

ES COPIA SIMPLE



JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ
NOTARIO
Rambla de Catalunya, 47 - Principal
08007 Barcelona
☎: 93 488 18 58 📠: 93 488 15 04
✉: juan@castro-girona.com

**ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS DE MODIFICACIÓ
ESTATUÀRIA I RENOVACIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ.**

NÚMERO QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA.-----

A **Barcelona**, la meva residència, a **dotze de desembre de
dos mil dinou.-----**

Davant meu, **JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ**,
Notari de l'Illustre Col·legi de **Catalunya.-----**

=== COMPAREIX ===

La **SENYORA PEPA PICAS CENTELLAS**, major d'edat,
casada, advocada, amb domicili a aquests efectes a Barcelona,
carrer Vila i Vilà nº 16 (08004) y con D.N.I y N.I.F. número
36.552.551-P.-----

Consten les seves circumstàncies personals per les seves
manifestacions.-----

=== INTERVÉ ===

En nom i representació de l'entitat "**FUNDACIÓ PRIVADA
LLUÍS ARTIGUES**", domiciliada a Barcelona, carrer Vila i Vilà, núm.
16, i titular del NIF G-64827876; constituïda per temps indefinit
mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor
Enrique Hernández Gajate, el 14 de març de 2008, número 762 del

seu protocol; modificats els seus Estatuts parcialment mitjançant escriptura atorgada davant el mateix Notari, Sr. Hernández Gajate, el 27 de maig de 2008, número 1374 del seu protocol. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2454. -----

Modificats parcialment i refosos els seus Estatuts mitjançant escriptura autoritzada per la meva companya de residència, senyora Almudena Elena Castro-Girona Martínez, el dia 28 de novembre de 2012, número 1448 de protocol, complementada per escriptures per mi autoritzades els dies 20 de març i 3 de juny de 2013. -----

Actua degudament legitimada per a aquest acte en virtut de: ---

- Els acords adoptats pel Patronat de la Fundació en la sessió de data 24 d'octubre de 2019, de la qual m'entrega dues certificacions, expedida per la compareixent, com a Secretària del Patronat, amb el vistiplau del President del mateix, Senyor Pere Benito Ruiz, les signatures dels quals legitimo per ser conegudes per mi. Em fa entrega de dites certificacions que deixo incorporades a la present matriu. -----

- I la seva condició de Secretària del Patronat, pel qual va ser designat en els acords recaiguts en la indicada reunió del Patronat en el precedent paràgraf que són objecte de la present. -----

Li resulten suficients, al meu judici, les facultats representatives acreditades per a aquest atorgament, en relació i per a l'elevació a públic dels acords objecte de la present. -----



M'assevera la plena vigència de la seva representada i la subsistència del mandat i facultats acreditades, manifestant a més que les dades d'identificació de la mateixa no han variat respecte als consignats. -----

Jo, el Notari, **IDENTIFICO** a la senyora compareixent pel document d'identitat abans esmentat, i la jutjo amb capacitat per, segons intervé, atorgar aquesta escriptura pública, i a l'efecte: -----

=== DISPOSA ===

PRIMER: La senyora compareixent, segons intervé, **FORMALITZA I ELEVA A PÚBLIC** els acords adoptats per unanimitat pel Patronat de la Fundació "**FUNDACIÓ PRIVADA LLUÍS ARTIGUES**", en la seva reunió de data 24 d'octubre de 2019, quines certificacions han quedat incorporades, donant-se aquí per íntegrament reproduïdes, i relatives a:-----

- **Modificació estatutària:** S'aprova la modificació dels Articles 13, 13 i 22 dels Estatuts de la Fundació, amb la redacció que figura en la certificació incorporada. -----

- **Text refós dels Estatuts de la Fundació:** En conseqüència s'aprova la nova redacció del text refós Estatuts de la Fundació i que, d'ara endavant, tindran el redactat en els termes que consten

en els onze folis que a aquest efecte em lliuren -escrits per una sola de les seves cares- que deixo incorporats a la present, donant-se aquí per íntegrament reproduïts.-----

- **Incorporació de nous Patrons:** S'aprova la incorporació de cinc nous Patrons: senyora PEPA PICAS CENTELLAS, senyor JORDI ROMEU BARRERA, senyor SERGE LOUIS BOURGEOIS POGGI, senyor JOAQUIM CORRAL TORRES i senyor RAFAEL FERRER COCH. -----

- **Renovació del Patronat de la Fundació:** Es nomena el nou Patronat pel termini de quatre anys: -----

- President: PERE BENITO RUIZ (DNI 46.400.235-N)

- Vicepresident: ISABEL MONTRAVETA REXACH (DNI 46.305.145-G).-----

- Tresorer: SERGE LOUIS BOURGEOIS POGGI (DNI 25.634.250-Z). -----

- Secretària: PEPA PICAS CENTELLAS (DNI 36.552.551-P). ---

- Vocal: JORDI ROMEU BARRERA (DNI 37.299.055-R). -----

- Vocal: RAFAEL FERRER COCH (DNI 37.250.519-H). -----

- Vocal: ANTONI RODRÍGUEZ SIVERA (DNI 36.497.064-C). ---

- Vocal: JOAN TORRES CAROL (DNI 39.366.623-R). -----

- Vocal: JOAQUIM CORRAL TORRES (DNI 36.552.968-B). -----

- Vocal: CARLOS FRANCISCO (i no únicament Carlos como per error figura a la certificació incorporada) RODRÍGUEZ PARDO (DNI 13.271.835-F). -----



Tots ells, majors d'edat, presents -llevat de qui es dirà a continuació- van acceptar els càrrecs, compromentent-se a exercir-los fidel i diligentment, manifestant no incórrer en cap tipus d'incompatibilitat, així com acomplir els requisits establerts en l'art. 332-3.2 Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.-----

El senyor Carlos Francisco Rodríguez Pardo va acceptar en document separat, el qual em serà aportat per a la seva incorporació. -----

SEGON.- INSCRIPCIÓ: Faig a la senyora compareixent l'advertència de l'obligació d'inscriure la present en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

=== ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ ===

Així l'atorga una vegada le vaig fer de paraula les altres reserves i advertències legals. -----

Protecció de dades de caràcter personal: -----

La persona compareixent queda informada del següent: -----

Les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta notaria, són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es

preveu 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 els atorgants obligats a facilitar les dades personals, i estant informats que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. -----

La finalitat del seu tractament és complir la normativa per a autoritzar el present document, 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, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries 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. -----

El notari realitzarà 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 a complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi. -----



Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. -----

Les dades seran tractades i protegides 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. -----

El/s interessat/s presta/en el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc per al tractament de les seves dades i per al lliurament de les còpies d'aquest document públic, lliurades segons la legislació notarial. -----

Li vaig advertir del dret que té a llegir aquest instrument públic per si mateix, del que no va utilitzar, fent-ho jo, el Notari, íntegrament i en veu alta, prestant el seu consentiment la compareixent, que signatura amb mi.-----

I jo, el Notari, de la identitat de la compareixent, de la seva capacitat i legitimació segons el meu parer, de què el consentiment ha estat lliurement prestat i de què l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la mateixa i de tot la resta contingut en aquest instrument públic estès sobre quatre folis de paper d'ús notarial, el present i els tres següents en ordre correlatiu, de la mateixa sèrie, **EN DONO FE.** -----

Está la firma de la senyora compareixent. Signat JUAN CASTRO-GIRONA MARTINEZ.. Rubricat i segellat. -----

DILIGÈNCIA.- L'estenc jo, JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ, el Notari autoritzant, per a fer constar que deixo incorporats a la present documents comprensius de l'acceptació del senyor Carlos Francisco Gutiérrez Pardo com a Patró, així com que no es troba incurs en incompatibilitats legals i que compleix amb els requisits legals establerts, les signatures dels quals legitimo en sengles documents, que m'ha estat aportats en el dia d'avui. -----

I no tenint res més a fer constar, estenc aquesta diligència, i jo, el Notari, en dono fe del seu total contingut, a Barcelona, a setze de desembre de l'any dos mil dinou. Signat JUAN CASTRO-GIRONA MARTINEZ.. Rubricat i segellat. -----

SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS



La senyora, PEPA PICAS CENTELLAS, amb DNI 36,552.551-P, actuant com a Secretaria del Patronat de la **FUNDACIO PRIVADA LLUIS ARTIGUES**

CERTIFICA :

Que a la reunió del Patronat de data 24 d'Octubre 2019, a la qual van assistir els membres del Patronat segons consta en el llibre d'actes, es van acordar per unanimitat, entre d'altres temes, els següents:

1. **MODIFICAR** la redacció de l'article 13, 14 i 22 dels Estatuts de la Fundació, relatiu a la composició del Patronat, durada, renovació, i càrrecs per a un bon funcionament de l'entitat. La redacció dels articles quedarà de la següent manera:

"Article 13.- Composició del Patronat. Designació

El Patronat està format per un número de membres que no serà inferior a sis ni superior a quinze.

La Fundació SANITARIA SANT PERE CLAVER es reserva el dret a designar, separar i renovar els patrons que ostenten el càrrec de President, Tresorer i Secretari i els restants seran designats per majoria senzilla dels membres del patronat.

L'entitat fundadora perdrà el dret de designar els patrons:

- a) *En cas de dissolució,*
- b) *Per manca d'exercici d'aquest dret en el termini de seixanta dies comptats des del següent a aquell en que fos requerida en forma fefaent pel President de la Fundació. Aquest requeriment és obligatori un cop transcorreguts trenta dies des de la producció de la vacant o el compliment del termini de durada del càrrec, sense que se n'hi hagi comunicat a la Fundació el nomenament o la reelecció.*

En cas de fusió de l'entitat fundadora amb una altre Fundació, el dret es transmetrà a l'Entitat que resulti de la fusió. En cas d'escissió, la facultat quedarà atribuïda en la forma que determini el propi acord d'escissió.

Perdut el dret de designació, separació i renovació de la Fundadora, els patrons seran elegits per majoria senzilla dels membres del Patronat.

Article 14.- Durada del càrrec de Patró i renovació

La durada del càrrec de Patró es de quatre anys i n'és possible la reelecció indefinidament per períodes de igual durada.

Si quedés vacant algun lloc del Patronat abans de finalitzar el termini establert, es nomenarà el seu successor pel temps que li restés a qui hagués substituït i la nominació correspondrà a l'entitat fundadora, si el Patró ha estat designat per la Fundació Hospital Sant Pere Claver o bé per la resta de Patrons, en cas contrari, d'acord amb l'article anterior.

Article 22.- Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un President, un Vice-president i un Tresorer. També ha de nomenar un Secretari, el qual pot no ésser membre del Patronat i, en aquest cas, no té vot, qui s'encarregarà de les funcions pròpies de redactar les actes de les sessions i aquelles altres facultats que s'estimin convenients. Els Patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de Vocals.

Les funcions de cada càrrec seran les habituals del President, del Vicepresident, del Tresorer i del Secretari dels òrgans col·legiats i les altres que assenyalen aquests Estatuts o bé els confereixi el Patronat.

El President del Patronat exercirà permanentment i en funció del seu càrrec la representació del Patronat front a tercers. El Vicepresident substituirà al President quan aquest es trobi absent o malalt.

El Patronat pot delegar les seves facultats que siguin delegables d'acord amb lo previst en la legislació vigent, a favor d'un o més del seus membres i nomenar apoderats.

En particular, pot nomenar un Gerent per a la gestió o representació ordinària de l'Entitat, sens perjudici de totes aquelles altres facultats que decideixi delegar-li, exceptuant aquelles que son indelegables per imperatiu de la Llei. El Gerent pot assistir amb veu i sense vot a les reunions del Patronat. El càrrec de Gerent és incompatible amb el de Patró.

No són delegables, ni poden ésser objecte d'apoderament, l'aprovació dels comptes, la formulació del pressupost, l'alienació o gravamen dels altres béns que formin part del fons fundacional, ni, en general, qualsevol acte per al qual calgui l'autorització o l'aprovació del Protectorat, d'acord amb la legislació vigent en la matèria."

2. **APROVAR** en conseqüència la redacció del text refós dels Estatuts de la Fundació que figuren en full a part, degudament signats pel President i Secretari.
3. **FACULTAR** tan àmpliament com sigui menester, a la Secretaria de la Fundació, Pepa Picas Centellas, perquè compareixi-hi davant Notari a fi d'aixecar escriptura pública que reculli aquests acords i atorgar i firmar quants documents públics i privats siguin necessaris o convenients fins aconseguir la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La qual cosa es fa constar a Barcelona, a 19 de Novembre de dos mil di-nou.



Dr. Pere Benito
President



Senyora Pepa Picas Centellas
Secretaria



ESTATUTS

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, NATURESA JURÍDICA, DOMICILI, ÀMBIT TERRITORIAL I RÈGIM JURÍDIC

Article 1.- Denominació, naturalesa i durada

La Fundació regulada per aquests Estatuts rep el nom de “**FUNDACIÓ PRIVADA LLUIS ARTIGUES**”, és una entitat privada sense ànim de lucre i de caràcter benèfic en l'àmbit assistencial 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 té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2.- Domicili i àmbit territorial

El domicili de l'Entitat es fixa a Barcelona 08004, carrer Vila i Vilà, 16, i la Fundació desenvoluparà les seves activitats a la província de Barcelona.

Article 3.- Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests Estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II.- OBJECTE. FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS

Article 4.- Finalitats fundacionals

La Fundació “**FUNDACIÓ PRIVADA LLUIS ARTIGUES**”, es constitueix per a desenvolupar activitats adreçades a la protecció i a l'assistència mèdica, social i civil de persones afectades de disminucions psíquiques, trastorns mentals i altres malalties psíquiques i neurològiques, per pròpia iniciativa o en virtut de convenis amb altres entitats de finalitats anàlogues. Entre aquestes activitats s'hi entendrà comprès l'exercici de la tutela, la curatela, l'administració de béns de persones incapacitades o en tractaments d'aquesta naturalesa, llur representació davant autoritats administratives, laborals o assistencials i, en general, la gestió d'assumptes de llur interès.

Les activitats relacionades amb els fins de la Fundació seran dutes segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, de les autoritzacions i dels permisos pertinents i per professionals amb la titulació corresponent.

Article 5.- Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

1. La prestació de serveis d'assistència mèdica gratuïta a persones afectades de trastorns mentals a les quals els manquin els mitjans econòmics per obtenir-los.
2. La formació de personal per al tractament d'aquests tipus de malalties i disminucions mitjançant la concessió de beques i ajuts d'estudi i d'investigació, l'edició de publicacions o la contribució al finançament d'activitats d'aquesta naturalesa realitzades per altri.
3. La promoció d'una major consciència social envers els esmentats malalts.
4. La protecció dels interessos de persones sense mitjans exercint-ne la tutela o qualsevol forma de defensa o representació dels mateixos.

Article 6.- Principis rectors sobre la gestió dels serveis i prestació de les activitats fundacionals

La gestió dels serveis i l'activitat que s'hi portarà a terme, estarà sempre presidida, a més a més que per la viabilitat econòmica, pels valors de qualitat del servei, per la promoció de l'autonomia personal, l'atenció personalitzada, la integració social i comunitària, l'eficàcia en la gestió, la transparència i la sostenibilitat.

La Fundació en el desenvolupament de la seva activitat tindrà sempre present els mateixos principis que integren els de la Fundació constitutiva. Aquests principis es basen en els valors socials que estarien representats principalment per la justícia, la solidaritat, i la dignitat de la persona. L'altre nucli de valors seran aquells derivats de la deontologia, principalment de la bioètica, pluridisciplinar i aplicats sempre sota la vessant integral del ser humà des d'una concepció holística.

El Patronat de la Fundació, amb els requisits que estableixen aquests Estatus, pot ampliar o restringir les activitats de la Fundació, sempre que mantinguin una relació substancial amb les finalitats definides.

En tot cas, la definició de les finalitats actuals de la Fundació no ha d'ésser interpretada restrictivament, sinó que s'ha d'entendre referida a tota activitat que tingui relació amb l'atenció social i comunitària de les persones amb risc d'exclusió social i



comunitària, i a tots els mitjans i activitats que puguin contribuir a aquesta finalitat, directa i indirectament.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals seran dutes a terme segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents i per professionals amb la titulació corresponent.

Per al desenvolupament de les seves finalitats, la Fundació tindrà la més àmplia capacitat jurídica per a crear, organitzar, dotar i subvencionar els instruments i entitats que consideri necessaris, per a realitzar actes de disposició i administració sobre els seus béns, per a acceptar herències i donacions i per a celebrar contractes i convenis sense més limitacions que aquelles que estableixi la legislació vigent.

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

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat, així com els possibles rendiments per l'exercici de les seves activitats, s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

Article 8.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Seràn beneficiaris de l'activitat i finalitats de la Fundació preferentment persones o institucions residents a l'àrea metropolitana de Barcelona i, pel que fa a les persones amb malalties neurològiques incapacitants, residents al districte municipal Sants-Montjuïc, d'acord amb els principis d'igualtat, objectivitat i no discriminació, així com altres persones que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individual ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d'ús, ni gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

L'elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL III.- REGIM ECONÒMIC

Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques. Dotació inicial i ampliació d'aquesta

La dotació fundacional es determina en l'escriptura de Fundació. El Patronat podrà ampliar aquest fons amb qualsevol bé adquirit a títol gratuït o oneros, quedant vinculat tot el patrimoni de la Fundació al compliment dels fins fundacionals.

En cas que les aportacions, herències, llegats i subvencions no estiguessin específicament adscrits a la dotació de la Fundació, el Patronat podrà decidir, segons

els seu criteri, entre integrar-los a la dotació o bé destinar-los directament a la realització de les finalitats fundacionals d'acord amb el que disposa la llei.

Article 10.- Ingressos

La Fundació portarà a terme els seus fins amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els donatius, aportacions, herències, llegats i subvencions que rebí per aplicar directament a la seva realització, amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar la Fundació i amb altres que es poguessin obtenir per qualsevol causa.

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals, i en cas de que n'hi hagués, el sobrant dels ingressos de cada exercici, podrà ésser capitalitzat segons acordí el Patronat, dins els límits establerts per la legalitat vigent.

Article 11.- Exercici econòmic. Data d'inici activitats. Règim comptable i documental

L'exercici econòmic serà anual, iniciant-se el primer de gener de cada any i finalitzant el trenta-u de desembre següent. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució i finalitzarà el trenta-u de desembre següent.

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

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

L'exercici s'ha de tancar el trenta-u de desembre.

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

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de



participació, i, si s'escau, la informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte segons la Llei.

11.4. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

CAPÍTOL IV.- PATRONAT. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 12.- El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 13.- Composició del Patronat. Designació

El Patronat està format per un número de membres que no serà inferior a sis ni superior a quinze.

La Fundació SANITARIA SANT PERE CLAVER es reserva el dret a designar, separar i renovar els patrons que ostenten el càrrec de President, Tresorer i Secretari i els restants seran designats per majoria senzilla dels membres del patronat.

L'entitat fundadora perdrà el dret de designar els patrons:

- a) En cas de dissolució,
- b) Per manca d'exercici d'aquest dret en el termini de seixanta dies comptats des del següent a aquell en que fos requerida en forma fefaent pel President de la Fundació. Aquest requeriment és obligatori un cop transcorreguts trenta dies des de la producció de la vacant o el compliment del termini de durada del càrrec, sense que se n'hi hagi comunicat a la Fundació el nomenament o la reelecció.

En cas de fusió de l'entitat fundadora amb una altre Fundació, el dret es transmetrà a l'Entitat que resulti de la fusió. En cas d'escissió, la facultat quedarà atribuïda en la forma que determini el propi acord d'escissió.

Perdut el dret de designació, separació i renovació de la Fundadora, els patrons seran elegits per majoria senzilla dels membres del Patronat.

Article 14.- Durada del càrrec de Patró i renovació

La durada del càrrec de Patró es de quatre anys i n'és possible la reelecció indefinidament per períodes de igual durada.

Si quedés vacant algun lloc del Patronat abans de finalitzar el termini establert, es nomenarà el seu successor pel temps que li restés a qui hagués substituït i la nominació correspondrà a l'entitat fundadora, si el Patró ha estat designat per la Fundació Sanitaria Sant Pere Claver o bé per la resta de Patrons, en cas contrari, d'acord amb l'article anterior.

Article 15.- Gratuïtat

El càrrec de Patró es gratuït, 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, d'acord amb la Llei.

Article 16.- Facultats i delegació de funcions

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

La representació, direcció i administració de la Fundació correspondrà al Patronat i comprendrà totes les facultats necessàries per a la realització de la finalitat fundacional i per tant, per a celebrar tota classe d'actes i contractes sobre els béns immobles i mobles que constitueixen el patrimoni fundacional dins les disposicions estatutàries i legals, per a decidir les activitats fundacionals i per escollir els beneficiaris.

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) Interpretar els Estatuts, desenvolupar-los mitjançant normes reglamentàries i modificar-los d'acord amb les Lleis.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals. Aprovar les memòries, els inventaris, balanços i estats de comptes de formulació anual obligatòria.
- d) Realitzar tot tipus d'actes de negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tot tipus de bens mobles, immobles i valors, sense més formalitats que les establertes en aquests Estatuts i amb l'autorització, quan procedeixi del Protectorat. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica, i la fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.



f) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

g) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i, qualsevol altre producte o benefici derivat dels obtinguts en el desenvolupament del seus fins.

h) Efectuar tots els pagaments necessaris per a atendre les despeses d'administració, finançament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.

i) Realitzar tot tipus d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i estalvi, com obrir, seguir, cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i de crèdit i dipòsit en metàl·lic, valors i imposicions a termini, tot interpretant-ho àmpliament i sense cap limitació.

j) Representar en judici i fora d'ells a la Fundació, mitjançant Procuradors o altres apoderats que podrà nomenar mitjançant l'atorgament dels oportuns poders, davant qualsevol autoritat, Jutjat, Tribunal, Delegacions, Comissions, Juntes, Ministeris, Caixes i Institucions Nacionals, Dependències del Estat, de la Generalitat de Catalunya, Província o Municipi, i qualsevol altre organisme, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.

k)) Decidir, sense més limitacions que les imposades per la normativa legal, sobre el funcionament de la Fundació Privada.

l) Crear comissions o grups de treball, conferint-les-hi les seves característiques pròpies, camp d'actuació i reglaments.

m) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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

Article 17.- Règim de convocatòria

17.1. El Patronat ha de reunir-se necessàriament dues vegades cada any i, en sessió extraordinària, totes les vegades que decideixi el President o quan així ho demanin una quart part dels Patrons. En aquest cas, s'haurà de fer la reunió en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

17.2. La convocatòria l'acorda el President, i es fa mitjançant comunicació amb acusament de rebuda, en la qual s'inclou l'ordre del dia. La convocatòria ha d'esser rebuda per la totalitat dels membres amb quinze dies d'antelació a la celebració de la reunió.

17.3. Nogensmenys, si la quarta part dels Patrons han adreçat requeriment notarial al Patronat sol·licitant la convocatòria i acompanyant l'ordre del dia, i el President no la practica en el termini establert, els sol·licitants tenen dret a practicar-la per pròpia autoritat.

17.4. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al President i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

17.5. El Patronat és correctament constituït si, prèvia la seva convocatòria, hi assisteixen la meitat dels seus membres calculades per excés. També es considera vàlidament constituït, si hi són presents la totalitat dels membres acorden per unanimitat celebrar la reunió. No s'admeten delegacions de presència o de vot. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.



Article 18.- Manera de deliberar i adoptar acords

Els acords del Patronat es prenen per majoria senzilla dels membres presents, si no es prevista altre cosa en aquests Estatuts. En cas d'empat, el President gaudeix de vot de qualitat.

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



Article 19.- Majoria qualificada

Cal l'acord de la meitat més ú dels membres del Patronat per als actes de disposició o de gravamen que es refereixin a béns immobles que formin part dels fons fundacional, tant si forma part de la dotació inicial, com si és adquirit posteriorment i, en general, per a tots aquells actes per els quals la Llei exigeixi l'aprovació del Protectorat.

Article 20.- De les declaracions responsables

L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. Prèviament a l'adopció de l'acord sobre la declaració responsable, els Patrons han de disposar dels informes exigits per la llei i de la resta d'informació rellevant.



Article 21.- 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 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 amb el vist-i-plau 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.

En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància dels acords relatius a declaracions responsables acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels Patrons.

La Fundació ha de portar un llibre d'Actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat, i les certificacions del Llibre d'Actes seran signades pel Secretari, amb el vist-i-plau de President.

Article 22.- Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un President, un Vice-president i un Tresorer. També ha de nomenar un Secretari, el qual pot no ésser membre del Patronat i, en aquest cas, no té vot, qui s'encarregarà de les funcions pròpies de redactar les actes de les sessions i aquelles altres facultats que s'estimin convenients. Els Patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de Vocals.

Les funcions de cada càrrec seran les habituals del President, del Vicepresident, del Tresorer i del Secretari dels òrgans col·legiats i les altres que assenyalen aquests Estatuts o bé els confereixi el Patronat.

El President del Patronat exercirà permanentment i en funció del seu càrrec la representació del Patronat front a tercers. El Vicepresident substituirà al President quan aquest es trobi absent o malalt.

El Patronat pot delegar les seves facultats que siguin delegables d'acord amb lo previst en la legislació vigent, a favor d'un o més dels seus membres i nomenar apoderats.

En particular, pot nomenar un Gerent per a la gestió o representació ordinària de l'Entitat, sens perjudici de totes aquelles altres facultats que decideixi delegar-li, exceptuant aquelles que son indelegables per imperatiu de la Llei. El Gerent pot assistir amb veu i sense vot a les reunions del Patronat. El càrrec de Gerent és incompatible amb el de Patró.

No són delegables, ni poden ésser objecte d'apoderament, l'aprovació dels comptes, la formulació del pressupost, l'alienació o gravamen dels altres béns que formin part del fons fundacional, ni, en general, qualsevol acte per al qual calgui l'autorització o l'aprovació del Protectorat, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.

Article 23.- Conflicte d'interessos

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació, i 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, d'acord amb el que estableix l'art. 332.13.

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3.

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



CAPÍTOL V.- DELS PRESSUPOSTOS. LA COMPTABILITAT I LA RENDICIÓ DE COMPTES

Article 24.- El Patronat s'ha d'ajustar, en les decisions que prengui sobre formació del pressupost, aprovació de l'inventari-balanç i destinació dels rendiments, a les normes legals i reglamentàries en vigor.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals, juntament amb la resta d'informació a què fa referència l'art. 333-8.e, segons s'estableix a l'article 11.3 dels presents Estatuts.



El Patronat ha de retre comptes al Protectorat de la Generalitat en la forma que exigeixen les normes vigents.

CAPÍTOL VI.- EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 25.- Extinció i dissolució

La Fundació es constitueix amb desig de perpetuïtat i sols s'extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins, o per la pèrdua



del seu patrimoni, circumstància que haurà de valorar i aprovar el Patronat per unanimitat, sens perjudici de complir tot el que, per a fer-ho i amb caràcter obligatori, imposi la Llei.

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual ha de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la FUNDACIÓ SANITARIA SANT PERE CLAVER i en el cas que aquesta Institució no ho acceptés, a altres fundacions, entitats públiques o privades sens ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la FUNDACIÓ PRIVADA LLUIS ARTIGUES.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

Les entitats públiques o privades sense afany de lucre a què es destini el patrimoni de la Fundació sempre han de ser entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi en cada moment la legislació fiscal aplicable.

La senyora, PEPA PICAS CENTELLAS, amb DNI 36,552.551-P, actuant com a Secretaria del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA LLUIS ARTIGUES**,

CERTIFICA:

Que a la reunió del Patronat de data 24 d'Octubre 2019, a la qual van assistir els membres del Patronat segons consta en el llibre d'actes, es van acordar per unanimitat, entre d'altres temes, els següents:

1.- Incorporació de nous Patrons.

Es procedeix a incorporar com a nous Patrons en virtut de la modificació d'Estatuts aprovada a les següents persones que estan presents en l'acte;

Senyora Pepa Picas Centellas
Senyor Jordi Romeu Barrera
Senyor Serge Louis Bourgeois Poggi
Senyor Joaquim Corral Torres
Senyor Rafael Ferrer Coch



2. Nova designació de Patronat d'acord amb els nous Estatuts.

Havent entrat nous membres i d'acord amb els Estatuts es nombra el nou Patronat per quatre anys, que estarà integrat per els existents i els nous membres i càrrecs següents:

PRESIDENT: PERE BENITO RUIZ
VICE-PRESIDENT: ISABEL MONTRAVETA REXACH
TRESORER : SERGE LOUIS BOURGEOIS POGGI
SECRETARIA: PEPA PICAS CENTELLAS
VOCAL : JORDI ROMEU BARRERA
VOCAL : RAFAEL FERRER COCH
VOCAL : ANTONI RODRIGUEZ SIVERA
VOCAL: JOAN TORRES CAROL
VOCAL : JOAQUIM CORRAL TORRES
VOCAL: CARLOS GUTIERREZ PARDO



Tots els membres presents accepten ser nous Patrons, els càrrecs atorgats i manifesten que no tenen cap de les incompatibilitats previstes en la Llei, el senyor Carlos Gutierrez (absent) que també ha manifestat la seva intenció de continuar ser membre del Patronat, farà arribar una carta en aquest sentit i que s'incorpora a la present.



3. **FACULTAR** tan àmpliament com sigui menester, a la Secretaria de la Fundació, Pepa Picas Centellas, perquè compareix-hi davant Notari a fi d'aixecar escriptura pública que reculli aquests acords i atorgar i firmar quants documents públics i privats siguin necessaris o convenients fins aconseguir la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La qual cosa es fa constar a Barcelona, a 19 de Novembre de dos mil di-nou.

Dr. Pere Benito
President

Senyora Pepa Picas Centellas
Secretaria

Carlos Lutiérrez Pardo
Cívica. Rep. Argentina, 270, 3ª A 1ª
BARCELONA. - 08022

Sr. D. Pere Benito
Presidente del Patronato
Fundación Privada
Lluís Artigas
Barcelona.

Como vocal del Patronato de la Fundación Privada Lluís Artigas, manifiesto mediante este escrito, mi conformidad a seguir perteneciendo al mencionado Patronato, igualmente en calidad de vocal, durante el próximo periodo.

Atentamente

~~Carlos Lutiérrez Pardo~~



DON CARLOS FRANCISCO
GUTIERREZ PARDO

D.N.I 13.271.835-F.

Que habiendo aceptado mi cargo como Patrono Vocal de la FUNDACIÓ PRIVADA LLUÍS ARTIGUES, me comprometo a ejercerlo fiel y diligentemente, y manifiesto no incurrir en ningún tipo de incompatibilidad, así como cumplir los requisitos establecidos en el arte. 332-3.2 Ley 4/2008 de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.