

Immaculada Rúbies Royo

NOTARI



Número

927

Data

5 de juny de 2020

TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL
MODIFICACIO D'ARTICLE ESTATUTARI
ADAPTACIO D'ESTATUTS SOCIALS

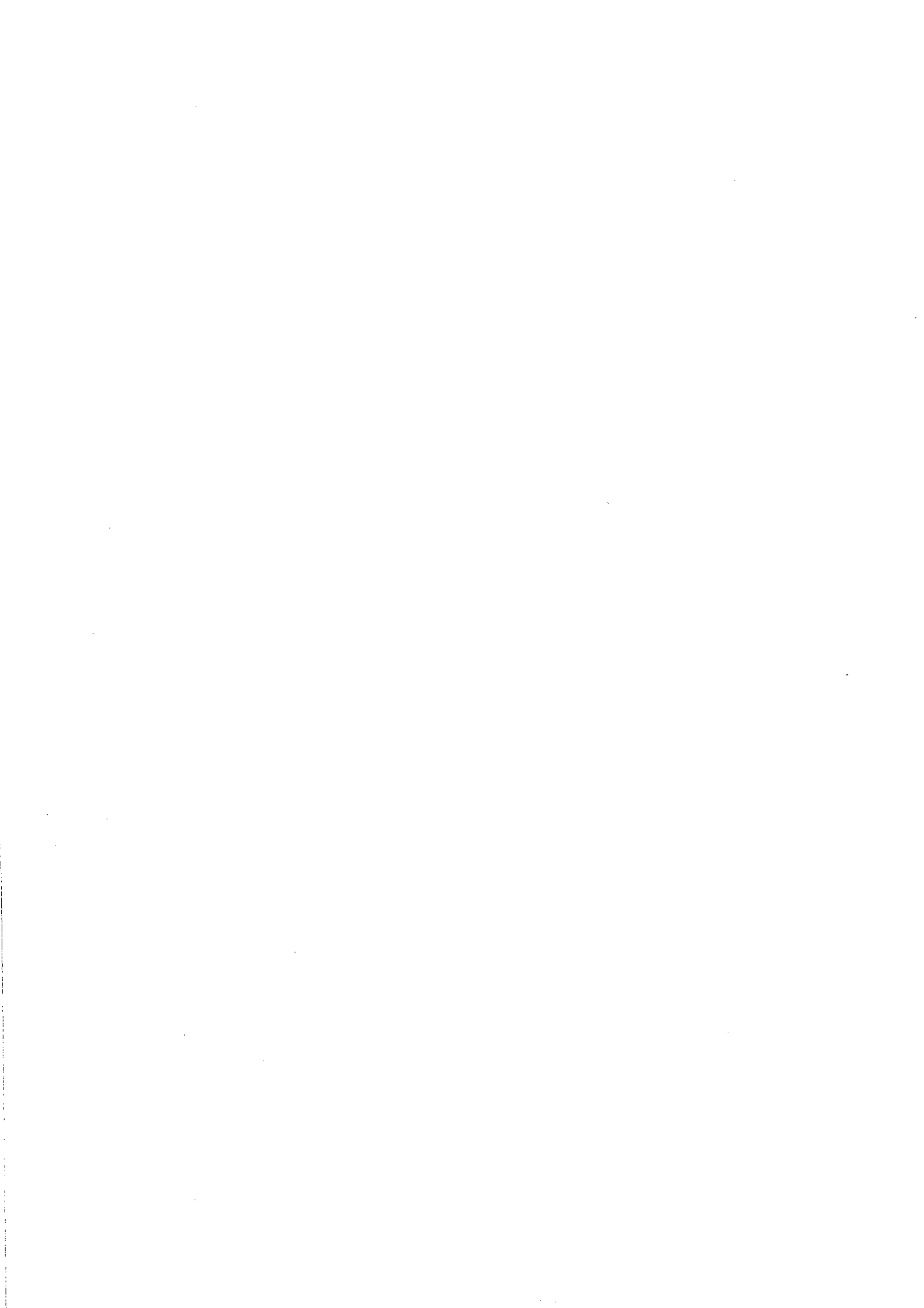
Atorgat per:

FUNDACIO PRIVADA NOVA HISTORIA

Av. Diagonal, 407, àtic - 08008 Barcelona

Tel. 93 292 28 00

notaria@rubiestarragona.org



FD9481542



11/2019



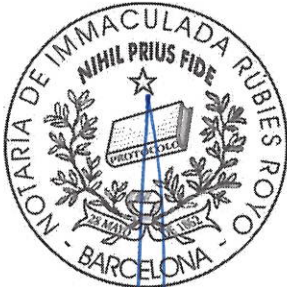
Immaculada Rúbies Royo

NOTARI

Avda. Diagonal 407 àtic

08008 BARCELONA

Tel: 93 2922800

notaria@rubiestarragona.orgwww.rubiestarragona.org

NUMERO NOU-CENTS VINT-I-SET

**TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL
MODIFICACIÓ D'ARTICLE ESTATUTARI
ADAPTACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS
"FUNDACIÓ PRIVADA NOVA HISTÒRIA"**

Barcelona, la meva residència, cinc de juny de
dos mil vint -----

Davant meu, IMMACULADA RÚBIES ROYO Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

COMPAREIX:

El SENYOR ALBERT CODINAS POCH, major d'edat, amb
domicili professional a aquests efectes a (25721)
Olià, Bellver de Cerdanya (Lleida), Casa Escoles
d'Olià, sense número, amb DNI/NIF número
46.330.397-W. -----

HI INTERVÉ:

En nom i representació de l'entitat denominada
"FUNDACIÓ PRIVADA NOVA HISTÒRIA", amb NIF G-
64.926.397, domiciliada a (25721) Olià, Bellver de
Cerdanya (Lleida), Casa Escoles d'Olià, sense número



(abans a 08018-Barcelona, carrer de la Democràcia, número 5, pis segon, porta primera); constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor Miguel-Ángel Campo Güerri, el 25 de juliol de 2008, número 2673 de protocol; INSCRITA en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció 2543. -----

L'entitat té com a finalitat la recerca, l'estudi, l'aprofundiment i revisió dels principals fets històrics que s'han esdevingut en el decurs del període que comprèn els segles V a XVIII a la península ibèrica. -----

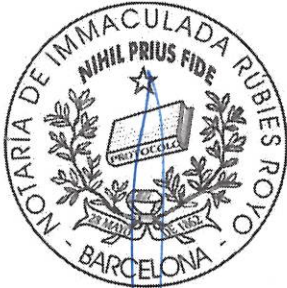
Les dades d'identificació consignades de la fundació resulten de documentació fefaent que m'ha estat exhibida, manifestant el seu representant que no han variat. -----

Legitimació.- Actua en qualitat de President de la fundació, i per tant a judici meu amb facultats suficients per a l'acte d'atorgament d'aquesta escriptura, nomenat patró fundador per temps indefinit a l'esmentada escriptura fundacional, de la qual m'exhibeix còpia autèntica, i designat president en virtut dels acords del Patronat de data 28 de juliol

FD9481543



11/2019



de 2008. -----

M'assegura la subsistència de la personalitat jurídica de la societat que representa així com la del seu càrrec. -----

En compliment de la normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals, fa constar que la declaració de titular real de la societat, consta en acta atorgada davant meu el dia d'avui. -----

Té, al meu judici, segons hi intervé, la capacitat legal necessària per tal d'atorgar aquesta escriptura i -----

EXPOSA:

Que l'Assemblea de patrons de la seva representada, en reunió celebrada el 3 de gener de 2020, adoptà els acords dels quals informa la certificació que em lliura i deixo incorporada a aquesta matriu, expedida amb signatures que considero legítimes. -----

Exposat el que antecedeix, -----

ATORGA:

Que eleva a públic allò que acordà l'esmentada

Assemblea, en els termes resultants de la certificació protocol·litzada i, per tant: -----

PRIMER.- TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL.- -----

Declara traslladat el domicili de la Societat a:

(25721) Olià, Bellver de Cerdanya (Lleida), Casa Escoles d'Olià, sense número -----

En conseqüència, declara modificat el corresponent article dels Estatuts Socials, que tindrà, d'ara en endavant, la nova redacció que es troba en els estatuts protocol·litzats, als qual em remeto. -----

SEGON.- ADAPTACIÓ D'ESTATUTS. -----

Declara adaptats els Estatuts Socials a la vigent Llei de Fundacions 5/2001 de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el nou text que figura incorporat, al qual em remeto. -----

Se sol·licita la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i eventualment amb caràcter parcial, així com, en el seu cas la seva devolució sense altra nota en la mateixa que la d'haver estat presentada. -----

Tractament de dades.- Les dades de l'entitat compareixent, i també les de les persones físiques representades, s'inclouran als fitxers existents en aquesta Notaria durant el temps necessari per a com-

FD9481544



11/2019



plir amb les obligacions legals. La seva finalitat és la confecció d'aquest document públic, la seva facturació i seguiment posterior, efectuar les remissions d'obligat compliment a les Administracions Públiques i entitats que estipuli la Llei i al notari successor o substitut del protocol, així com les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la qual cosa aquesta inclusió és obligatòria. Les dades seran tractades i protegides d'acord amb la Legislació Notarial, el Reglament Europeu 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Els titulars podran exercir, quan siguin procedents, els drets d'accés a les dades, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, de manera presencial, per correu postal o per correu electrònic en aquesta notaria. -----

Lectura, consentiment i signatura. -----

Efectuo les reserves i advertiments legals i a efectes fiscals, adverteixo de les obligacions i res-

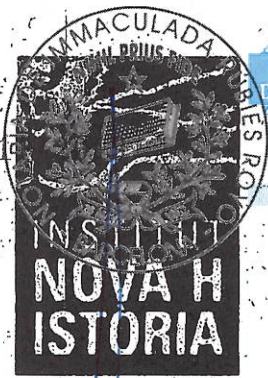
ponsabilitats tributàries que incumbeixen a les parts en el seus aspectes material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota classe que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions. -----

Llegida per mi el Notari aquesta escriptura al compareixent, per haver renunciat al seu dret de fer-ho per si, presta el seu lliure consentiment signant amb mi, fent constar haver quedat degudament informat del seu contingut, i jo, el Notari, dono fe d'haver-lo identificat mitjançant el seu document d'identitat exhibit i ressenyat a la compareixença, que el consentiment ha estat lliurement prestat, i que el present atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del compareixent, i de tot el contingut en aquest instrument públic, està en tres folis de paper exclusiu per a documents notariaus, números el del present i els dos anteriors correlatius. -----

Segueix la signatura del compareixent. Signat IMMACULADA RÚBIES ROYO = RUBRICAT I SEGELLAT. -----

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA

FD9481545



FUNDACIÓ PRIVADA "Nova Història"

Casa Escoles d'Olià s/n
25721 Olià/Bellver de Cerdanya -Lleida-
CIF G64926397

Josep-Maria Orteu Balusc, actuant com a patró-responsable del Patronat de la Fundació Privada Nova Història, amb cif G64926397, i acollida a la Llei de Fundacions 5/2001 de la Generalitat de Catalunya,

certifica que en l'assemblea ordinària celebrada el passat 3 de gener de 2020, entre d'altres, es van prendre els següents acords socials:

- Canviar el domicili social a la següent adreça:
Casa Escoles d'Olià s/n
25721 Olià/Bellver de Cerdanya -Lleida-
- Aprovar l'adaptació dels actuals Estatuts segons les noves disposicions legals i jurídiques aprovades durant aquests darrers anys

I elevar-ho a escriptura pública, i comunicar-ho al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

I perquè consti, signo la present a 10 de gener de 2020

Josep Maria Orteu

Secretari

Albert Codinas

President

Acta del Patronat de la Fundació Privada Nova Història

Reunit el Patronat en sessió de l'assemblea extraordinària a Barcelona el dia 28 de juliol de 2008

S'aproven els següents punts de l'ordre del dia:

- Nomenar els càrrecs del Patronat, que queda configurat de la següent manera:
 - President: Albert Codinas i Poch amb dni 46330397
 - Vicepresident: Francesc Batlle Perales amb dni 40306698W
 - Tresorera: Pilar Montoliu Poncelas amb dni 37309479Y
 - Secretari: Josep Maria Orteu Balusc amb dni 46221608A
 - Vocal-director de recerca: Jordi Alzina Bilbeny amb dni 77105213J
- Autoritzar a que a tots els comptes corrents i d'operativa bancària tinguin com a mínim 2 patrons com a titulars per a les operatives corresponents per a que puguin operar indistintament, però per a les operacions superiors a 10.000,00€ d'import caldrà el vist-i-plau signat de 3 patrons com a mínim. Fins a nous canvis, els 2 primers titulars dels comptes operatius seran en Jordi Bilbeny i n'Albert Codinas

Sense més, s'aixeca l'assemblea.



Albert Codinas Poch

President



Josep Maria Orteu Balusc

Secretari



ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA NOVA HISTÒRIA

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa 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 denomina Fundació Privada Nova Historia.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la localitat d'Olià a Bellver de Cerdanya, Casa Escoles d'Olià, s/n, 25721 Lleida.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. 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

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte i finalitat la recerca, l'estudi, aprofundiment i revisió, dels principals fets històrics que s'han esdevingut en el decurs del període que comprèn els segles V a XVIII a la península Ibèrica, i principalment als antics Regnes de la confederació catalana, i fer-ne l'adequada difusió. Pels vincles i relacions generades al llarg dels segles, també és objecte d'estudi qualsevol altre territori i període vinculat amb els antics Regnes de la confederació catalana.

Aquestes finalitats es desenvoluparan principalment a Catalunya.

Article 6. 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:

- Suport a la recerca segons finalitats;
- Organització de congressos, simposis, cursos, tallers, debats, etc.
- Edició, exposició, promoció, difusió i venda de qualsevol estudi i anàlisi que el Patronat consideri convenient, a través de tots els medis de comunicació possibles

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

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

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: totes aquelles persones o col·lectius que estiguin interessats en la recerca, investigació i difusió de la historiografia de Catalunya.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents: formar part del sector de població atès per la Fundació i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL III

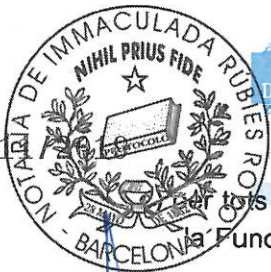
Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

- a) per a la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i

FD9481547



per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

La Fundació podrà reconèixer un status especial, com a **membres benefactors**, a aquelles persones físiques o jurídiques que col·laborin de manera estable amb ella per al compliment de les seves finalitats. El Patronat regularà, en el seu cas, el règim dels membres benefactors, a més d'allò que s'estableix en l'article 21 d'aquests estatuts.

Article 10. Actes de disposició

Els béns 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 béns tot aplicant el principi de subrogació real.

Si es donen 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 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 es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

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

- a) si el donant ho ha exigint expressament,
- b) si ho estableix una disposició estatutària
- c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

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

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

Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà 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.

Article 11. Règim comptable

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

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

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

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.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

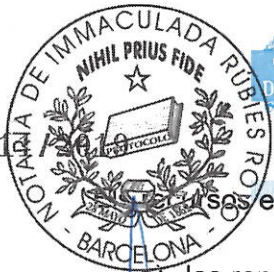
El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

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

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals



seus econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu.
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el vuitanta 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 béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

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

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 al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participació en societats

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

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

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

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan 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 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 13 membres. Però, per circumstàncies especials que consideri la majoria d'assistents al Patronat que ho tracti, podrà acceptar-se la incorporació d'un nombre superior als 13.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26 .

Són patrons de la fundació:

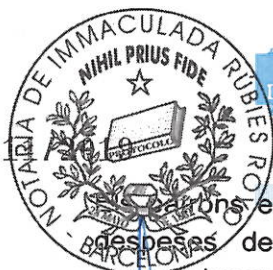
- A) **Patrons fundadors.** Aquells que hagin intervingut en l'atorgament de la carta fundacional o siguin així designats pel patronat. El Seu càrrec serà indefinit.
- B) **Patrons protectors.** Els que col·laborin econòmicament o funcionalment de forma regular amb el manteniment de la fundació o els que això siguin designats pels patrons fundadors.

Els patrons protectors exerceixen els seus càrrecs per un termini de 3 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

Article 19. Gratuïtat



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

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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.

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) 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) Redactar i aprovar el reglament d'organització interna de la fundació. Redactar i aprovar, si s'escau, el propi reglament intern i aprovar definitivament els reglaments intern que li sigui proposat per altres òrgans de la fundació.
- e) Nomenar i cessar al director-gerent i atorgar-li les facultats que estimi convenient.
- f) 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.
- g) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- h) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- i) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- j) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable
- k) 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 21. Règim de convocatòria

El Patronat es reunirà com a mínim dues vegades a l'any, una d'elles obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

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

La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Poden donar-se situacions d'urgència en les que no es donés la circumstància de poder convocar i realitzar un Patronat extraordinari. En aquest cas, i davant la urgència de resolució sobre un tema, tota decisió ha de ser pressa amb l'aprovació de 2 terços dels patrons, però, posat a l'ordre del dia del següent patronat per tal que es pugui exposar i refrendar.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

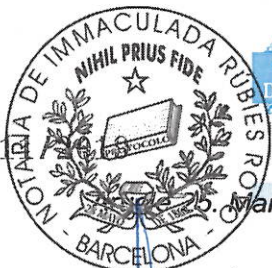
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

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

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

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



Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, tres patrons, havent de ser necessàriament un d'ells, el president o el vicepresident en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

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

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat assistents a la reunió per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació d'estatuts;
- b) Aprovació de comptes anuals i pressupost anual;
- c) Elecció i separació de patrons;
- d) Nomenament del president;
- e) Nomenament del director-gerent;
- f) Fusió, agregació, escissió, dissolució i extinció de la Fundació.

Article 27. De les actes

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

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

executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

Article 28. conflicte d'interessos

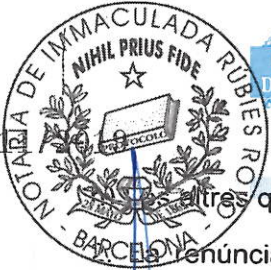
D'acord amb el que estableix la llei vigent en relació als conflictes d'interessos de la fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la fundació, se seguirà les disposicions establertes a la llei vigent i l'establert en el següent codi de conducta:

- Els patrons i les persones indicades a la llei vigent (article 312.9.3 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril) 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 a la llei vigent (article 312.9.3) no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació, excepte en el cas que preveu l'article 31 del present Estatuts;
- Els patrons i les persones indicades a la llei vigent (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 a la llei vigent (article 312.9.3);
- Durant els 2 anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Article 29. Cessament

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

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Per no exercir el càrrec amb la diligència que estableix la legislació vigent.



que estableixen la llei o els estatuts.

renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Prohoms de mèrit i prohoms d'honor

Article 30. Prohoms de mèrit i prohoms d'honor

La fundació podrà tenir així mateix, prohoms de mèrit i prohoms d'honor, que no formen part del patronat.

a) Seran prohoms de mèrit aquelles persones que hagin col·laborat d'alguna manera amb la fundació, hagin estat o no patrons prèviament. A tot prohom de mèrit se li expedirà el títol de la seva condició on es farà constar que es PROHOM DE MÈRIT.

b) Seran prohoms d'honor aquelles que s'hagin distingit per les seves aportacions econòmiques i que no formin part del patronat. Els membres d'honor seran nomenats a proposta del president o de més de tres patrons. Podran assistir a les Juntes del Patronat, sempre que hagin sigut expressament invitats, amb veu però sense vot. A tot prohom d'honor se li expedirà el títol de la seva condició on constarà que és PROHOM D'HONOR.

Aquests prohoms, tant els de mèrit com el d'honor es podran integrar en les comissions d'aquesta fundació, i se'ls hi podrà assignar una tasca en les activitats de la fundació.

L'elecció i nomenament com a prohom d'honor, que és la distinció màxima que pot atorgar el patronat, i que no podran ser més de 10, es farà en una sessió extraordinària en la que consti com a punt específic en l'ordre del dia i es farà per majoria absoluta dels membres del patronat.

CAPÍTOL VI

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

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

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 32. Contractació de personal,

El director-gerent, o en la seva absència, el Patronat, podrà contractar laboralment, per a les feines que es requereixi, a aquelles persones que per la seva idiosincràsia, capacitacions, coneixements, o aptituds, consideri que permetrà incrementar l'excel·lència i el treball de la Fundació. En cas de també patró, caldrà el consentiment de tres quartes parts de tots els membres del Patronat.

CAPÍTOL VII

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 34. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

Es proposen dues possibilitats:

- 1) El Patronat elegirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius/ o cessió global. En aquest punt, caldrà explicitar en els estatuts un dels dos sistemes de liquidació aplicables.
- 2) El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global i, a aquests efectes, caldrà explicitar en els estatuts els dos sistemes de liquidació i que correspondrà al Patronat optar per l'un o l'altre en el moment de realitzar la liquidació.



de liquidació aplicables:

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
2. 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 a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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 resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

Josep Maria Orteu
Secretari

Albert Codinas
President

Es CÒPIA de la matriu corresponent que figura en el meu protocol de l'any en curs, i a utilitat de l'entitat representada, lliuro aquesta primera COPIA AUTÈNTICA, estesa en onze folis de paper exclusiu per a documents notariaus, números el d'aquest i els deu anteriors correlatius, que signo i segello. Barcelona, el mateix dia del seu atorgament. En dono fe.-

