

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3 TERCER SECTOR SOCIAL

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació denominada Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social 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 té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, al carrer Residència número 10, baixos.

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

5.1. És finalitat de la Fundació possibilitar el dret a l'accés a un habitatge digne a les persones més desfavorides, que les deslliuri de l'exclusió residencial, i que, alhora, puguin comptar amb un pla d'acompanyament social que faciliti la seva inclusió social.

5.2. Per tal de fer efectiva aquesta finalitat, la Fundació disposarà d'habitatges de propietat o sobre els que ostenti un dret personal o real que possibiliti aquesta disposició i gestionarà i administrarà habitatges per compte d'entitats socials o administracions públiques per tal d'atendre les necessitats de persones o famílies amb dificultats greus d'accés a l'habitatge.

5.3. La Fundació té per finalitat donar una resposta conjunta de les entitats de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya en l'àmbit de l'habitatge social a fi que persones que es troben en una situació de dificultat greu puguin disposar d'un habitatge digne.

5.4. La Fundació vol oferir una llar digna pel termini que calgui a les persones vulnerables que desenvolupen un projecte d'inclusió o atenció social amb entitats del tercer sector social o amb el suport d'administracions públiques. Una llar on les famílies i persones puguin seguir processos de vida amb qualitat. Aquests habitatges seran un mitjà per sortir de l'exclusió residencial i de l'exclusió social, no només pel fet de disposar d'una llar on viure, sinó també perquè les persones usuàries esdevinguin usuàries de ple dret, assumint els drets i deures que això comporta, i alhora es coresponsabilitzin del seu pla de treball social.

5.5. La Fundació portarà a terme la seva finalitat en col·laboració amb les entitats socials i les administracions públiques. Aquesta col·laboració es fonamentarà en el desplegament d'un pla social personalitzat, segons les necessitats de les persones usuàries, proper i que actuï amb respecte per a les persones i tingui en consideració la seva dignitat humana i reforci la seva autonomia personal. La Fundació pretén ser, per tant, una eina a disposició dels projectes d'inclusió social de les entitats del tercer sector social i de les administracions públiques que requereixen d'habitatge per poder portar-se a terme.



5.6. Forma igualment part de les finalitats de la Fundació el compromís de col·laboració amb altres fundacions i entitats que actuen en l'àmbit de l'habitatge social.

Article 6. Activitats .

6.1. Són comeses de la Fundació:

- a) L'adquisició d'habitatges o del seu ús, amb l'objecte de poder destinar-los a persones amb risc d'exclusió social.
- b) La rehabilitació dels referits habitatges quan s'escaigui.
- c) L'explotació, gestió, administració i manteniment dels referits habitatges, seguint encàrrecs d'entitats socials o d'administracions públiques.
- d) La cessió d'habitatges a entitats socials per a la seva gestió.
- e) L'establiment d'acords amb entitats del tercer sector social o amb administracions públiques per a la realització dels programes d'acompanyament i d'inserció sociolaboral dels usuaris dels habitatges.

6.2. Per donar compliment a la seva finalitat d'obtenció d'habitatges, la Fundació pot promoure accions de promoció d'habitatges amb protecció oficial i/o socials i/o assequibles destinats a lloguer, o de rehabilitació; pot adquirir-los, llogar-los, obtenir-ne la cessió d'ús, rebre mandats de gestió, adquirir drets reals sobre els mateixos o qualsevol altra forma aplicable admesa en Dret.

6.3. Per donar compliment a la seva finalitat d'atendre les necessitats de persones o famílies amb dificultats greus d'accés a l'habitatge i amb risc d'exclusió social, la Fundació pot arrendar, sotsarrendar, cedir l'ús dels habitatges obtinguts, o qualsevol altra forma aplicable admesa en Dret, en base a una renda social.

6.4. En el cas que es produeixi un diferencial entre el cost assumit per la Fundació en l'obtenció de l'habitatge, i la renda social que pagarà el beneficiari/usuari, l'entitat social o l'administració pública que encarregui la gestió de l'habitatge a la Fundació haurà d'assumir aquest diferencial.

6.5. La Fundació generarà un Fons Solidari amb la finalitat de donar suport a les entitats socials que tinguin dificultats econòmiques per cobrir les despeses dels



habitatges, la gestió dels quals encarreguin a la Fundació. El Fons Solidari es nodrirà de recursos propis i ajuts públics. Entre d'altres costos, el Fons Solidari podrà cobrir, en tot o en part, els diferencials entre els costos assumits per la Fundació en l'obtenció dels habitatges, i les rendes pagades pels beneficiaris.

6.6. Per donar compliment a la voluntat d'inserció social de les persones i famílies usuàries dels habitatges, la Fundació acordarà accions d'acompanyament social, d'inserció laboral i d'altres que s'escaiguin, prioritàriament amb entitats del tercer sector social.

6.7. Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació podrà actuar per ella mateixa o col·laborant amb altres persones jurídiques o físiques, d'acord amb el que estableixi la normativa sobre fundacions. Concretament, a fi de dur a terme els fins fundacionals, la Fundació disposa de les següents atribucions:

Adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de totes classes; celebrar tot tipus d'actes i contractes, concertar operacions creditícies, obligar-se i renunciar a béns i drets de tot tipus; transigir; promoure i seguir els procediments que fossin oportuns, aposar-se i desistir i exercitar lliurement tota classe de drets, accions i exempcions davant els Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'Administració de Catalunya, o qualsevol altra Comunitat Autònoma, Província, Municipi i altres Corporacions o Entitats, amb l'aprovació o autorització del Protectorat si fas necessària.

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

7.1. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar preferentment a l'adquisició d'habitatges i a la dotació del Fons Solidari de la Fundació; els recursos de la Fundació es destinaran, en general, al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

7.2. 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. En tot cas, els contractes que celebri la Fundació s'hauran de basar en els principis d'igualtat, de transparència i de publicitat i concurrència, aquest darrer quan s'escaigui. A aquests contractes seran d'aplicació les normes de selecció del contractista que contempli la normativa aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

8.1. Són beneficiaris últims de la Fundació les persones físiques, famílies o unitats de convivència que es troben en una situació de dificultat greu per disposar d'un habitatge digne que les deslliuri de l'exclusió residencial i alhora puguin comptar amb un pla d'acompanyament social que els faciliti la seva inclusió social. Amb caràcter general, aquests beneficiaris no són seleccionats directament per la Fundació, si no per les entitats socials o les administracions públiques prescriptores.

8.2. En el cas d'habitatges gestionats per la Fundació per encàrrec d'entitats socials, seran aquestes les que seleccionaran les persones físiques, famílies o unitats de convivència amb les que treballen.

8.3. L'adjudicació d'habitatges a les entitats socials que ho sol·licitin -sota qualsevol de les dues modalitats establertes en l'article 6.1 c) i d)- l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació, segons els criteris que acordi internament i amb les entitats socials i administracions públiques col·laboradores.

8.4. En el cas d'habitatges gestionats per la Fundació per encàrrec d'administracions públiques, seran aquestes les que determinaran els criteris de determinació de les persones físiques, famílies o unitats de convivència que hauran de residir en els habitatges, d'acord amb els criteris d'adjudicació pública legalment establerts.

8.5. En tot cas, i en situacions de necessitat de determinació de beneficiaris últims en absència de criteris clars dels prescriptors, serà el Patronat qui ho haurà de dur a terme, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació, segons els criteris que acordi internament i amb les entitats socials i administracions públiques col·laboradores. En aquests casos, la determinació de beneficiaris i la seva prioritització en l'adjudicació d'habitatge respondrà, en primer lloc, a criteris de condicions familiars, atenent de forma prioritària les famílies amb fills i, molt especialment, les monoparentals i també les persones soles -



joves o adultes- en risc d'exclusió social o en situació d'exclusió; en segon lloc, a criteris de condicions d'allotjament, donant prioritat a les situacions de risc de desnonament i de manifest mal allotjament; i, en tercer lloc, a criteris d'ingressos.

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 esta integrat:

- a) Pel capital fundacional, constituït per 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 el capital fundacional, i
- c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Els béns i rendes de la Fundació s'entenen afectes i adscrits, de manera directa i immediata, a la realització de les finalitats fundacionals.

L'adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels fins té caràcter comú i indivís, és a dir, sense assignació de quotes, parts de capital i de rendes de la Fundació a cada un d'ells.

Article 10. Actes de disposició

10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions de les entitats fundadores de la Fundació o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2. Si es donen circumstancies 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 .

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

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

- a) Si el donant ho ha exigit expressament,
- b) Si ho preveuen els estatuts,
- c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

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

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

10.7. 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 i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari 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 de cada any.

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.

La Memòria d'activitats i de gestió econòmica de la Fundació contindrà separatament els capítols següents:

- a) Descripció i detall de les modificacions que s'hagin produït en les béns immobilitzats afectes directament al compliment de les finalitats fundacionals i raons que les han motivat. En cas que hagi estat necessari demanar l'autorització del Protectorat, serà suficient referir-se a l'expedient corresponent, però es farà constar l'estat en que es trobi el compliment de la resolució.



- b) Descripció i detall de les modificacions en els béns immobilitzats destinats a la producció de rendes, amb la mateixa observació que el paràgraf anterior.
- c) Descripció i detall de les modificacions produïdes en els recursos financers propis i aliens, i raons que les han motivat.
- d) Descripció i detall dels passius contingents.
- e) Activitats pròpies desenvolupades al llarg de l'any en aquells aspectes que no hagin quedat prou detallats en la liquidació dels Pressupostos.
- f) Impacte social de l'activitat desenvolupada
- g) Qualsevol altra qüestió referida a la lletra e) de l'article 333.8 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya o que doni a conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals, únic i exclusiu objecte de la Memòria, d'acord amb 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.

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

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes per tal que 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 trenta 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 pel Patronat en el termini indicat o si, un cop convocada amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos 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 capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. 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 setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar des 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 10% 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 tantes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

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

17. 1. El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per les següents persones jurídiques i físiques:

a) Són patrons nominalment les entitats associades a la Taula d'entitats socials del tercer sector social de Catalunya, quan realitzin una aportació mínima de 2000 €, en els termes que s'assenyalen en l'apartat 17.2.

b) Són patrons d'elecció fins a cinc persones jurídiques, nomenades pel Patronat d'acord amb el que disposa l'article 18, disposades a col·laborar desinteressadament en el desenvolupament i activitats de la Fundació, amb la condició que aportin almenys 5.000 euros, en els termes que s'assenyalen en l'apartat 17.2; que no siguin membres ni directament ni indirectament de la Taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya; i que tampoc duguin a terme

activitats que puguin comportar un conflicte d'interessos amb l'activitat de la Fundació.

c) Són també patrons d'elecció fins a cinc persones físiques, nomenades pel Patronat d'acord amb el que disposa l'article 18, que siguin expertes i de reconegut prestigi en l'àmbit d'actuació de la Fundació, i que estiguin disposades a comprometre's desinteressadament en el seu desenvolupament i activitats. Hauran de tenir capacitat d'obrar plena; que no es trobin inhabilitades o incapacitades per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagin estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

17.2. Les aportacions referides en les lletres a) i b) de l'apartat anterior seran fetes d'acord i en els termes que es disposi en el reglament de règim interior de la Fundació.

17.3. 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

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

18.2. Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria dels presents estatuts, els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

18.3. Els patrons d'elecció que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats podran ser substituïts per nomenament del Patronat d'acord amb l'article 26 d'aquests estatuts. La persona substituïda podrà ser designada pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres en l'article 18.2, o pel temps que falti per a que s'exhaureixi el mandat del patró substituït. Podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.



18.4. 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

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

Article 20. Facultats i delegació de funcions

20.1. 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. Per al funcionament intern de la Fundació el Patronat aprovarà un reglament de règim interior.

20.2. Mitjançant acord adoptat amb el quòrum previst en l'article 26 d'aquests estatuts, el Patronat podrà delegar les seves funcions a la Comissió Executiva o al president o presidenta 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) 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.
- 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 i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables
- j) L'aprovació del reglament de règim interior i del Codi de Transparència Bones Pràctiques de la Fundació.

20.3. No serà delegable la potestat del Patronat de delegar.

20.4. Mitjançant acord adoptat amb el quòrum previst en l'article 26 d'aquests estatuts, el Patronat podrà avocar les funcions delegades.

20.5. No serà possible delegar una mateixa funció alhora a la Comissió Executiva i al president o presidenta. Si el Patronat delegués a la Comissió Executiva una funció ja delegada al president o presidenta això comportarà la revocació d'aquesta darrera delegació. El patronat no podrà delegar al president o presidenta una funció delegada a la Comissió Executiva sense la prèvia avocació d'aquesta delegació.

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

Article 21. Règim de convocatòria.

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys tres vegades a l'any per a la formulació dels comptes anuals i l'inventari, per l'aprovació dels pressupostos i per l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici anterior, en aquest cas durant el primer semestre de l'any natural. El Patronat, si s'escau, pot aprovar un calendari de sessions ordinàries amb el quòrum establert a l'article 26 dels presents estatuts.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del president o presidenta tantes vegades com aquest o aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació, i la referida convocatòria



haurà de ser motivada. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. 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.

21.3. Les sessions del Patronat s'han de convocar pel secretari o secretaria per ordre del president o presidenta almenys amb deu dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, tret les extraordinàries que la pròpia convocatòria declari urgent. A la convocatòria de les sessions s'haurà d'acompanyar l'ordre del dia de la mateixa comprensiu dels assumptes a tractar, fora dels quals no es poden adoptar acords vàlids, i els esborranys de l'acta o actes de sessions anteriors que hagin de ser aprovats a la sessió.

21.4. L'ordre del dia serà fixat pel president o presidenta assistit o assistida pel secretari o secretaria. No es podran incloure a l'ordre del dia aquells assumptes que requereixin qualsevol informe o autorització prèvia. d'acord amb la normativa aplicable, i aquests no hagin estat emesos.

21.5. La convocatòria haurà de ser notificada als patrons amb l'antelació referida en l'apartat 21.3 i en l'adreça física o electrònica que facilitin mitjançant correu ordinari, correu electrònic o qualsevol altre forma de notificació que permeti la constància de la seva recepció.

21.6. Acords sense reunió. Es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.



Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta, i un secretari o secretaria que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen aquests càrrecs tindran la consideració de vocals.

Article 23. El president o presidenta

El president o presidenta i, en la seva absència o malaltia, el vicepresident o vicepresidenta, disposen de 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 delegades pel Patronat d'acord i en els termes que disposa l'article 20.
- e) L'execució dels assumptes que expressament li encomani el Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretaria

El secretari o secretaria podrà ser nomenat o nomenada pel Patronat entre els seus membres o no tenir la condició de patró, en quin cas assistirà a les sessions del Patronat amb veu però sense vot. El secretari o secretaria convoca, en nom del president o presidenta les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o presidenta o, en la seva absència, del vicepresident o vicepresidenta .

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



Article 25. 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. Si no s'assolís aquest quòrum d'assistència s'entendrà convocada la sessió una hora més tard en segona convocatòria, i en aquest cas es requerirà per la seva celebració la presència del president o presidenta o bé del vicepresident o vicepresidència a més de tres patrons.

A l'inici de la sessió el President preguntarà als assistents si hi ha alguna observació a formular a l'acta de la sessió anterior, l'esborrany de la qual s'ha de distribuir amb la convocatòria. Si no hi haguessin observacions es donarà per aprovada; en altre cas es debatran i aprovaran, en el seu cas, les rectificacions precises.

A continuació passaran a ser debatuts i, en el seu cas, aprovats, els assumptes de l'ordre del dia, pel mateix ordre que estan inclosos, no procedint la deliberació i aprovació d'assumptes no inclosos en l'ordre del dia.

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.

Els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats a la reunió, llevat dels acords que s'assenyalen a l'article 26. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president o presidenta.

El director o directora general pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi sigui convocat. 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 la majoria de vots dels patrons assistents per a l'adopció d'acords relatius a la renovació, ampliació i nomenament de membres del Patronat, per a la delegació de funcions a la Comissió Executiva o al



president o presidenta, per l'avocació d'una delegació o per l'establiment d'un calendari de sessions ordinàries.

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificar els Estatuts o la finalitat de la Fundació
- b) Fusió o escissió de la Fundació
- c) Dissolució de la Fundació

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari o secretaria 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 que 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 o secretaria amb el vistiplau del president o presidenta i poden ser aprovades pel Patronat en la seva propera 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.

Els patrons podran establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació quan això s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals a realitzar, que hauran de ser diferents a les tasques pròpies del càrrec de patró

Així mateix, els patrons podran realitzar operacions amb la fundació quan això sigui necessari per al compliment de les finalitats d'aquesta, de conformitat amb



el que disposa el Capítol II d'aquests estatuts; en tot cas, per portar a terme aquestes operacions caldrà que el Patronat adopti una declaració responsable amb el vot favorable de les dues terceres parts dels patrons, sense comptar el patró que realitzi l'operació, essent d'aplicació en aquests supòsits el que disposen els articles 332 9 i 332 13, ambdós del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

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) La pèrdua d'algun dels requisits per ser patró que estableix l'article 17 dels presents Estatuts.

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

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions



Article 30. La Comissió Executiva

30.1. La Comissió Executiva és també òrgan de govern i administració de la Fundació, que estarà integrada pel president o presidenta del Patronat, el seu vicepresident o vicepresidenta i un mínim de tres i un màxim de cinc patrons nomenats pel Patronat. Seran membres també de la Comissió Executiva el secretari i el director general de la Fundació.

30.2. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària almenys un cop cada dos mesos, podent el Patronat determinar una periodicitat diferent de les seves sessions. També es podrà convocar sessions extraordinàries pel president, motivant la seva celebració. A les sessions de la Comissió Executiva li serà d'aplicació el règim de convocatòria del Patronat que contempen els apartats 21.3, 21.4 i 21.5, de l'article anterior, llevat pel que fa de l'antelació mínima de la convocatòria en relació a la celebració de la sessió que serà de tres dies.

30.3. El règim de sessions de la Comissió Executiva serà el regulat a l'article 25 per a les sessions del Patronat amb la particularitat que, per tenir constituïda la sessió la Comissió Executiva, es requerirà la presència del president o presidenta o, en altre cas, del vicepresident o vicepresidenta i de dos membres més.

30.4. La Comissió Executiva exerceix les funcions que el Patronat li delegui en els termes que contempla l'article 20.

Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora general que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació, a proposta de la Comissió Executiva. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró.

El càrrec de director o directora general és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions. El director o directora general assisteix a les reunions del Patronat a que se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot. També assisteix amb veu però sense vot a les reunions de la Comissió Executiva.

El Patronat pot conferir poders especials a favor del director o directora general perquè pugui exercitar les funcions que li siguin assignades.



CAPÍTOL VI

Transparència i bon govern de la Fundació.

Article 32. Establiment de d'un codi de bon govern

El Patronat vetllarà per tal que el funcionament i les decisions de la fundació estiguin regides per la transparència, la imparcialitat i la bona gestió sobretot en l'activitat contractual; en la determinació de les previsions pressupostàries; en el control dels comptes; en els nomenaments que realitzi a la fundació, en la política de personal i retributiva i en la relació amb les entitats del tercer sector i altres institucions. Correspondrà al patronat aprovar un Codi de Transparència i Bones Pràctiques de la Fundació.

Article 33. La Comissió de Bon Govern

La Comissió del Bon Govern és un òrgan consultiu del Patronat i, en els seu cas, de la resta d'òrgans de la fundació, integrada per entre cinc i set persones de reconegut prestigi nomenats pel Patronat amb el quòrum a que fa referència l'article 26 d'aquests estatuts.

La Comissió de Bon Govern acordarà les seves normes de funcionament i vetllarà per l'adequat compliment del Codi de Transparència i Bones Pràctiques de la Fundació emetent informes d'ofici o a instància dels diferents òrgans de la fundació.

Capítol VII

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb allò 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 35. 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 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb allò 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 es destinarà a favor d'altres fundacions o entitats públiques que siguin considerades entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

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

Disposició transitòria primera.

El primer Patronat de la Fundació designat a la Carta Fundacional tindrà una vigència de sis mesos, com a màxim, comptadors des de la inscripció de la Fundació en el Registre de Fundacions, a partir d'aquella data serà d'aplicació en règim de constitució del Patronat previst en els articles 17 i 18 dels estatuts, de manera que, amb una antelació mínima d'un mes a la finalització del seu mandat aquest primer Patronat procedirà a realitzar els nomenaments que nous patrons o patrones que contempla l'article 18 dels estatuts.



Disposició transitòria segona.

De conformitat amb el que disposa l'article 331.10 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya els patrons integrants del primer Patronat podran realitzar abans de la inscripció de la Fundació en el Registre de Fundacions totes les activitats necessàries per a facilitar l'activitat futura de la Fundació.

Disposició transitòria tercera.

La previsió de l'article 22 relativa al nomenament pel Patronat del president i el vicepresident serà sense perjudici de que els referits càrrecs en el primer Patronat de la Fundació siguin designats per la Carta Fundacional.

