PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

ESTEBAN CUYAS HENCHE - NOTARIO DE TERRASSA - ULTIMI PRIUS FIDE

JN0284512

ESTEBAN CUYÁS HENCHE
NOTARIO
Rambla d´Egara, nº 197
Tel. 93 789 24 11 Fax. 93 789 11 21
08224 TERRASSA (Barcelona)
e-mail: notaria@notariacuyas.com

ESCRIPTURA D'ELEVACIÓ A PUBLIC D'ACORDS SOCIALS (MODIFICACIÓNS D'ESTATUTS)

NÚMERO MIL NOU-CENTS SIS. ----------

A Terrassa, la meva residència, a nou de setembre de dos mil vint-i-sis. ----------

Davant meu, **ESTEBAN CUYÁS HENCHE**, Notari del Il·lustre Col·legi de Catalunya, ----------

C O M P A R E I X: ----------

El senyor XAVIER QUERALT BLANCH, major d'edat, veí a aquests efectes a Terrassa, amb domicili a la Rambla Egara, número 340, amb D.N.I. número 46.326.413-C. ----------

Les circumstàncies personals d'estat civil, veïnatge i domicili resultin de llurs manifestacions i on quan a la seva identificació per l'exhibició del document d'identitat aportat. ----------

I N T E R V É en qualitat de President del Patronat en nom i representació de la **FUNDACIÓ ESPECIAL LaFACT"**, domiciliada a Terrassa, Rambla Egara número 340, abans FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA

CAIXA TERRASSA, amb domicili a Terrassa, Rambla d'Ègara, número 340; constituïda el dia 23 de maig de 2013 mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona José-Alberto Marín Sánchez, número 1.910 de protocol, adoptada la seva actual denominació en escriptura de fusió de fundacions per mi autoritzada el dia sis de setembre de 2023, número 2016.----------

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.770.-----

Té el C.I.F. número G-66055302. ----------

He comprovat telemàticament que l'esmentat NIF no ha estat revocat.----------

- Va ser nomenat President del Patronat per acords presos el dia 17 d'abril de 2020, elevats a públic en escriptura autoritzada pel notari de Terrassa, senyor Fernando Pérez-Sauquillo Conde el dia 30 d'abril de 2020, degudament inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.----------

- Està especialment facultat per aquest acte i executa els acords adoptats el dia **vint d´abril de dos mil vint-i-sis** pel Patronat de la Fundació, segons és desprèn de la certificació emesa pel senyor

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

ESTEBAN CUYAS HENCHE - NOTARIO DE TERRASSA - PRIUS FIDE

Sergi Artigas Barceló, amb el vistiplau del President senyor Xavier Queralt Blanch, Secretari i President respectivament del Patronat, els signatures dels quals conec i legitimo.----------

El senyor compareixent **em lliura en aquest acte la CERTIFICACIÓ**, la qual **deixo protocol·litzada** a aquesta matriu per a ser inserida en els còpies que és lliurin de la present.----------

A l'efecte del previst en l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, he consultat la Base de dades de l'Agència Notarial de Certificació del Consell General del Notariat, d'on resulta la seva titularitat de l'entitat. Se'm manifesta que el que resulta d'aquesta consulta SI coincideix amb la realitat.----------

Sota la meva fe i responsabilitat, el jutjo amb facultats dispositives i capacitat legal per a l'atorgament de la present escriptura de d'ELEVACIÓ

A PÚBLICS D'ACORDS SOCIALS i, a aquest efecte,----

A T O R G A----------

PRIMER.- El compareixent, en els termes en què intervé, ELEVA A PÚBLIC els acords adoptats pel Patronat de la FUNDACIÓ en sessió celebrada el **quinze de juny dos mil vint-i-sis,** segons consta a la certificació que és protocol·litza, que es donen per reproduïdes per a evitar repeticions innecessàries.

SEGON.- Se sol·licita la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre de Fundacions pertinent.

AIXI HO DIU I ATORGA----------

Faig l'advertiment legal que les dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, en ser necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al previst en la normativa prevista en la legislació notarial de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se el atorgant obligat a facilitar les seves dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades no seria possible autoritzar o intervenir el

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar o intervenir el present document públic, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries, totes elles autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En conseqüència com Notari adverteixo que haig de realitzar les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria.----------

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi.

Adverteixo que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a Terrassa, Rambla Egara 195-197. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.----------

Les dades seran tractades i protegits segons la Legislació Notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.-------

De conformitat amb l'article 17 bis de la Llei del Notariat, jo el Notari, DONO FE:----------

- Que compareixent, tal com intervé, al meu judici, té capacitat i legitimació per a aquest

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

04/2026

ESTEBAN CUYAS HENCHE - NOTARIO DE TERRASSA - NIHIL PRIUS FIDE

atorgament.----------

- Que el consentiment ha estat lliurement prestat.----------

- Que el present atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del atorgant.----------

Li llegeixo el present instrument, de conformitat a l'article 193, paràgraf segon del Reglament Notarial, havent comunicat el seu contingut amb l'extensió necessària per al total coneixement del seu abast i efectes. Tot això per la seva opció, prèvia renúncia al dret de fer-ho per si, que expressament adverteixo; ho troba conforme amb la seva voluntat, es ratifica i signa amb mi, el Notari, que DONO FE del consignat en la seva part pertinent en el present instrument públic sense base de quantia, i que queda estès en quatre folis de paper timbrat d'us exclusivament notarial, el present, i els tres anteriors correlatius en ordre, de la mateixa sèrie, l'expressió informàtica de la

qual queda incorporada dins del termini reglamentari i sota el mateix número, en el corresponent protocol electrònic, jo el Notari, EN DONO FE.=----------

Segueix la signatura del compareixent. Signat. Firma del Notari Autoritzant.- Rubricat i segellat.

DILIGÈNCIES D´INCORPORACIÓ, COMPROVACIÓ I DIPÒSIT DE L´INSTRUMENT NÚM. 1906/26----------

Jo, ESTEBAN CUYÁS HENCHE, Notari de l´Il·lustre Col·legi de/d´ CATALUNYA, dono fe d´haver efectuat les actuacions següents:----------

1.- La incorporació íntegra d´aquesta matriu al protocol electrònic.----------

2.- La comprovació de la seva concordança amb el protocol en paper.----------

3.- El dipòsit, amb signatura electrònica qualificada, d´aquesta matriu a la seu electrònica del Consell General del Notariat, que em retorna el hash 12C00742CC01A156E9EFC2A32DF1A58B corresponent a la matriu, i el hash C71F99F1298E7D6AD9240576604A6831 corresponent als units.----------

Amb la qual cosa, dono per concloses aquestes diligències, del contingut de les quals, així com del fet que queden esteses en aquest i únic foli de

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

paper timbrat notarial, DONO FE.----------

Signat: ESTEBAN CUYÁS HENCHE. Rubricat i segellat.----------

DOCUMENTS UNITS: ----------

En Sergi Artigas Barceló, en representació de Medtech Innovation on Advanced Medicine, S.L.U., actuant com a Secretari del Patronat de la **Fundació Especial LaFACT**, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.770, amb seu a Rambla d'Ègara, 340, de Terrassa i amb C.I.F. G-66055302.

CERTIFICA

I.- Que en data vint d'abril de dos mil vint-i-sis es va a celebrar, a l'edifici situat a la Rambla d'Ègara, 340, de Terrassa, una reunió del Patronat, degudament convocada, amb assistència, presents o degudament representats de tots els patrons, els noms dels quals figuren a la llista d'assistents de la pròpia Acta i sota la Presidència del Sr. Xavier Queralt Blanch en representació de la Fundació Cecot Innovació, actuant com a Secretari el Sr. Sergi Artigas Barceló en representació de en representació de Medtech Innovation on Advanced Medicine, S.L.U.

II.- A la reunió es va adoptar, entre d'altres que no els contradiuen ni modifiquen, els següents acords:

Aprovació de la modificació dels articles 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 i 32; incorporació d'un nou article 33 i, en conseqüència reenumeració dels següents articles que passen a ser els articles 34, 35 i 36 dels Estatuts Socials i d'un text refós dels estatuts socials que incorpori le esmentades modificacions.

PRIMER.- S'aprova per unanimitat modificar els articles 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 i 32; incorporar un nou article 33 i, en conseqüència reenumerar els següents articles que passen a ser els articles 34, 35 i 36 dels Estatuts Socials, que passen a tenir la redacció que es fa constar en el text refós al qual ens referirem posteriorment.

Pel que fa a la justificació de les modificacions dels estatuts acordades, es fa constar expressament que no hi ha hagut en cap moment la voluntat contràriasals canvis acordats per part dels fundadors d la fundació, ni existeix cap limitació estatutària al respecte.
Pel que fa a l'article 1, la modificació introdueix una referència expressa a la integració funcional de la Fundació Especial LaFACT dins l'ecosistema LaFACT, juntament amb la Fundació LaFACT Factoria Social de Terrassa. Aquesta incorporació respon a la conveniència d'adequar el text estatutari a la realitat organitzativa i relacional actual de l'entitat, reforçant la coherència institucional i la possibilitat de coordinació entre entitats vinculades.
Respecte de l'article 3, es redefineix l'àmbit d'actuació, substituint la referència més àmplia als municipis de Catalunya vinculats històricament a l'antiga Caixa per una formulació centrada en Terrassa i el seu àmbit territorial dins del Vallès Occidental. La justificació d'aquest canvi és dotar l'article d'una redacció més precisa, actual i alineada amb l'àmbit territorial efectiu de desplegament preferent de les activitats fundacionals.
Quant als articles 5 i 6, es produeix una actualització rellevant de les finalitats fundacionals i de les formes d'actuació. D'una banda, s'amplien i expliciten àmbits d'actuació com la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual, la sostenibilitat ambiental, l'empresa social i la innovació social i recerca aplicada. De l'altra, es substitueix una enumeració tancada d'activitats per una regulació més oberta i flexible, que permet el desenvolupament d'activitats directes, socioempresarials, de col·laboració amb tercers, de cessió d'espais, de subscripció de convenis i de participació en programes europeus i internacionals. La justificació és adaptar els estatuts a un model d'actuació més transversal, contemporani i sostenible econòmicament.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

Pel que fa als articles 11, 12 i 13, s'introdueixen ajustos en matèria de règim econòmic, control i transparència. En concret, es reforça el sistema de rendició de comptes amb la previsió d'auditories internes periòdiques, balanç social, indicadors d'impacte i publicació anual d'aquests elements; s'amplia també la regulació de les fonts d'ingrés, incorporant expressament els ingressos derivats de les activitats socioeconòmiques i dels fons europeus o internacionals. La justificació és reforçar la transparència, la traçabilitat de l'impacte i la diversificació de recursos de la Fundació.
En l'àmbit de la governança, els articles 16, 29, 32 i el nou article 33 introdueixen millores significatives. L'article 16 afegeix el codi de conducta financera i estableix la revisió periòdica dels codis interns; l'article 29 reforça el règim de conflicte d'interessos, amplia les cauteles posteriors al cessament i incorpora el canal de denúncies; l'article 32 regula de manera més completa les comissions i l'òrgan de control intern, incloent-hi composició, funcions i eventual participació d'un membre extern; i el nou article 33 preveu consells assessors i mecanismes d'escolta i participació.
En relació amb la composició i funcionament del Patronat, els articles 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 també resulten modificats. Entre altres aspectes, s'incrementa el nombre màxim de patrons fins a 17, s'introdueixen criteris de diversitat i idoneïtat, es detalla amb més precisió el sistema d'elecció i renovació de patrons, s'amplien les facultats indelegables del Patronat, s'intensifica la periodicitat de les reunions ordinàries, es regula amb més detall el règim dels càrrecs de presidència, vicepresidència i secretaria, s'ajusta el règim de constitució i adopció d'acords, i es perfila amb major precisió la funció executiva de la direcció o gerència. La justificació és reforçar la professionalització, la seguretat jurídica i l'eficiència del funcionament intern dels òrgans de govern.
Finalment, amb la incorporació del nou article 33, els anteriors preceptes finals passen a ser els articles 34, 35 i 36, i s'hi introdueix també un ajust material rellevant en el destí del patrimoni romanent, que passa a preveure preferentment la Fundació LaFACT Factoria Social de Terrassa. La justificació és, d'una banda, ordenar sistemàticament el text refós incorporant la nova regulació sobre participació i, de l'altra, actualitzar la referència a l'entitat preferent destinatària del patrimoni en cas d'extinció.

SEGON.- Amb la finalitat de donar compliment al que es disposa a l'article 335-1.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'acorda per unanimitat aprovar el text refós dels Estatuts de la Fundació, els quals a partir d'ara tindran la següent redacció:

"ESTATUTS"
ÍNDEX
CAPÍTOL I. - DENOMINACIÓ, NATURALESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUCIÓ I RÈGIM JURÍDIC
Article 1. Naturalesa, denominació i durada
Article 2. Domicili
Article 3. Àmbit d'actuació
Article 4. Capacitat jurídica i mecanismes de control
CAPÍTOL II. - FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS
Article 5. Finalitats fundacionals
Article 6. Activitats
Article 7. Regles bàsiques pera l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris
CAPÍTOL III. - RÈGIM ECONÒMIC
Article 9. Patrimoni de la Fundació
Article 10. Disposició i deure de reinversió
Article 11. Règim comptable i documental
Article 12. Rendes i altres ingressos anuals

Article 13. Aplicació obligatòria
Article 14. Despeses de funcionament
Article 15. Participació en societats
CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 16. La governança
Article 17. El Patronat
Article 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre
Article 19. Durada i exercici del càrrec
Article 20. Responsabilitat
Article 21. Facultats i delegació de funcions
Article 22. Règim de convocatòria
Article 23. Càrrecs
Article 24. El President o Presidenta
Article 25. El Vicepresident o Vicepresidenta
Article 26. El Secretari o Secretaria
Article 27. Constitució del Patronat i adopció d'acords
Article 28. De les actes
Article 29. Conflicte d'interessos
Article 30. Cessament
CAPÍTOL V. ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 31. El Director o gerent
Article 32. Comissions i Òrgan de control intern
Article 33. Consells assessors i participació
CAPÍTOL VI. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ.
Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 35. Causes de dissolució
Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

CAPÍTOL I. - DENOMINACIÓ, NATURALESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUCIÓ I RÈGIM JURÍDIC

Article 1. Naturalesa, denominació i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La Fundació es configura com a fundació especial d'acord amb el que preveu la legislació catalana i estatal sobre caixes d'estalvis, per ser receptora de béns provinents del patrimoni de l'antiga «Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa».

La Fundació es denomina Fundació Especial LaFACT.

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

La Fundació Especial LaFACT s'integra funcionalment en l'ecosistema LaFACT, juntament amb la Fundació LaFACT Factoria Social de Terrassa, amb la qual comparteix objectius d'interès general i pot coordinar actuacions en els termes previstos en aquests estatuts.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Terrassa, Rambla d'Ègara, núm. 340.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya i, de forma especial, a la ciutat de Terrassa i al seu àmbit territorial dins del Vallès Occidental.

Article 4. Capacitat jurídica i mecanismes de control.

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, derivada de la transformació de la Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa i la inscripció en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Atès el seu caràcter de Fundació especial, de conformitat amb l'article 67 del Decret legislatiu 11/2008, d'11 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, i la disposició final tretzena, punt tercer, de la Llei 9/2012, del 14 de novembre, de reestructuració i

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

ESTEBAN CUYAS HENCHE
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE TERRASSA

resolució d'entitats de crédit, el control de la Fundació especial el porta a terme la Generalitat de Catalunya, mitjançant:

a) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fundacions en els termes de la legislació civil de Catalunya.

b) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de caixes d'estalvis respecte a l'objecte, activitat, continuïtat i pressupost.

El Patronat posarà èmfasi en la supervisió, el control i la transparència de les activitats de la Fundació.

La Fundació es regeix per les declaracions que conté la carta fundacional, per les disposicions legals que li són aplicables, 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 Especial LaFACT es constitueix amb la finalitat d'administrar els fons per a obra social de l'antiga Caixa d'Estalvis «Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa» que li han estat assignats i donar continuïtat a la tradició d'obra social d'aquesta entitat i, de manera especial, de l'antiga Caixa d'Estalvis de Terrassa, de la qual vol esdevenir hereva, amb fidelitat als principis que han configurat la seva actuació al llarg de la història i adequant-los a les noves circumstàncies. La Fundació desenvoluparà una actuació caracteritzada per la diversitat i la complementarietat, en els àmbits social, assistencial, cultural, formatiu, cívic, de promoció econòmica i mediambiental, directament o mitjançant la col·laboració amb entitats i institucions, amb l'ànim de participar activament en la vida social i cultural dins del seu àmbit d'actuació.

Especialment, la Fundació té per objecte:

a) El servei a la cultura i a l'educació, així com llur promoció.

b) Proporcionar serveis d'assistència directa o indirecta per a la gent gran o per a altres persones amb dependència.

c) Fomentar la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual, amb un èmfasi especial en la inserció laboral com a principal mitjà per assolir-ho.

d) Fomentar la conservació del medi ambient i la sostenibilitat de l'entorn natural.

e) Promoure l'empresa social com a font de diversitat i de generació de recursos complementaris als que presta l'Administració pública.

f) Promoure la innovació social, la recerca aplicada i la transferència de models metodològics en els àmbits de la inclusió social i laboral, la cultura i l'atenció a la gent gran, impulsant la generació i difusió de coneixement útil per a la transformació social.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions i, específicament, sobre fundacions especials, realitzant les activitats relacionades amb les finalitats fundacionals o que en siguin complementàries o accessòries.

Aquestes activitats podran estar directament vinculades a les finalitats fundacionals o podran ser de caràcter socioempresarial destinades a obtenir recursos econòmics per a la Fundació.

A aquests efectes, s'entén que les activitats són de caràcter socioempresarial quan estan destinades a cobrir necessitats socials peremptòries, quan es realitzen amb una mirada social incorporant persones amb discapacitat intel·lectual o en risc d'exclusió, o quan actuen amb estrictes codis ètics, socials i de qualitat per aconseguir recursos econòmics per a la Fundació.

La Fundació desenvolupa les activitats de les formes que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

(1) Directament per la Fundació, en instal·lacions pròpies o alienes.

(2) Mitjançant la Fundació LaFACT Factoria Social de Terrassa. La fundació «Fundació Privada President Amat Roumens, avui Fundació LaFACT Factoria Social de Terrassa» té també el seu origen en l'Obra Social de l'antiga Caixa Terrassa i és, per tant, una entitat complementària de la Fundació i una aliada natural.

(3) Participant o col·laborant en el desenvolupament de les activitats d'altres entitats culturals, assistencials o socials, de qualsevol classe, que serveixin a les finalitats perseguides per la Fundació.
(4) Mitjançant la cessió temporal d'edificis, béns i instal·lacions a entitats culturals o socials.
(5) Subscrivint convenis, acords i contractes amb altres entitats.
(6) En l'àmbit cultural la Fundació promourà la participació en programes europeus i internacionals, xarxes de cooperació i projectes de transferència de coneixement, així com la captació de recursos de la Unió Europea i d'organismes multilaterals, per reforçar les finalitats fundacionals.
Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals
Les rendes i els altres ingressos que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. La Fundació pot realitzar i subscriure tot tipus d'activitats econòmiques, 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 les persones que estiguin dintre del seu objecte social i les vinculades a activitats anàlogues a les expressades a l'article número 6 que el Patronat consideri oportunes.
CAPÍTOL III. - RÈGIM ECONÒMIC
Article 9. Patrimoni de la Fundació
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:
(1) Per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional. Els béns dotacionals provenen de l'antiga Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa.
(2) Per tots els béns i drets susceptibles de valoració econòmica que la Fundació adquireixi, accepti o rebi amb la finalitat d'incrementar la seva dotació inicial.
(3) Per tots els rendiments, fruits, rendes i altres ingressos obtinguts per qualsevol títol o concepte que, per acord del Patronat, es destinin a incrementar la dotació de la Fundació, així com per aquells que s'incorporin al patrimoni de la Fundació per qualssevol títol o concepte.
(4) Pel fons especial que, en el seu cas, s'hagi constituït per cobrir el manteniment de les despeses ordinàries de l'obra social, d'acord amb el que preveu la normativa sobre fundacions especials continguda en la legislació catalana sobre caixes d'estalvis.
Article 10. Disposició i deure de reinversió
10.1. La totalitat dels béns que integren el patrimoni fundacional siguin dotacionals o no, només poden ser alienats o gravats a títol onerós 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. Aquesta limitació no s'aplicarà al fons especial afecte al manteniment de les despeses de la Fundació.
10.2. Si concorren circumstancies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronal, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de comptar amb l'autorització del Protectorat. Amb aquesta finalitat, ha d'aportar a aquest 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.
10.3 En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a quinze mil euros (15. 000), s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els cent mil euros (100.000) i no és superior a dos-cents mil euros (200. 000 €), el Patronat, abans de la perfecció del contracte ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la Fundació. Si el valor de mercat supera els dos-cents mil euros (200.000 €), l'operació exigirà autorització prèvia del Protectorat. En ambdós supòsits, s'ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris econòmic financers i de mercat. Se

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

ESTEBAN CUYAS HENCHE - NOTARIO DE TERRASSA - NIHIL PRIUS FIDE

n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

10.4. Les persones que hagin intervingut en representació de la Fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.

10.5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la Fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

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

a) Si es tracta de béns dotacionals.

b) Si el donant ho ha exigit expressament.

c) Si ho estableix una disposició estatutària.

d) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.7. Si, en el termini de dos mesos a comptar a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el Protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el Protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

10. 8. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de 2/3 parts dels seus components i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari; també formularà, aprovarà i presentarà els comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. L'exercici es tancarà el 31 de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats pels documents i estats que estableix la legislació vigent.

11.4. El Patronat ha d'aprovar, dins 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 trenta dies a comptar de la seva aprovació.

11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat supervisora.

11.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa, que haurà de ser duta a terme en tot cas per un auditor o una firma auditora independent de la Fundació i conforme als requisits establerts a la Llei 21/2014 i a la resta de normativa aplicable. Així mateix, i com a mecanisme de control intern, es duran a terme auditories internes amb caràcter periòdic. L'òrgan de control intern serà l'encarregat de dur-les a terme.

11.7. Anualment la Fundació elaborarà un balanç social de les activitats dutes a terme durant l'exercici, redactat de manera que permeti conèixer i avaluar l'adequació dels resultats assolits a les finalitats fundacionals. Correspon al Patronat aprovar el balanç social anual i acordar els mecanismes per fer-lo públic. En tot cas, se'n farà difusió a través de la pàgina web de l'entitat i es trametrà al Protectorat de la Generalitat.

11.8. El balanç social incorporarà indicadors d'impacte social definits pel Patronat, amb criteris de veracitat, comparabilitat i traçabilitat, i, si escau, amb verificació externa independent.

11.9. El Patronat aprovarà un marc d'indicadors d'impacte i en garantirà la publicació anual a la pàgina web.

Article 12. Rendes i altres ingressos anuals

Les rendes i altres ingressos anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

12.1 Les vendes dels productes i serveis produïts per les activitats socioeconòmiques de la Fundació.

12.2 Les rendes i rendiments produïts per l'actiu.

12.3 Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.

12.4 Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no signifiquin un increment de la dotació.

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

12.6 Els fons europeus i altres aportacions internacionals obtinguts en el marc de programes, convocatòries o consorcis.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si s'han d'integrar a la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors a l'1 per cent 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 del Protectorat, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de trenta dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixen 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 de les finalitats fundacionals.

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 16. La governança

La governança de la Fundació es durà a terme conforme al que disposen les lleis i aquests estatuts.

En particular el Patronat aprovarà:

(1) un codi de bon govern dels òrgans de govern i executius de la Fundació.

(2) un codi ètic expressiu del caràcter i els valors de l'entitat.

(3) un codi de conducta financera que establirà els paràmetres i directrius que la Fundació ha de seguir en totes les operacions de caràcter financer ja siguin d'actiu o de passiu.

Tots aquests tres codis es publicaran a la web corporativa i se'ls donarà la difusió que en cada cas acordi el Patronat. Hauran de ser revisats almenys un cop cada quatre anys.

De la seva aprovació se'n donarà compte al Protectorat de la Generalitat.

Article 17. 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 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

18.1. El Patronat està format per un mínim de 3 i un màxim de 17 membres. que han d'ésser persones físiques i jurídiques públiques o privades. Les privades han de sumar sempre un percentatge superior al 75% del nombre total de patrons.

18.2 Es procurarà una presència equilibrada de gèneres i generacions en la composició del Patronat, així com la màxima diversitat possible.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

ESTEBAN CUYAS HENCHE - NOTARIO DE TERRASSA

18.3 Cal procurar que els patrons siguin entitats i persones rellevants en tasques culturals, científiques, benèfiques, medi ambientals, cíviques, econòmiques o professionals.
Els patrons en tot cas hauran de pertànyer als grups següents:
a) Persones jurídiques públiques o privades, fundadores o de llarga tradició en el govern de l'antiga Caixa d'Estalvis de Terrassa, o entitats públiques de base territorial amb presència a Terrassa o els seus municipis veïns.
b) Persones jurídiques privades que acompleixin activitats de mecenatge i aportin recursos a la Fundació.
c) Persones jurídiques públiques o privades que promoguin activitats similars a les recollides a l'article 6 dels estatuts o que hi estiguin relacionades i que puguin aportar coneixement i sinergies en l'àmbit d'actuació de la Fundació i de les activitats o els programes que es pretenguin acomplir.
d) Persones físiques de reconegut prestigi proposades pel Patronat.
18.4. El nombre de membres a que fan referència les lletres a, de l'apartat 18.3, serà de màxim cinc, pel que fa a la lletra b serà d'un màxim de tres patrons, i pel que fa a les lletres c i d serà de màxim cinc patrons.
18.5. El Patronat inicial és el que es detalla a la carta fundacional.
18.6. El Patronat avaluarà la idoneïtat dels nous patrons del grup d), i la de les persones representants de les persones jurídiques dels grups a, b i c, en funció dels requisits establerts en aquest article, de les seves carreres professionals i de les seves aptituds personals.
Els candidats no idonis a criteri del Patronat no podran representar als patrons dels grups a, b i c.
Article 19. Durada, exercici del càrrec i elecció de Patrons
19.1. Durada del càrrec de patró.
Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de sis anys, i pel que fa als patrons escollits d'entre els grups c) i d) no podran exercir el càrrec més de dos mandats consecutius, mentre que els patrons escollits d'entre els del grup a) i b) 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.
19. 2. Cessaments de patró
Els patrons que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat.
Els representants dels patrons que, per qualsevol causa, cessin en el seu càrrec seran substituïts per nomenament de la persona jurídica a qui representen sempre que hi concorrin les causes d'idoneïtat establertes en el punt 18.3 i 18.6.
19. 3 Gratuïtat
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec, prèvia justificació.
19.4. Elecció
El President obrirà el període d'elecció de patró com a mínim sis mesos abans del venciment del càrrec del patró que ha de substituir. Es confeccionarà una llista de candidats on tots els patrons podran participar incloent-hi el seu candidat i justificant la seva proposta en base els requisits establert en l'article 18. També podran autoproposar-se en el cas que aspirin a la reelecció i aquesta sigui possible segons l'article 19.1.
Un mes abans del venciment s'escollirà per votació secreta el candidat destinat a ocupar la vacant imminent.
19.5 El patronat pot acordar en qualsevol moment el nomenament de nous patrons, respectant en tot cas els límits i requisits establerts en l'article 18 d'aquests estatuts.
Article 20. Responsabilitat
Els patrons responen dels danys que poguessin causar a la Fundació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de les seves funcions, de conformitat amb el que disposa l'article 332-11. 1 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 21. Facultats i delegació de funcions

21. 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.

21. 2. Delegació de facultats

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 dels pressupostos ordinaris i extraordinaris i dels comptes anuals de la Fundació.

(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 la 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 creades per la Fundació.

(g) Iniciar, dirigir, coordinar i decidir en relació al procés de renovació del Patronat.

(h) La designació i substitució dels patrons que formen part del Patronat.

(i) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat i, en el seu cas, d'altres administracions públiques.

(j) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

(k) Els actes que requereixin l'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat i, en el seu cas, d'altres administracions públiques que siguin necessàries o de les comunicacions que s'hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 22. Règim de convocatòria

22. 1. Sessió ordinària

El Patronat s'ha de reunir entre 9 i 12 vegades a l'any.

Les reunions es programaran a principi d'any, i el calendari de totes elles haurà d'estar comunicat a tots els membres del patronat.

22. 2. Sessió extraordinària

El Patronat es reunirà en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu President, tantes vegades com aquest 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 celebrar dins els trenta dies següents a la data de sol·licitud.

22. 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 aquestes reunions no presencials s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

22. 4. Convocatòria

Les reunions del Patronat s'han de convocar respectant el calendari aprovat per tot l'any, i amb una antelació mínima de dos dies respecte de la data prevista per a celebrar-les, llevat del cas d'urgència apreciada pel president, que s'ha de fer constar en la convocatòria.

Qualsevol canvi del calendari de reunions haurà de ser aprovat per patronat no més tard de la reunió anterior a la que es pretén modificar.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

ESTEBAN CUYAS HENCHE · NOTARIO DE TERRASSA · NIHIL PRIUS FIDE

La convocatòria de les reunions correspon al president i ha d'indicar el dia, l'hora i el lloc de la reunió i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'hi han de tractar, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. Si hi assisteixen la totalitat dels patrons, i ho acorden per unanimitat, es poden introduir nous punts en l'ordre del dia i adoptar-ne acords.

Article 23. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president, un secretari i un vicepresident. El president i el vicepresident han de ser elegits entre els membres del Patronat dels grups (c) i (d) de l'article 18 d'aquests estatuts. Així mateix, el Patronat podrà nomenar un secretari d'actes, que podrà no tenir la condició de patró.

Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 24. El President o presidenta

24.1 Procés d'elecció del president.

El president o presidenta es triarà per votació secreta de tots els patrons i per majoria simple.

La votació es produirà en el primer patronat posterior al venciment o cessament del càrrec.

El període de presentació de candidatures s'iniciarà almenys sis mesos abans de finalitzar el mandat.

Les candidatures es presentaran al secretari que serà l'òrgan que vetlli pel procés d'elecció. El secretari les farà conèixer a tots els patrons en la reunió del patronat immediata a la seva presentació i constaran en acta.

El procés de presentació de candidatures finalitzarà deu dies abans de la reunió del patronat en que estigui previst fer l'elecció.

24.2 Facultats del president o presidenta

El president és la més alta representació de la Fundació i té les facultats següents:

Representar institucionalment la Fundació.

Presidir el Patronat, convocar-ne les reunions, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

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.

El President podrà delegar en el vicepresident, secretari o qualsevol patró les facultats anteriorment relacionades.

Article 25. El vicepresident o vicepresidenta

25.1.En el cas d'absència no justificada del president, el vicepresident assumirà totes les funcions pròpies del president, encara que no li hagin estat expressament delegades. Fins i tot la facultat que estableix l'article 22. 2 de convocar una reunió extraordinària.

25.2.En cas que el càrrec de president estigui vacant, el vicepresident no podrà assumir les funcions del president per un període superior als sis mesos que marca l'article 24 per procedir a l'elecció de president.

Article 26. El secretari o secretària

26.1. Convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i signa i certifica n'estén les actes. En les reunions, en cas d'absència del secretari, el Patronat designarà entre els seus vocals un secretari exclusivament per la sessió en curs.

26.2. Vetlla per la conservació i arxiu ordenat de les actes, ja sigui directament o per mitjà del secretari d'actes, quan n'hi hagi.

26.3.Expedeix els certificats que siguin necessaris i en tot cas és el responsable de donar fe davant de tercers dels acords presos pel Patronat.

26.4.Organitza les votacions del si del Patronat, amb especial cura per garantir la confidencialitat en les votacions que siguin secretes.

26:5. Adverteix de la legalitat dels acords presos pel patronat ja sigui directament o amb l'ajuda d'un assessor jurídic.

Article 27. Constitució del Patronat i adopció d'acords

27. 1. Constitució del Patronat

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, personalment, per videoconferència o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons.
Si la Fundació ha nomenat un director o gerent, aquest 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.
27. 2. Delegació de vot
Els membres del Patronat poden delegar el seu vot respecte d'actes concrets a un altre patró mitjançant escrit adreçat al president, secretari o secretari d'actes quan n'hi hagi.
27. 3. 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, sense perjudici dels supòsits de majoria qualificada que es regulen en el següent apartat i en altres supòsits dels presents estatuts.
27. 4. Majoria qualificada
Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres que constitueixen el Patronat per a l'adopció d'acords referents a les següents matèries:
(a) Les previstes en l'article 21. 2 en els apartats (a), (e) excepte que es tracti de cessió parcial de béns, (h) i (i) d'aquests estatuts.
(b) Les previstes en l'article 10.8 d'aquests estatuts.
Article 28. De les actes
De cada reunió, el secretari 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 sol·licitat que en quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. També s'ha d'estendre acta dels acords adoptats sense reunió, en què s'ha de fer constar, a més del contingut de l'acord, el resultat de la votació i el sistema seguit per adoptar-lo.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president 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 que s'acordi una altra cosa al moment d'adoptar l'acord; si els acords són d'inscripció obligatòria, seran executius des del moment en què s'inscriguin.
Les actes han d'estar ben custodiades i restar a la disposició de qualsevol patró que hi vulgui tenir accés.
Article 29. Conflicte d'interessos
29. 1. Els membres del Patronat i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9. 3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, quedaran subjectes en tot cas a allò previst a la normativa d'aplicació quant al conflicte d'interessos i, en particular, a la regulació prevista als articles 312-9, 3, 332-9 i 332-13 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya En qualsevol cas, els membres del Patronat i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9. 3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya:
(a) 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.
(b) No participaran en la presa de decisions respecte les quals puguin resultar beneficiaris, directament o indirecta.
(c) No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
(d) No podran establir amb la Fundació contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners amb la Fundació.
(e) Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312 9. 3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent,

ESTEBAN CUYAS HENCHE - NOTARIO DE TERRASSA - PRIUS FIDE

d'acord amb el que disposa l'article 332-13. 2. La declaració responsable ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 332-13.
(f) Durant els dos anys següents al cessament com a patró tindran la mateixa consideració que els patrons en exercici de les seves funcions, a tots els efectes del que es preveu en aquest article en relació a conflicte d'interessos. Igualment tampoc no podran ser empleats ni desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació durant aquest període de dos anys.
L'Òrgan de Control Intern realitzarà anualment un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.
29-2 La Fundació es dotarà d'un canal de denúncies conforme a la Llei 2/2023, per prevenir, detectar i corregir situacions de conflicte d'interès o irregularitats.
Article 30. Cessament
30. 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) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
(d) Renúncia notificada al Patronat.
(e) Sentencia judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que declari la remoció del càrrec.
(f)Per incompliment manifest de les obligacions com a membre del Patronat, quina circumstància serà apreciada per la resta de patrons per majoria qualificada de dues terceres parts dels seus membres.
(g) Les altres que estableixi la llei.
30. 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 de tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.
CAPÍTOL V. ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 31. El Director o gerent
El Patronat podrà nomenar un director que desenvoluparà 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 considerin 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. Sense perjudici d'altres funcions que li pugui delegar el Patronat, el director podrà:
(a) Exercir les funcions de representació de la Fundació de caràcter ordinari.
(b) A petició del president, elevar al Patronat els informes i propostes que estimi procedents en relació a la bona marxa de la Fundació.
(c) Dictar les ordres i les instruccions que consideri oportunes per a la bona organització i eficaç funcionament de la Fundació
(d) Desenvolupar la filosofia, imatge, polítiques i objectius de la Fundació de conformitat amb les línies aprovades pel Patronat. Formulant els programes i els pressupostos que sotmetrà a l'aprovació del Patronat.
(e) Vetllar pel compliment dels objectius, programes i pressupostos anuals de la Fundació.
(f) Sotmetre a l'aprovació del Patronat l'estructura general de l'organització de la Fundació i disposar la necessària dotació de recursos pera la normal prestació dels serveis.
(g) En l'àmbit dels recursos humans dins de les previsions considerades en el pressupost anual, determinar la plantilla de personal, les atribucions i les condicions de treball del personal, podent contractar i acomiadar empleats d'acord amb la política de nomenaments i retribucions aprovada pel patronat.

(h) En general, exercir totes aquelles facultats i funcions que li delegui el Patronat així com executar i dur a terme els acords -que prengui el referit òrgan.

Article 32. Comissions i Òrgan de control intern

32. 1- Comissions

El patronat es podrà organitzar en comissions, les quals podran exercir les facultats delegades pel propi patronat amb caràcter exprés i de manera fefaent. Tot això, amb excepció de les facultats indelegables a les quals es refereix l'article 21. 2 dels presents estatuts

32. 2 - Òrgan de control intern

(a) La Fundació es dotarà d'un òrgan de control intern que tindrà encomanada la funció de controlar la gestió, i la regularitat dels processos i els procediments d'actuació, d'acord amb les indicacions del patronat, les lleis, els estatuts, i els reglaments i els codis interns.

En tot cas ha de vetllar per tal que l'activitat de la Fundació, així com els processos i els procediments necessaris per a dur-la a terme es desenvolupin sota criteris de qualitat, transparència, no-discriminació, eficàcia, i eficiència.

(b) Estarà integrada per quatre patrons designats pel Patronat.

(c) Addicionalment el Patronat podrà aprovar la incorporació de com a màxim un membre extern de ple dret, amb dret de veu i vot, sempre que per la seva trajectòria professional aporti coneixements vàlids per a l'Òrgan de Control Intern. El membre extern: podrà ser retribuït però en tot cas li seran aplicables les normes sobre conflictes d'interessos previstes en l'article 29; no podrà exercir les funcions de president de l'òrgan; serà computable a efectes de quòrum previst en el punt (f); s'escollirà per un període de dos anys, renovable una sola vegada fins a un màxim de quatre anys

(d) L'òrgan de control intern elegirà un/a president/a i un/a secretari/ària. El president haurà de ser forçosament patró i el secretari podrà no tenir la condició de patró.

(e) El president convocarà les reunions, en el format que cregui convenient, un mínim de dues vegades a l'any.

(f) Per a la vàlida constitució de l'òrgan de control intern es requerirà la presència, almenys, de la meitat més un dels seus membres.

(g) Vetllarà de forma particular que la Fundació tingui un codi de Conducta Financera, Codi de Bon Govern i Codi Ètic, que aquests codis siguin degudament actualitzats conforme la llei aplicable i els valors i costums de la nostra societat, i pel bon compliment d'aquests codis.

(h) Serà responsable de contractar i supervisar l'auditor extern i de realitzar totes les tasques d'auditoria interna que consideri necessàries.

(i)Vetllarà pel compliment i la difusió pública dels Fins Fundacionals de la Fundació. Per aquest fi aprovarà els indicadors necessaris per fer-ne un seguiment i control, assegurant-se de la seva veracitat, fiabilitat i representativitat, així com de la seva correcta publicació a la pàgina web.

(j) Informarà periòdicament al Patronat de la seva tasca i serà responsable de la comunicació al Protectorat de la Generalitat de tota la informació requerida legalment en el seu àmbit d'actuació

Art. 33. Consells assessors i participació

33.1. El Patronat podrà crear consells assessors en els àmbits d'inclusió, cultura i gent gran, o en aquells altres que consideri adients, per canalitzar la participació d'entitats, professionals, usuaris i famílies.

33.2. Aquests consells tindran caràcter consultiu, funcionaran conforme al reglament intern aprovat pel Patronat i elevaran propostes i informes no vinculants.

33.3. La Fundació podrà establir mecanismes d'escolta periòdica —enquestes, audiències públiques i processos deliberatius— per a la millora contínua dels programes.

CAPÍTOL VI. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que s'estableix en l'article 27.4 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts si convé a l'interès de la Fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

ESTEBAN CUYAS HENCHE - NOTARIO DE TERRASSA

Article 35 Causes de dissolució
La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
(1)impossibilitat de donar compliment a les finalitats fundacionals, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
(2) il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència terme.
(3) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
(4) Les altres que estableix la llei.
Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni
36. 1. Acord qualificat
La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27.4 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat i, en el seu cas, també estarà sotmès al control dels departaments competents de la Generalitat de Catalunya.
36. 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 LaFACT Factoria Social de Terrassa 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 vigent.
36. 3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulti se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 36.2.
36. 4 L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

TERCER.- Facultar al president i el secretari del Patronat, indistintament, perquè incorporin al text refós aquells ajustos merament formals, gramaticals, de puntuació, numeració, concordança, estil o sistemàtica que siguin necessaris, sempre que no alterin el contingut material dels acords adoptats pel Patronat.

QUART.- En relació a l'execució i a la formalització dels acords anteriors, s'acorda por unanimitat facultar indistintament i tan àmpliament com calgui al president i el secretari del Patronat, per tal que cada un d'ells pugui comparèixer davant de notari i atorgar els documents públics o privats que considerin convenients, fins i tot d'esmena o rectificació, i realitzar tot allò que calgui per obtenir la inscripció dels referits acords en els registres públics corresponents.

III. Que l'acta de la sessió, pel que fa als acords que certifico, fou aprovada al final de la mateixa reunió del Patronat per unanimitat dels assistents i signada pel president i secretari.

I per a que així consti, expedeix la present certificació a Terrassa, vint d'abril de dos mil vint-i-sis, amb el Vist-i-plau del President de la Fundació.

EL SECRETARI

Sr. Sergi Artigas Barceló
En representació de Medtech Innovation on Advanced Medicine, S.L.U.

Vist-i-plau EL PRESIDENT

Sr. Xavier Queralt Blanch
En representació de la Fundació Cecot Innovació

ES COPIA de la matriu corresponent que figura en el meu protocol de l'any en curs, i a utilitat de "FUNDACIO ESPECIAL LAFACT", lliuro aquesta còpia autèntica estesa en dotze folis, el present i els onze anteriors correlatius en ordre i de la mateixa serie, a Terrassa a vint-i-dos de setembre de dos mil vint-i-sis. EN DONO FE.-

