



05/2020



FN7164547



"CERC@", FUNDACIÓ D'INICIATIVES I PROJECTES SOCIALS I COMUNITARIS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA

ESTATUTS

INTRODUCCIÓ ALS ESTATUTS

CAPITOL I - DENOMINACIÓ, NATURESA, RÈGIM JURÍDIC DOMICILI, PERSONALITAT I CAPACITAT DE LA FUNDACIÓ.

CAPITOL II - FINALITATS, APLICACIÓ DE RECURSOS I ÀMBIT D'ACTUACIÓ.

CAPITOL III - DOTACIÓ PATRIMONIAL I RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ.

CAPITOL IV - ORGANITZACIÓ I GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

CAPITOL V - MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

"CERC@", FUNDACIÓ D'INICIATIVES I PROJECTES SOCIALS I COMUNITARIS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA

ESTATUTS

INTRODUCCIÓ ALS ESTATUTS

Els presents Estatuts responen a la necessitat de transformació de la fins ara Cooperativa d'iniciativa social i no lucrativa Cerc@, en Fundació, atès que respon millor als fins d'interès general d'aquesta organització en l'àmbit territorial de les comarques de Tarragona, formant part del grup de fundacions de l'Associació Coordinadora Sinergia Social, liderat per la Fundació Mercè Fontanilles.

CAPITOL I: DENOMINACIÓ, NATURESA, RÈGIM JURÍDIC, DOMICILI, PERSONALITAT I CAPACITAT D'OBRRAR DE LA FUNDACIÓ.

ARTICLE 1: DENOMINACIÓ I NATURESA DE LA NOVA FUNDACIÓ:

La Fundació resultat de la transformació de la cooperativa Cerc@, es crea amb caràcter indefinit, avalada per la Fundació Mercè Fontanilles i formant part de l'associació coordinadora Sinergia Social, destacant la necessitat d'actuació segons els valors no lucratius en la millora del teixit d'atenció social d'aquest territori, es denomina **"CERC@", FUNDACIÓ D'INICIATIVES I PROJECTES SOCIALS I COMUNITARIS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA**. S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i d'una manera especial, per aquests estatuts.

ARTICLE 2: 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 son d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el patronat en l'exercici de les seves funcions.

ARTICLE 3: DOMICILI.

La Fundació fixa el seu domicili social a Tarragona (43002), al carrer Baró de les Quatre Torres, 22 baixos A i el seu domicili administratiu a efectes de notificacions, al carrer Trajà núm. 14 interior de la ciutat de Barcelona. Aquest domicili podrà ésser traslladat, si així ho creu convenient el Patronat, a qualsevol altre indret del seu àmbit d'actuació preferent, donant-ne compte al Protectorat.



05/2020



FN7164546

**ARTICLE 4: PERSONALITAT JURÍDICA I CAPACITAT D'OBRRAR.**

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per ella mateixa, sense altres limitacions que las establertes per les Lleis i els presents Estatuts. Ningú, ni individual ni col·lectivament, podrà al·legar en front de la Fundació o dels seus òrgans de govern cap dret de gaudir dels beneficis que pugui concedir ni imposar la seva atribució a persones determinades.

CAPITOL II: FINALITATS, APLICACIÓ DE RECURSOS I ÀMBIT D'ACTUACIÓ.**ARTICLE 5: FINALITATS FUNDACIONALS D'INTERÈS GENERAL NO LUCRATIVES I DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS****A nivell assistencial i comunitari:**

- 5.1 Oferir atenció i assistència per a la satisfacció de les necessitats socials de persones i col·lectius, prioritzant les més emergents, en les diferents àrees d'actuació en serveis socials com família i infància, persones grans, dependències, disminucions, malaltia mental, tuteles, des de la gestió, provisió i promoció de tot tipus d'equipaments comunitaris, habitatges i serveis socials (prestacions econòmiques i tècniques d'atenció bàsica o primària, domiciliària, diürna i residencial) així com serveis de formació i inserció socio – laboral o ocupacional i tot tipus de serveis d'acció social, des d'una perspectiva comunitària i de proximitat, orientada a la socialització, a la cohesió social, comptant amb el teixit social i les seves institucions.
- 5.2 Intervenir amb diferents serveis complementaris de recerca, de formació, de sensibilització, de desenvolupament, vers la millora en la prevenció, l'atenció i la promoció social de persones i grups, compartint aquells valors que afavoreixen un estil de vida solidari i participatiu al si de la comunitat, vers la plena realització de les persones.
- 5.3 Millorar el benestar de les persones tenint cura del patrimoni natural i cultural, participant en la seva xarxa de custòdia, d'acord amb els agents i les administracions competents. Així mateix, s'impulsarà la col·laboració en projectes transfronterers amb finalitats de protecció de les persones i del seu entorn natural i cultural, a fi de facilitar el desenvolupament comunitari, l'equilibri territorial i mediambiental així com l' inclusió social.

A nivell interinstitucional i de col·laboració:

- 5.4 Participar en el desenvolupament dels serveis socials, proveint i promocionant equipaments i serveis per a la població, cercant la col·laboració dels diferents agents que intervenen en l'acció social, com les administracions públiques segons àmbits i competències, les persones, els grups i les entitats, especialment les organitzacions d'iniciativa social no lucratives d'interès general o del tercer sector, vers els objectius comuns, comptant també amb "Can Grau" com a espai col·laboratiu i proper a l'entorn, impulsant i realitzant activitats socials i col·lectives, de benestar, d'educació en el lleure social i saludable, així com agroambiental, d'agricultura social, per la creació d'ocupació de persones en risc d'exclusió.
- 5.5 Cercar la complementarietat i la sinergia entre les entitats i les diferents xarxes del sistema de benestar (salut, educació, treball, seguretat social, habitatge, serveis socials, inclosos els serveis socials penitenciaris), així com la interrelació complementària entre:
 - a) Institucions públiques i privades.
 - b) Atenció pública i participació de la societat civil.
 - c) Iniciativa social i metodologia professional.
 - d) Afectats i no afectats.
 - e) Arrelament cultural i diàleg inter-cultural.
 - f) Treballadors i voluntaris.

3

- g) Acció social i serveis bio-psico-sòcio-culturals.
- h) Qualitat del servei i qualitat de l'organització.
- i) Nouvinguts i autòctons

A nivell organitzacional i de funcionament

- 5.6 Desenvolupar una estructura de gestió integral, transparent, al servei de la societat amb tots els recursos humans, materials, funcionals i patrimonials per al desenvolupament tota mena de programes, recursos, centres i entitats, amb una gestió global i, a l'hora, de proximitat, que, des del respecte a la legalitat i als valors humans i socials que la inspiren i orientada a la millora continuada en qualitat, en prevenció de riscos laborals i en medi ambient.
- 5.7 Dotar-se de professionals especialitzats en la direcció, la gestió i la tècnica dels diferents serveis des d'una perspectiva interdisciplinària, valorant la seva iniciativa integradora, el seu compromís lleial, la seva implicació en els fins fundacionals, la seva participació i, especialment, la seva capacitat vers la seva millora contínua i la de l'Entitat.
- 5.8 Donar continuïtat a l'objecte social d'inserció o integració social per a col·lectius en risc d'exclusió i als projectes procedents de la Cooperativa Cerc@ en les matèries o serveis d'atenció domiciliària, inserció sòcio - laboral de persones amb dificultats especials i la prestació de serveis educatius, de formació i d'orientació sòcio - laboral.

En l'elecció concreta dels beneficiaris, el Patronat i, en el seu cas, els altres òrgans de govern de la Fundació, respectaran en tot cas l'interès general i tot allò que estableixi la Llei de fundacions, actuant amb criteris i principis d'igualtat, objectivitat i no-discriminació.

ARTICLE 6: APLICACIÓ DE RECURSOS A LES FINALITATS DE LA FUNDACIÓ.

La Fundació cercarà fons per finançar els projectes i activitats que programi, els quals hauran d'estar directa o indirectament relacionades amb l'article anterior i podran ser realitzades de forma directa o per terceres persones físiques i jurídiques. Per a l'acompliment de les finalitats fundacionals, la Fundació hi aplicarà els següents recursos econòmics, sempre dins dels límits que estableixi la legislació vigent:

- a) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu.
- b) Les donacions, herències, llegats que rebí de persones físiques i jurídiques privades amb l'express destí de ser aplicades a l'objecte de la Fundació.
- c) Les subvencions que rebí de les institucions públiques pels objectius compresos dins de l'objecte fundacional.
- d) Les col·laboracions diverses tant d'entitats públiques com privades mentre no condicioni l'objecte fundacional.
- e) Les remuneracions econòmiques que rebí de les diferents administracions, persones o entitats privades en compensació pels seus serveis, sempre que no desvirtui l'interès general de llurs finalitats d'acord amb l'art. 333-6 de la Llei.
- f) Altres relacionades amb l'acompliment dels fins socials, com la creació i participació en societats o la gestió directa d'activitats econòmiques d'acord amb les limitacions dels art. 333-5i 333-4 de la Llei.

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

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



05/2020



FN7164545



L'aplicació d' almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

ARTICLE 7: ÀMBIT D' ACTUACIÓ.

El seu àmbit d'actuació serà majoritàriament a Catalunya si bé, preferentment, desenvoluparà les seves activitats dins l'àmbit territorial de les comarques de Tarragona sens perjudici de que, per acord del Patronat, i per a millor compliment dels seus fins fundacionals, pugui desenvolupar activitats més enllà d'aquest àmbit d'actuació, ja sigui de l'Estat Espanyol, de les Comunitats Europees o a nivell internacional.

CAPITOL III: DOTACIÓ PATRIMONIAL I RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ.

ARTICLE 8: DEL PATRIMONI I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

El patrimoni de la Fundació pot, queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- b) per tots els bens i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional;
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres bens incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

La dotació inicial podrà ser augmentada posteriorment pels propis fundadors o per terceres persones d'acord amb el Patronat, la qual, d'acord amb l'art. 331-5 de la Llei, s'haurà de notificar al Protectorat en el moment de la presentació dels comptes anuals.

ARTICLE 9: DISPOSICIÓ I DEURE DE REINVERSIÓ.

9.1. Els bens que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres bens aplicant el principi de subrogació real.

9.2. Si es donen les circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració de responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies, i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no reinverteixi, que ha d'estar sempre dins les finalitats de la fundació.

9.3. En tots els casos els actes d'alienació o gravamen de bens immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu

5

de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, 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 i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acreditin que l'operació respon a criteris econòmicofinancers i de mercat se n'exceptuen els actes de bens negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys al preu de cotització.

9.4. Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen, que puguin 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.

9.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconselli la conjuntura econòmica, i permeti la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

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

ARTICLE 10: RÈGIM COMPTABLE I DOCUMENTAL.

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

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

Els comptes anuals formen una unitat i seran integrats per:

- a) El balanç.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu, si s'escau.
- 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'ha de detallar les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.
- f) Qualsevol altre document que la normativa vigent en cada moment especifiqui.

El Patronat ha d'aprovar entre els 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 Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

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

Els esmentats comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.



05/2020



FN7164544

**ARTICLE 11: EXERCICI ECONÒMIC.**

Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada anys i finalitzen el 31 de desembre.

ARTICLE 12: CUSTÒDIA DEL PATRIMONI.

Per tal d'assegurar l'adequada custòdia dels béns constituïts del patrimoni de la Fundació s'observaran les regles següents:

12.1. Els béns immobles i drets reals s'inscriuran al Registre de la propietat a nom de la Fundació.

12.2. Els valors i metàl·lic es dipositarà a nom de la Fundació als establiments bancaris o similars que designi el Patronat.

12.3. Els altres béns mobles, títols de propietat, resguards de dipòsit i qualsevol altres documents acreditatius del domini possessiu, us, gaudiment o qualsevol altre dret del que sigui titular la Fundació, seran custodiats en la forma que determini el Patronat.

12.4. Tots els béns de la Fundació s'inventariaran en un llibre de Registre a càrrec del Secretari del Patronat en el que consignarà les circumstàncies precises per a la seva identificació i descripció. El Registre podrà ser manual o mecanitzat.

ARTICLE 13: 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 i gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

ARTICLE 14: PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS

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

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPITOL IV: ORGANITZACIÓ I GOVERN DE LA FUNDACIÓ.**ARTICLE 15: DEL PATRONAT.**

El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la Fundació, la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Pot dur a terme tota classe d'actes i negocis jurídics, i pot actuar en l'àmbit jurisdiccional, només amb les limitacions que resultin de la Llei i els Estatuts.

El Patronat ha de vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional i podrà delegar les seves facultats en un o més d'un dels seus membres, així com nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries, llevat dels casos exclosos per la Llei.

S'exclouran de tota delegació els supòsits previstos a l'art. 332-1 de la Llei:

- a) La modificació dels Estatuts
- 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.
- d) Els actes de disposició sobre bens que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius o passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixin l'autorització o l'aprovació del Protectorat.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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

ARTICLE 16: FACULTATS DEL PATRONAT.

El Patronat serà sobirà en el compliment de la seva missió, sens perjudici de les facultats atribuïdes per la legislació al Protectorat.

El Patronat serà titular exclusiu de totes les potestats i facultats que segons dret siguin necessàries per a la realització de les funcions assignades, interpretarà els presents Estatuts i establirà les normes i reglaments que puguin complementar-los.

El Patronat podrà realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, sense formalitats especials i sense necessitar autorització o intervenció d'autoritats o persones aliens al Patronat, llevat dels casos expressament assenyalats per la Llei.

ARTICLE 17: COMPOSICIÓ I CÀRRECS DEL PATRONAT.

Constituïran el Patronat entre un mínim de 5 i un màxim de 6 persones:

- Cinc membres del Patronat seran els que ocupin els càrrecs que ostentin en el Patronat de la Fundació Mercè Fontanilles, prèvia acceptació expressa del càrrec per part de la persona assignada,
- un a discrecionalitat del mateix Patronat que, en tot cas, serà una persona vinculada a l'àmbit territorial d'actuació preferent de la Fundació

Així, el Patronat es composarà dels següents càrrecs: President/a, Vicepresident/a primer/a, Vicepresident/a segon/a, Secretari/a i Tresorer/a i, en cas de que hi hagi sis membres, un vocal territorial.



05/2020



FN7164543



En el cas d'extinció de la fundadora, la Fundació Mercè Fontanilles, els membres del Patronat que ho siguin com a membres del Patronat de la fundadora continuaran, de forma automàtica, com a membres de ple dret del Patronat de la Fundació, prèvia acceptació expressa de la continuïtat en el càrrec per part de la persona assignada.

En el cas que alguns membres no acceptessin la seva continuïtat en el Patronat de la Fundació, la fundadora (abans de la seva extinció) haurà de nomenar els nous membres fins arribar als cinc patrons establerts en aquest article (tenint en compte que el vocal territorial no estaria afectat per la dissolució de la fundadora).

Tot i això, si la fundadora no designés nous membres en substitució dels que no acceptin la seva continuïtat, aquests, abans de la seva renúncia efectiva, proposaran el nomenament d'un patró en la seva substitució. Aquesta proposta de nou patró haurà de ser acceptada per la majoria simple de la resta de patrons. El patró que no continuï en el Patronat no podrà deixar aquest càrrec fins que es procedeixi a la seva substitució.

A partir de l'extinció de la fundadora, la designació dels membres del Patronat es farà per decisió del Patronat i serà necessari el suport de la majoria absoluta dels patrons en aquells moments existents.

ARTICLE 18: NOMENAMENT I CESSAMENT DE PATRONS.

El Patronat es renovarà automàticament seguint els períodes quinquennals de renovació de la mateixa Fundació Mercè Fontanilles, que aportarà els seus 5 membres a aquesta Fundació, els quals podran nomenar un 6è membre com a vocal territorial, amb el mateix termini de renovació dels anteriors i que sempre podrà quedar vacant o cessar, sempre d'acord amb les causes de cessament previstes en l'article 332-12 de la Llei.

Els cessaments extraordinaris que es puguin produir per mort, incapacitat o renúncia d'algun o alguns Patrons, abans de finalitzar llur mandat, seran coberts de la següent manera:

- en el cas dels patrons designats automàticament com a membres del Patronat de la fundadora, els nous membres seran els mateixos que siguin nomenats en el Patronat de la Fundació Mercè Fontanilles, i
- en el cas que el membre a substituir sigui el vocal territorial, el nou membre serà nomenat per la resta de membres del Patronat de la Fundació.

La persona designada per a substituir al cessant continuarà en les seves funcions i càrrecs pel temps que li faltés al substituït. Els Patrons que cessin podran ésser reelegits per períodes successius en nombre indefinit.

En el cas que es produís la extinció de la fundadora, els membres del Patronat es renovaran per períodes quinquennals i podran ésser reelegits per períodes successius en nombre indefinit.

Els cessaments de patrons i els nomenaments s'inscriuran al Registre de Fundacions. Les causes de cessament són les previstes a l'art. 332-12 de la Llei.

ARTICLE 19: RETRIBUCIÓ DE PATRONS.

Els Patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

ARTICLE 20: CONVOCATÒRIA DEL PATRONAT.

El Patronat es reunirà tantes vegades com sigui convocat pel seu President, per decisió pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres com a mínim (en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud), i en tot cas, amb caràcter preceptiu, dins el primer semestre de cada any per aprovar els comptes de l'exercici i la documentació anual d'acord amb el que determina la Llei i que es detalla en l'article 10 dels presents Estatuts.

En aquesta reunió preceptiva es formularà també el pressupost corresponent a l'exercici en curs.

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.

ARTICLE 21: REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA I DELS ACORDS.

El Patronat restarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat més un de llurs membres i, en segona convocatòria, quan hi assisteixin tres Patrons com a mínim. Els acords s'adoptaran per majoria de vots presents, dirimint els empats el vot del President.

Els acords seran transcrits en un llibre d'actes amb la signatura del Secretari i el President i seran executats en la forma determinada pels mateixos.

ARTICLE 22: RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS DELS PATRONS.

Els patrons responen dels danys que causin a la fundació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.

Els patrons han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la Llei i els Estatuts, i servir al càrrec amb lleialtat a la fundació, actuant sempre en interès d'aquesta. Igualment han de fer que es compleixin les finalitats fundacionals i tenen el deure de conservar els bens de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

Els patrons han de complir les funcions establertes en la normativa vigent i les que disposin aquests estatuts.

ARTICLE 23: DEL PRESIDENT/A I DELS VICEPRESIDENTS/TES.

El President, o en el seu defecte els/les Vicepresidents/Vicepresidentes, (1er, o 2on/ona respectivament, si s'escau), tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament



05/2020



FN7164542



encomandades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

ARTICLE 24: DEL SECRETARI/A I DEL TRESORER/A.

El Secretari custodiarà els llibres i documentació de la Fundació i n'expedirà certificacions d'aquells. El Tresorer controlarà els fons monetaris de la Fundació si bé la disposició dels mateixos es realitzarà d'acord amb l'apoderament general establert a l'article 9 dels Estatuts.

ARTICLE 25: DE LES ACTES

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no son executius fins a l'aprovació de l'acta. Si son d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

ARTICLE 26: CONFLICTE D'INTERESSOS.

El previst a aquest article resulta dels articles 321-9 i 332-9 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya

Els patrons no podran intervenir en la deliberació, la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació i hauran de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte entre l'interès personal i el de la persona jurídica, facilitant tota la informació que sigui rellevant. S'entén per interès personal l'establert en l'article 312-9.3 de la Llei.

To i això, els patrons i les persones indicades a l'article 312-9 de la Llei, poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació. Abans de dur a terme aquesta operació el Patronat adoptarà una declaració responsable i presentarà al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposi la legislació vigent.

ARTICLE 27: APODERAMENT GENERAL PRESIDENT/A I SECRETARI/ÀRIA.

El President i el Secretari exerciran les tasques de direcció, gerència o administració de la Fundació comptant amb **poders generals** de representació i actuació, de forma indistinta i solidària, amb les següents facultats delegades, que seran exercides d'acord amb les limitacions establertes en la normativa legal vigent:

- a) Representar a l'Entitat, judicial o extrajudicialment, en tota classe d'actes i contractes, i usar la firma social.
- b) Portar la direcció dels afers socials.
- c) Nomenar i acomiadar empleats, assignar sous, retribucions i funcions.

- d) Lliurar, acceptar, endossar, avalar, domiciliar, negociar, cobrar i pagar lletres de canvi i demés documents de gir, així com el seu protest. Obrir, seguir i clausurar en qualsevol banc o establiment de crèdit, inclòs el Banc de Espanya i les seves sucursals, comptes de crèdit i corrents, signar talons contra elles i percebre el seu import.
- e) Realitzar cobraments i pagaments per qualsevol títol o quantitat, encara que es tracti de lliuraments de l'Estat, Comunitat Autònoma, Província, Municipi o qualsevol altra entitat.
- f) Contractar assegurances, pagar les seves primes i cobrar les indemnitzacions que siguin procedents.
- g) Arrendar tota classe de béns, amb els pactes, formes i condicions que lliurement estipulin, excepte arrendaments financers en concepte d'arrendador.
- h) Efectuar contractes de compravenda i permuta d'immobles, constituir drets reals, incloses hipoteques i sub-hipoteques sobre els mateixos, i cancel·lar-los, així com les operacions registrals de renúncia, proposició i reserva de rang, observant en tot moment les disposicions legals procedents. Igualment realitzar les mateixes operacions, incloses prenda i hipoteques, sobre els béns mobles i mercaderies.
- i) Convenir contractes de préstec, reconeixement de deute i garantia, afectant a la seguretat de les deutes de la Fundació, els béns d'aquesta en la forma permesa per la llei, avalar i fiançar.
- j) Aixecar actes notariais i fer i contestar notificacions i requeriments.
- k) Solmetre les qüestions en que pugui tenir Interès la Fundació al criteri d'àrbitres; atorgar transaccions i compromisos; exercitar o no drets de tempteig, retracta i qualsevol altra de preferència.
- l) Exercitar les accions judicials i extrajudicials que puguin correspondre a la Fundació en tota classe de procediments i Tribunals, inclosos els extraordinaris de revisió i cassació davant el Tribunal Suprem i atorgar poders judicials a favor d'Advocats i Procuradors, amb l'amplitud que tinguin per convenient.
- m) Practicar operacions de tipus registral o immobiliari sobre els béns de la Fundació, incloses segregacions, divisions i declaracions d'obra nova.
- n) Prendre part en tota classe de concursos, subhastes, concursos - subhastes, i en general licitacions davant organismes de la Administració central, autonòmica, local, entitats i organismes autònoms i particulars, fent propostes, acceptant adjudicacions provisionals i definitives i signant quants documents públics o privats siguin precisos a tals efectes.
- o) Sol·licitar i realitzar qualsevol tipus de tràmit que sigui necessari, signar tot tipus de documents i escriptures, públiques i privades, per a que es pugui obtenir el CERTIFICAT ELECTRÒNIC per a persones jurídiques de la "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre_FNMT-RCM", així com utilitzar aquest certificat de titularitat de l'entitat, per a presentar per via telemàtica tot tipus de declaracions i documents, així com per a realitzar qualsevol tràmit i actuacions en matèria tributària davant tot tipus d'administracions, ja sigui de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, d'altres Comunitats Autònomes, províncies, Diputacions, municipis i altres entitats de caràcter públic o privat.
- p) I, en general, tota classe d'actes i negocis jurídics de gestió, administració, disposició i gravamen.

Sens perjudici de limitacions de l'art. 332-1 de la Llei 4/2008, sobre delegació de funcions, podran crear les organitzacions, els òrgans i comissions necessàries pel bon funcionament de la Fundació.

CAPITOL V: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

ARTICLE 28: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

La modificació dels presents Estatuts, la fusió o l'agregació a un altre Fundació l'extinció de la present Fundació seran acordades pel Patronat, el qual en cada cas n'haurà de justificar la necessitat o la conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional expressa o presumible.

05/2020



FN7164541



Aquests actes no poden ésser executats sense l'aprovació del Protectorat.

ARTICLE 29: EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

En cas d'extinció d'aquesta Fundació, el Patronat procedirà a realitzar la cessió global de tots els actius i passius. Aquesta cessió global es destinarà a una altra institució de finalitats anàlogues d'acord amb allò que preveu la Llei de Fundacions. A la institució destinatària, que serà preferentment la pròpia fundadora -Fundació Mercè Fontanilles-, li haurà d'ésser d'aplicació el règim fiscal establert en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

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

Tarragona, a 1 d'octubre de 2020

Vist-i-plau
Domènec Domènech Roig
President

Pere Molins i Garcia
Secretari