donacions, llegats o herències, tant d'entitats públiques com privades, o de qualsevol benefactor.

##### *9.3 Excedents*

La Fundació podrà destinar, si cal, els excedents d'ingressos a incrementar el capital fundacional, ho i respectant els límits legalment establerts.

##### *9.4 Aplicació de bens i rendes*

Els bens i rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits, d'una manera directa i immediata, sense interposició de persones, a la realització dels fins fundacionals.

##### *9.5 Conversió del valor patrimonial*

En qualsevol moment i sempre que calgui, la Fundació podrà fer –segons el que aconsellin les conjuntures econòmiques- les modificacions, conversions o transformacions que estimi necessàries o convenientes en les inversions del patrimoni



HC0370270

fundacional a fi d'evitar que aquest, malgrat mantenir el seu valor nominal, es reduïxi en el seu valor efectiu o poder adquisitiu.

És condició essencial d'aquesta Fundació, que els seus bens es conservin i els seus productes s'inverteixin de la manera que el Patronat determini, sempre defensant el patrimoni així constituït.

#### 9.6 - Ingressos per a les activitats

A més de la dotació fundacional aportada per l'entitat fundadora en la carta fundacional, la Fundació comptarà amb els ingressos següents:

- a. Els donatius o aportacions vinculades a accions de mecenatge i convenis que pugui obtenir de persones físiques o jurídiques privades
- b. Les subvencions, ajudes, bonificacions o aportacions de qualsevol mena que les Administracions Estatal, Autonòmica i Local puguin establir, i si s'escau, concedir, a favor de les activitats que la Fundació desenvoluparà.
- c. Els ingressos derivats de l'activitat productiva de la Fundació.
- d. Les possibles quotes a satisfer pels assistits o els seus familiars en concepte de serveis bàsics o complementaris.
- e. Els bens que la Fundació adquireixi en el futur per qualsevol dels mitjans admesos a dret i d'acord amb els Estatuts presents.

#### 9.7 - Custòdia del patrimoni

Per tal d'assegurar la guarda dels bens constitutius del patrimoni de la Fundació, s'observaran les regles següents:

- a) Els bens immobles i drets reals s'inscriuran al registre de la Propietat a nom de la Fundació.
- b) Els valors i metàl·lic, els títols de propietat, els resguards de dipòsit i qualsevol altre document acreditatiu del domini, possessió, us, gaudi o qualsevol altre dret del qual sigui titular la Fundació, es dipositaran al seu nom a l'entitat financera que el Patronat determini.
- c) Els altres bens mobles, la titularitat dels quals ostenti la Fundació, seran custodiats en la forma que determini el Patronat.
- d) Tots els bens de la Fundació s'inventariaran en un llibre de Registre del Patrimoni, que estarà a càrrec del Secretari del patronat en el qual es consignaran les circumstàncies precises per a la seva identificació i descripció.

#### 10 - Disposició i deure de reinversió

##### 10.1 - Actes de disposició o gravamen

L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional es farà a títol oneros i respectant les condicions dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut serà reinvertit en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats, o en la millora dels béns de la Fundació.

#### *10.2 - Justificació dels actes de disposició o gravamen*

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 - Comunicació*

El Patronat comunicarà al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

#### *10.4 - Autorització*

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a. si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
- b. si el donant ho ha exigit expressament,
- c. si ho estableix una disposició estatutària
- d. si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

#### *10.5 - Modificacions en les inversions*

El Patronat podrà 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.

#### *10.6 - Majoria qualificada*

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 de 2/3 parts i el compliment dels requisits legalment previstos.

#### *Article 11 - Regim comptable i documental*





### 11.1 - Llibres

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

### 11.2 Formulació dels comptes anuals

El Patronat de la Fundació farà l'inventari i formularà 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 es tancarà el 31 de desembre de cada anualitat.

### 11.3 Contingut dels comptes anuals

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 es completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i es detallaran les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i es concretarà el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, així com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació, i si és el cas, aquelles actuacions que hagin exigít formalitzar Declaracions Responsables o autoritzacions del Protectorat.

### 11.4 Termini aprovació i presentació dels comptes anuals

El Patronat aprovarà dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals seran presentats 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 Informe sobre inversions financeres temporals

El Patronat haurà 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 Auditoria de comptes

Els comptes anuals seran sotmesos 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 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 l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

#### *11.7 Pressupost: informació econòmica de gestió*

La Direcció serà responsable del mantenir un sistema d'informació permanentment actualitzat respecte les magnituds econòmiques i socials de la fundació, orientat a l'avaluació del necessari equilibri patrimonial, a la gestió econòmica i social de les activitats i a facilitar la presa de decisions.

Cada any la Direcció elaborarà un pressupost ordinari d'ingressos i despeses per a l'exercici següent, que serà sotmès al coneixement i aprovació del Patronat.

El pressupost contindrà la totalitat d'ingressos i despeses esperades per a l'exercici generades pel patrimoni i les activitats de la Fundació calculades amb criteri prudent i previsor i serà confeccionat respectant plenament els principis i normes de valoració comptable i amb una estructura adequada a les necessitats funcionals a criteri de la Fundació.

Durant el curs de l'exercici, el Patronat podrà introduir al pressupost les modificacions que cregui convenientes, a fi d'ajustar-lo a les necessitats i atencions que calgui cobrir. Quan s'aprovin projectes que comportin despeses extraordinàries, caldrà confeccionar també pressupostos extraordinaris.

#### *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 i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.





H00370092

- d) Els ingressos derivats de convenis, acords i contractes –inclosos els contractes de patrocini– amb entitats públiques o privades per cobrir projectes o esdeveniments puntuals o conjunts d'actuacions o activitats.

*Article.13 Aplicació obligatòria*

La Fundació destinarà al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta haurà de ser destinada o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat haurà d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat decidirà 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 dels òrgans*

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.

#### **CAPÍTOL IV.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT**

*Article. 16 El Patronat*

El Patronat és l'òrgan corporatiu que regirà i serà responsable màxim del govern i administració de la Fundació a la qual representa d'acord amb la llei i aquests Estatuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

## *Article 17. Composició del Patronat*

### *17.1 – Composició*

El Patronat estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 18 membres.

Els membres del Patronat estarà compost de la següent forma:

- (a) Fins a 15 patrons, per les persones físiques o jurídiques que designi la "Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa".
- (b) Fins a 3 patrons, per les persones físiques o jurídiques que designi, en el seu cas, el propi Patronat per majoria de dues terceres parts dels membres del Patronat. Els patrons hauran de ser persones que estiguin o hagin estat vinculades amb les activitats que conformen la finalitat fundacional per haver promogut, gestionat o participat, d'alguna manera, en activitats iguals o anàlogues.

### *17.2 - Requisits per ser Patró persona física o representant de Patró persona jurídica*

Podrà ser patró persona física o representant de patró persona jurídica, qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar bens i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socio-econòmic o per delictes de falsedat. Els patrons estaran subjectes a les causes d'inhabilitació que estiguin establertes en la legislació vigent.

### *17.3 Revocabilitat de nomenament de representant d'Entitat*

Les persones jurídiques, que formin part del Patronat podran revocar en qualsevol moment el nomenament de la persona física que els hagi de representar i fer-ne un de nou.

## *Art. 18 Durada i exercici del càrrec*

### *18.1 Durada del càrrec de patró*

La durada del càrrec de Patró s'estableix en sis anys renovables, de forma indefinida.

### *18.2 Cessament de patró o representant*

Els patrons que, per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa (article 17.1.a) o pel propi Patronat (article 17.1.b), segons qui el vagi nomenar, pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït.



Els representants de Patrons que, per qualsevol causa, cessin en el seu càrrec seran substituïts per nomenament de la persona jurídica a qui representen.

La Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa i el Patronat d'aquesta fundació podran, en qualsevol moment, revocar i procedir a un nou nomenament en substitució dels patrons de la fundació previstos en l'article 17.1.a i 17.1.b, respectivament.

#### 19 - *Gratuitat*

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.

#### Article 20 - *Facultats i Delegació de Funcions*

##### 20.1 - *Facultats del Patronat*

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.

##### 20.2 - *Delegació de funcions*

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) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- c) 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.
- d) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- e) La fusió, l'escissió o dissolució de la fundació, i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- f) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- g) Els actes que requereixen l'adopció i formalització d'una declaració responsable i la pròpia adopció i formalització de la declaració.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

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 - Sessió ordinària*

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

##### *21.2 - Sessió extraordinària*

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

##### *21.3 - Reunions no presencials*

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 a la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

##### *21.4 - Convocatòria*

La reunió s'ha de convocar almenys amb 10 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, excepte en supòsits d'urgència que decidirà el President del Patronat en quin supòsit el termini de convocatòria serà de 3 dies.

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.

La convocatòria s'ha de convocar sempre que ho sol·licitin una quarta part dels seus membres. La sol·licitud s'ha d'adreçar al president o a la persona legitimada per a fer la convocatòria i ha d'incloure els assumptes que s'hagin de tractar.



H00370004

La reunió del Patronat es podrà celebrar en un lloc diferent al domicili de la fundació.

#### *21.5 Acords sense reunió*

Excepcionalment, per aquells casos no recollits a les facultats indelegables del Patronat en que calgui adoptar acords amb caràcter d'urgència i que, a criteri del President/a, no justifiquin per ells mateixos la convocatòria d'una reunió, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió de vot per correspondència postal, comunicació telemàtica, o qualsevol altre mitjà, garantint els drets d'informació i de vot i deixant constància documental, amb garantia d'autenticitat, de la informació tramesa i del dret i exercici del vot

#### *Article 22 - Càrrecs*

La Presidència del Patronat correspondrà a qui designi el Patronat d'entre els seus membres.

El Patronat podrà designar un vicepresident primer i un vicepresident segon.

En el supòsit de que formi part del Patronat, es designarà per a aquest càrrecs a les persones que ocupin els mateixos càrrecs en el Patronat de la "Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa".

El Patronat, nomenarà un secretari, ja sigui d'entre els seus membres o, si s'escau, acollint-se a la figura de secretari no patró contemplada a l'article 24 d'aquests Estatuts.

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) 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.

Els vicepresidents, d'haver-se nomenat, substitueixen al President amb les seves mateixes funcions en cas d'absència del mateix.

#### *Article 24 - El secretari o secretaria*

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 o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a si aquest ha estat nomenat.

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

El secretari/ària podrà no tenir la condició de Patró, si el Patronat així ho decideix per motius de millor organització i desenvolupament de les funcions d'aquest càrrec.

En cas d'absència del Secretari, el Patronat designarà un secretari substituït d'entre els seus membres, les funcions del qual recauran al vocal més jove dels que constitueixen el Patronat.

#### *Article 25 - Constitució del Patronat*

##### *25.1 - Constitució del Patronat*

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.

Si la Fundació ha nomenat un director o gerent, i aquest no és patró, podrà assistir amb veu, però sense vot a les reunions del Patronat quan hi sigui convocat.

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

##### *25.2 - Delegació de vot*

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

#### *Article 26 - Adopció d'acords*

##### *26.1 - Majoria ordinària*

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. sense perjudici dels supòsits de majoria qualificada que es regulen en el següent apartat i en altres supòsits dels presents Estatuts.

##### *26.2 - Majoria qualificada*

Serà necessari el vot favorable de dues terceres (2/3) parts dels membres del Patronat per adopció dels acords previstos:





- a. En l'article 20.2 en els apartats (a), (e) –excepte que es tracti de cessió parcial de bens i -(h) d'aquests Estatuts.
- b. En l'article 20.2 apartat (g), sense computar els patrons que no puguin votar per raó del conflicte d'interessos.
- c. En l'article 10.6 d'aquests Estatuts.
- d. En els demés supòsits que es prevegi aquesta majoria en els presents estatuts

#### 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 constaran totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

#### Article 28 Conflicte d'interessos

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a :

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte de llurs finalitats objectius.
- b) No fer us 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.
- c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagin tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- d) No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades per 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 el Protectorat quan això ho exigeixi la llei.
- e) No adquirir participacions en societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades per

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 el Protectorat quan això ho exigeixi la llei.

- f) No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades per 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 el Protectorat quan això ho exigeixi la llei.

#### *Article.29 - Cessament*

##### *29.1 - Causes de cessament*

Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents.

- a. Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b. Incapacitat o inhabilitació.
- c. Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d. Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e. Renúncia notificada al Patronat.
- f. Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g. Per incompliment manifest de les obligacions com a membre del Patronat, quina circumstància serà apreciada per la resta de Patrons per majoria qualificada de 2/3 parts dels seus membres.
- h. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

##### *29.2 Renúncia*

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.

#### **CAPITOL V. Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions**

##### *Article 30 - Consells*

##### *30.1 Òrgans d'administració*



La Fundació podrà constituir tots aquells òrgans consultius que consideri necessari per al desenvolupament de la seva acció social i haurà de fer-ho sempre que així ho exigeixi la normativa específica de cada servei.

#### *Art. 31 - Còrrecs Directius*

##### *31.1 - Director gerent*

El Patronat podrà nomenar un director o gerent que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró.

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

El director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu, però sense vot.

##### *31.2 - Altres directius o apoderats*

El patronat podrà nomenar o apoderar altres directius d'acord a les necessitats funcionals específiques de la Fundació que consideri prou justificades.

#### *Article 32 - Modificacions estatutàries i estructurals, fusió i dissolució*

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26.2 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 33 - 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. Per acord del Patronat amb una majoria qualificada de 2/3 parts dels seus membres.
- d. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

#### *Article 34 - Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni*

##### *34.1 - Acord qualificat*

La dissolució de la fundació requereix acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26.2 d'aquests Estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

*34.2 - Dissolució i cessió global del patrimoni*

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 preferentment a la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, Fundació Cultural Caixa Terras i la Fundació President Torres Falguera en els percentatges que es creguin adients o, en el cas que no sigui possible, a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques, totes elles preferentment de la ciutat de Terrassa o de la Comarca del Vallès Occidental. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

*34.3 - Impossibilitat de cessió global*

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulti se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 34.2.

*34.5 - Adjudicació del romanent*

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

