



02/2018

EC3448949

PEDRO CARLOS MORO GARCIA
Notario
Passeig de Pere III, 24, 4º
08240 MANRESA
Teléfono 93 872 07 11 Fax 93 875 21 04

**ESCRIPCIÓ D'ELEVACIÓ A DOCUMENT PÚBLIC
D'ACORDS SOCIALS.**

NUMERO MIL NOU-CENTS TRENTA DOS.

A Manresa, la meva residència, a VINT-I-TRES DE JULIOL DE DOS MIL DIVUIT.

Davant meu, **PEDRO CARLOS MORO GARCIA**, Notari de l'I·llustre Col·legi de Catalunya,

COMPAREIX:

EL SENYOR JOSEP RIBERA FERRER, major d'edat, casat, advocat, veí de Manresa (Barcelona), amb domicili al carrer Saclosa número 14, 4t.-1a., i amb D.N.I. número 39315773X.

INTERVÉ:

En nom i representació, en la seva qualitat de secretari no patró de la mateixa, de l'Entitat anomenada (des dels acords que, mitjançant la present s'elevan a document públic) **"FUNDACIO DEL CONVENT DE SANTA CLARA"**, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili a Manresa (Barcelona), des dels acords que mitjançant la present s'elevan a document públic, al carrer

Nou de Santa Clara número 62. -----

Constituïda, per termini indefinit i amb el nom de "Fundació Privada Rosa Oriol", mitjançant escriptura per mi autoritzada, el dia 30 de juliol de 2010, amb el número 586 de protocol. Esmenada per una altra escriptura posterior, també autoritzada per mi, en data 23 de desembre de 2010, amb el número 1.342 de protocol.-----

Desemborsada, parcialment, la dotació fundacional segons resulta d'escriptura per mi autoritzada, en data 18 de març de 2013, amb el número 490 de protocol.-----

Desemborsada, la part restant de la dotació fundacional, segons resulta d'escriptura per mi autoritzada en data 20 de febrer de 2015, amb el número 351 de protocol.-----

I canviat, per primer cop, el seu domicili social segons resulta d'escriptura igualment autoritzada per mi, en data 20 de febrer de 2015, amb el número 352 de protocol.-----

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2665, sent classificada com a Fundació benèfica de tipus assistencial, en virtut de Resolució de la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, senyora Pilar Fernandez Bozal, en data 4 de març de 2011. -----

C.I.F. número G-65396517. -----

La Fundació té per objecte: -----



EC3448950

02/2018

- La prevenció, detecció i atenció a la població en situació d'exclusió social i en risc d'exclusió social, preferent, però no exclusivament, famílies desestructurades, monoparentals i altres; violència de gènere; addicions; persones en situació de vulnerabilitat, infància i gent gran; immigració, persones sense llar, sense feina i noves formes de pobresa. -----
- La sensibilització dels problemes de la població i promoció de la corresponsabilitat des de la integració a la xarxa d'entitats amb finalitats socials i la col·laboració amb les administracions.-----
- La promoció de la mútua integració en el teixit social dels diferents col·lectius.-----
- La gestió i promoció de projectes de solidaritat i desenvolupament en el tercer i quart món.-----

Les facultats per al present atorgament resulten dels acords presos pel Patronat de la Fundació, en reunió del passat dia 26 de juny de 2018, segons resulta de la certificació que m'entrega i que jo, el Notari, deixo unida a la present matriu. La mateixa està estesa pel propi

compareixent, en la seva qualitat de secretari del Patronat de la Fundació, amb el vistiplau del senyor Gabriel Prat Ametlla, en la seva qualitat de president del mateix, les firmes dels quals legitimo, la primera per haver estat posada davant meu i la segona per ser coincident amb la que figura en el meu protocol. -----

L'esmentada certificació porta com annex el nou text refós dels estatuts de l'Entitat (que estan estesos en nou folis de paper comú, els vuit primers escrits per les dues cares i el novè per una sola cara), que també m'entrega el compareixent, els firma davant meu i jo, el Notari, també el deixo unit. -----

Cal fer constar que el nomenament (i corresponent acceptació) del compareixent per a ocupar el càrrec de secretari de l'Entitat, així com el del senyor Prat, per a ocupar el càrrec de president, tots dos pel termini de quatre resulten, igualment, dels acords presos en data 26 de juny de 2018, certificació dels quals ha quedat unida a la present matriu. Dels mateixos també en resulten les respectives acceptacions dels càrreecs.-----

Jo, el Notari, considero suficients les facultats del compareixent per al present atorgament i ell em manifesta que les mateixes no li han estat ni revocades ni limitades i que tampoc ha variat la capacitat de la seva representada.



EC3448951

02/2018

IDENTIFICACIÓ DE TITULAR REAL. -----

Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, el resultat de la qual consta a l'acta autoritzada per mi, en el dia d'avui, manifestant el compareixent que el seu contingut no ha sofert cap modificació. -----

Conec al compareixent i el jutjo amb capacitat per atorgar la present escriptura i a l'efecte,-----

EXPOSA: -----

I.- Que a la reunió celebrada pel Patronat de la Fundació, el passat dia 26 de juny de 2018 es varen prendre els acords que consten a la certificació a la que s'ha fet referència i que ha quedat unida a aquesta matriu.-----

II.- Que l'esmentada reunió es va celebrar en el domicili social de l'Entitat. -----

III.- I, com a conseqüència dels acords presos a la reunió esmentada i estant plenament facultat per això, el senyor compareixent, -----

ATORGA: -----

PRIMER.- ELEVACIÓ A DOCUMENT PÚBLIC.-----

Que, en la representació que ostenta de la "FUNDACIO
DEL CONVENT DE SANTA CLARA" eleva a document
públic els acords del Patronat de la Fundació, presos en
reunió celebrada el passat dia 26 de juny de 2018, en els
termes que queden reflectits en el certificat que m'ha
entregat i que no es transcriuen per tal d'evitar
inècessàries repeticions. -----

SEGON.- DOCUMENTS PROTOCOLITZATS.-----

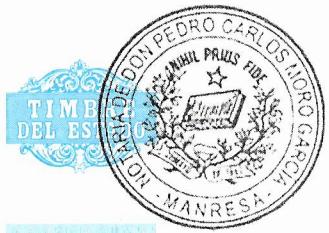
En aquest acte, el compareixent em fa entrega dels
següents escrits:-----

.- Una carta remesa pel senyor Francisco Margenat
Trias, absent a la reunió del Patronat, i comunicant a
l'entitat l'acceptació del seu nomenament com a membre del
mateix. -----

.- Una carta, adreçada a la Fundació, per part del
tresorer sortint de la mateixa, senyor David Morros Palau,
comunicant la seva renúncia al càrrec. -----

.- Una carta, adreçada a la Fundació, per part de la
priora del Convent de Santa Clara de Manresa, autoritzant
el nom nou, i també el nou domicili, a la Fundació Rosa
Oriol. -----

.- Un escrit, portat a terme per la senyora Rosa Maria
Oriol Porta, adreçada al president del Patronat de la



EC3448952

02/2018

Fundació, comunicant-li la renúncia al seu càrrec de presidenta honorífica de la Fundació. Del mateix, en legitimo la firma de la senyora Oriol, per coincidir amb la que figura en el seu protocol.

Jo, el Notari, deixo tots aquests documents units a la present matriu.

Igualment deixo unit a la present matriu testimoni del poder atorgat per la senyora Rosa Maria Oriol Porta.

TERCER.- INSCRIPCIÓ PARCIAL.- El compareixent sol·licita, expressament, la inscripció parcial d'aquesta escriptura, en el cas que alguna de les seves clàusules, o dels fets, actes o negocis jurídics continguts en elles i susceptibles d'inscripció, patís d'algun defecte, segons el parer del Registrador, que impedeixi la pràctica de la mateixa.

Així ho diu i atorga.

Llegeixo al compareixent el contingut d'aquesta escriptura, a la seva elecció, i assabentat es ratifica en el mateix, i firma amb mi.

Protecció de dades de caràcter personal:

Informo al/s compareixent/s del següent: -----

- Les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb el que preveu la normativa prevista a la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. Per tant, la comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar aquestes dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. -----

- La finalitat del tractament de les dades és realitzar la formalització del present document, la seva facturació i seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per llei, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada és la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. -----



EC3448953

02/2018

- Es realitzaran les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si s'escau, al notari que passi a l'actual en la plaça. -----
- Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi.-----
- Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada en Passeig de Pere III, 24, 4t 08242 - Manresa (Barcelona). Així mateix té el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. -----
- Les dades seran tractades i protegides segons la legislació notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueix) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al

tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 /
CE. -----

Faig les reserves i advertències legals pertinents, en
especial les relatives al Registre de Fundacions. -----

Jo, el Notari, de que el consentiment ha estat lliurement
prestat, i de que l'atorgament s'ajusta a la legalitat i a la
voluntat degudament informada de l'atorgant o intervenint i
de tot el contingut d'aquest instrument públic estès en cinc
folios de paper timbrat per a ús notarial, de la sèrie EC,
números el del present i els quatre següents correlatius en
ordre, **EN DONO FE.** -----

Segueix/en la/es firma/es del/s compareixent/s. SIGNAT,
FIRMAT, RUBRICAT I SESELLAT: **PEDRO CARLOS MORO**
GARCÍA. -----

D.A. 3a L. 8/89.- Document no subjecte
(Instrument sense quantia)

SEGUEIX DOCUMENTACIÓ UNIDA. -----



EC3448954

02/2018

02/02/2018

Josep Ribera Ferrer, en la seva condició de Secretari del Patronat de l'entitat
"FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA", abans denominada FUNDACIÓ PRIVADA ROSA
 ORIOL, domiciliada a Manresa, c/ Nou de Santa Clara, 62, i amb NIF G-65396517

CERTIFICA:

Que segons resulta del llibre d'actes de reunions del Patronat de l'entitat, el dia 26 de juny de 2018, i prèvia convocatòria a l'efecte, es va celebrar al domicili social una reunió del Patronat de la Fundació, a la qual van assistir-hi els següents membres: Sra. Rosa-Maria Tous Oriol, Sr. Lluís Corominas Padullés, Sr. David Morros Palau, Sor Maria Lucía Caram Padilla, Sr. Vicenç Mauri Claret, Sr. Gabriel Prat Ametlla, Sra. Montserrat Domènech Santasusana, Sr. Jaume Badia Puig, Sr. Frederic Solé Montoya, Sr. Francesc Xavier Sitges Roses, Sra. Imma Augé Sanpere, Sra. Maria Casals Perramon, Sr. Pere Gassó Ollé, Sr. Jaume Masana Ribalta i Sr. Xavier Perramon Ferran; havent excusat la seva presència el Sr. Francisco Margenat Trias.

Que en aquesta reunió van actuar com a Presidenta i Secretari la Sra. Rosa Maria Tous Oriol i el Sr. Lluís Corominas Padullés, respectivament, per designació unànime dels assistents.

Que els punts de l'ordre del dia sota els quals es va convocar vàlida i legalment la reunió del Patronat, van ser els següents:

- 1.- Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
- 2.- Renúncia de la Presidenta honorífica Sra. Rosa Oriol Porta.
- 3- Renovació i nomenament de patrons.
- 4.- Proposta de modificació d'estatuts:
- 5.- Distribució dels càrrecs de President, Vicepresident, Tresorer i Secretari de la Fundació. Atorgament de poders a favor seu i revocació dels poders als anteriors President, Tresorer i Secretari.
- 6.- Renúncia del patró Sr. David Morros, Tresorer de la Fundació i, si escau, substitució en el Comitè de Direcció.
- 7.- Renovació del càrrec de Direcció de la Fundació i ratificació dels poders.
- 8.-Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Fundació de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017. Situació econòmica i finançera de la Fundació al primer quadrimestre de 2018 .
- 9.- Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost de la Fundació de l'exercici 2018.
- 10.- Situació de la societat E.I Hort Flor de Blat, SL.
- 11.- Situació actual dels projectes desenvolupats per la Fundació.

12.- *Situació actual del projecte de fusió per absorció de la Fundació Josep Maria Serra Rigall, propietària de Can Serra.*

13.- *Facultat per a elevar a públic.*

14.- *Precs i preguntes.*

El Patronat va adoptar, per unanimitat de tots els Patrons de l'entitat, entre d'altres i als efectes de la present certificació, els següents acords que es transcriuen literalment:

SEGON.- Renúncia de la Presidenta honorífica Sra. Rosa-Maria Oriol Porta

Rosa Tous en virtut dels poders especials de la Sra. Rosa-Maria Oriol Porta, fundadora i Presidenta honorífica de la Fundació, atorgats en data 5 de juny de 2018, davant el Notari Sr. Pedro Moro Garcia, núm. de protocol 1.460, exposa al Patronat la voluntat de la seva mare de renunciar per motius aliens a la seva voluntat, a la seva qualitat de Presidenta honorífica, autoritzant i acceptant tots i cadascun dels acords que avui adopti el Patronat, especialment pel que fa al canvi de nom de la Fundació, renovació i nomenament de nous patrons i modificació dels articles dels estatuts corresponents, així com relacionats amb les facultats que a ella li corresponen segons els Estatuts de la Fundació i que, per tant, requereixen del seu consentiment perquè es puguin adoptar, donant el seu vist i plau a l'adopció i execució dels mateixos. S'incorpora a la present certificació còpia dels Poders de la Presidenta honorífica renunciant a aquesta qualitat i als drets que li corresponen en virtut de la mateixa.

Els motius pels quals es presenta la renúncia son deguts a la seva actual situació personal, havent constatat però ella prèviament que el nou Patronat podrà mantenir i assolir les mateixes finalitats i desenvolupar les activitats de la Fundació per la qual va ser creada i que tan bon resultat han suposat fins avui per les persones sense recursos de Manresa i la seva àrea d'influència. No obstant aquesta renúncia, manifesta la seva voluntat de seguir col·laborant en la mesura de les seves possibilitats al desenvolupament i assoliment dels objectius de la Fundació.

El Patronat agraeix a la Sra. Rosa-Maria Oriol Porta la seva aportació, vinculació i dedicació a la Fundació des dels seus orígens fins el moment actual, esperant que en el futur pugui seguir gaudint de la seva valuosa i inestimable col·laboració.

TERCER.- Renovació i nomenament de persones integrants del patronat.

El Patronat acorda per unanimitat renovar els patrons Maria Lucía Caram Padilla, Vicenç Mauri Claret i Gabriel Prat Ametlla pel període estatutari de quatre anys. Tots ells presents en la reunió, accepten el càrrec pel qual han estat designats, prometent complir-lo fidel i diligentment, assegurant no trobar-se afectats per cap tipus d'incompatibilitat legal ni



EC3448955

02/2018

14.02.2018

estatutària. De la mateixa manera, als efectes previstos a l'article 331-4, apartat d) de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, declaren de forma expressa que no es troben inhabilitats per tal d'exercir càrrecs púbics o per a administrar bens, i que no han estat condemnats per delictes de falsedad, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

També el Patronat acorda per unanimitat renovar al membre del Patronat Francisco Margenat Trias, qui s'ha excusat per la impossibilitat d'assistir a la reunió del Patronat d'avui, amb qui es contactarà a fi i efecte de la seva acceptació del nomenament del càrrec i, al seu cas, aportarà una carta signada d'acceptació del càrrec de patró, dirigida al President del Patronat Gabriel Prat Ametlla, que s'incorporarà a la present certificació.

El Patronat acorda també per unanimitat el nomenament dels nous membres Montserrat Domènech Santasusana, Jaume Badia Puig, Imma Augé Sanpera, Maria Casals Perramon, Pere Gassó Ollé i Xavier Perramon Ferran. Tots ells presents en la reunió, accepten el càrrec pel qual han estat designats, prometent complir-lo fidel i diligentment, assegurant no trobar-se afectats per cap tipus d'incompatibilitat legal ni estatutària. De la mateixa manera, als efectes previstos a l'article 331-4, apartat d) de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, declaren de forma expressa que no es troben inhabilitats per tal d'exercir càrrecs púbics o per a administrar bens, i que no han estat condemnats per delictes de falsedad, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

D'altra banda es fa constar als efectes procedents que els patrons que han deixat el seu càrrec per caducitat son els següents:

Rosa Mª Tous Oriol, Lluís Corominas Padullés, Elena Rakosnik Tomé, Joan Cortina Torner, José Izquierdo Vera, Valentí Martínez Espinosa, Pilar Rahola Martínez, Francesc Santasusana Riera i Eliseo Varona Álvarez.

A tots ells se'ls aprova la gestió i agraeix els serveis prestats i la dedicació i col·laboració brindada a la Fundació.

Fetes les renovacions i els nomenaments relacionats, el Patronat de la Fundació queda compostat pels següents membres i pel període estatutari de quatre anys, excepte pel que fa als patrons Jaume Masana Ribalta, Francesc Xavier Sitges Roses i Frederic Solé Montoya, quins càrrecs encara estan vigents, concretament fins 04/06/2019 en el cas dels Srs. Masana i Solé i fins 22/06/2020 en el cas del Sr. Sitges:

1. Gabriel Prat Ametlla, major d'edat, veí de Manresa, c/ Sant Josep, núm. 3, 4art, amb DNI núm. 39.321.149 G.

2. Montserrat Domènec Santasusana, major d'edat, veïna de Santpedor, c/ Arquitecte Gaudí, núm. 19, amb núm. DNI 39.328.650 F.
3. Jaume Badia Puig, major d'edat, veí de Sant Salvador de Guardiola, c/ Albert, núm. 8, amb DNI núm. 39.298.679 M.
4. Maria Lucía Caram Padilla, major d'edat, veïna de Manresa, c/ Nou de Santa Clara, núm. 62, amb DNI núm. 39.384.524 Z.
5. Imma Augé Sanpera, major d'edat, veïna de Manresa, c/ Valentí Almirall, núm. 36, amb DNI 39.320.961 T.
6. María Casals Perramon, major d'edat, veïna de Manresa, c/ Carrió, núm. 4, 5-1, amb DNI núm. 38.510.870 S.
7. Pere Gassó Ollé, major d'edat, veí de Manresa, Avinguda Tudela, núm. 22, 5-2, amb DNI núm. 39.323.074 C.
8. Francisco Margenat Trias, major d'edat, amb domicili professional a Manresa, Ctra. d'Igualada (C37z), Km. 91, Heretat Oller del Mas, amb DNI núm. 46.129.604 E.
9. Jaume Masana Ribalta, major d'edat, veí de Manresa, Apartat de Correus, núm. 41, amb DNI núm. 39.338.821 N
10. Vicenç Mauri Claret, major d'edat, veí de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), c/ Armengol, núm. 22, amb DNI núm. 39.282.374 F.
11. Xavier Perramon Ferran, major d'edat, veí de Manresa, Camí dels Trullols, s/n, Casa Perramon, porta 3, amb DNI núm. 39.300.989 T.
12. Xavier Sitges Roses, major d'edat, veí de Sant Fruitós de Bages, c/ Esports, núm. 7, Urbanització Pineda de Bages, amb DNI núm. 39.316.352 Z.
13. Frederic Solé Montoya, major d'edat, veí de Sant Cugat del Vallès, Avinguda del Canadà, núm. 10, esc A, 1er 1^a, amb DNI núm. 37.685.704 C.

QUART.- Proposta de modificació d'Estatuts

A) Canvi de nom i domicili de la Fundació (articles 1 i 2 dels Estatuts).

Atès que amb la renúncia de la Presidenta honorífica i la seva impossibilitat de continuar com fins ara participant activament en les activitats de la Fundació, degut als motius abans mencionats, i recordant el naixement de la Fundació Rosa Oriol gràcies a l'impuls de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara de Manresa, que durant els primers anys d'existència de la Fundació va intentar en temps de crisi, donar el més essencial per viure a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i de pobresa, com el menjar i l'habitatge, s'ha cregut convenient de manera unànime pel Patronat, canviar la denominació social de la Fundació Rosa Oriol a **FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA**.



EC3448956

02/2018

En la seva virtut s'acorda donar una nova redacció a l'article 1, primer paràgraf dels estatuts de la Fundació que, a partir d'ara, tindrà la següent redacció:

"Article 1. Denominació, naturalesa i durada"

La Fundació es denominà "FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA".

La resta de l'article, queda amb la mateixa redacció.

Amb motiu del canvi de denominació, el Patronat considera convenient traslladar el domicili social de l'entitat, al mateix Convent de Santa Clara, en un espai de recent construcció dedicat a activitats diverses adreçades a la gent sense recursos.

En la seva virtut, es dona una nova redacció a l'article 2 dels Estatuts de la Fundació que, a partir d'ara, tindrà la següent redacció:

"Article 2. Domicili"

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Manresa (Barcelona), c/ Nou de Santa Clara, 62".

B) Deixar sense efecte o modificar el redactat dels articles o paràgrafs dels següents articles que fan referència expressa a la Presidenta honorífica i/o li assignen determinades facultats i preferències (article 17, paràgraf 4; article 18, paràgrafs 2, 3 i 5; article 22, segon paràgraf; article 27; article 28, segon paràgraf, apartat 4; article 32, lletra g).

Amb motiu de la renúncia de la fundadora i Presidenta honorífica, Sra. Rosa-Maria Oriol Porta, el Patronat ha considerat oportú deixar sense efecte i/o modificar els articles o paràgrafs d'articles dels estatuts de la Fundació que li assignaven facultats i/o preferències. Es per això que els següents articles queden sense efecte o modificats amb la següent nova redacció:

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

1er, 2on i 3er paràgraf, mateixa redacció actual

4art paràgraf: El Patronat tindrà el dret a designar, separar i renovar els Patrons i els càrrecs del Patronat, en els termes previstos a l'article 332-4, apartat 4art, de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques".

"Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional.

El nomenament de nous patrons i el cobriment de vacants seran acordats pel Patronat, amb la majoria exigida a l'article 28 d'aquests Estatuts.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de QUATRE 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 de membres.

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

Amb motiu de la previsió de poder nomenar un secretari, no patró, s'acorda per unanimitat modificar el redactat de l'article 22 dels Estatuts, que, a partir d'ara, tindrà la següent redacció:

"Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a i un tresorer/a. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El Patronat nomena també un secretari/ària que podrà no ser membre del Patronat".

Es deixa sense efecte el paràgraf corresponent a la Presidenta honorífica: A més dels càrrecs abans expressats, existirà la figura de la "Presidenta honorífica", amb les facultats i atribucions que es preveuen en aquests Estatuts.

Amb motiu de la renúncia de la Presidenta honorífica, el Patronat acorda per unanimitat deixar sense efecte l'article 27 dels Estatuts, que fa menció als drets i a les facultats que assisteixen a la mateixa. Amb tal motiu, a partir d'aquest article, el Patronat acorda re numerar els articles següents, del 27 al 36, dels Estatuts.

Igualment pels mateixos motius i després d'haver-se deixat sense efecte l'article 27 i re numerat els articles des del 27 fins el 36, es deixen



EC3448957

02/2018

sense efecte el segon i tercer paràgraf, de l'apartat 4, de l'article 27 (abans article 28): "També la Presidenta honorífica de la Fundació podrà assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi".

L'article 27, queda amb la següent redacció:

"Article 27. Manera de deliberar i adoptar acords"

El Patronat queda vàlidament constituit en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

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 de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Pels mateixos motius exposats anteriorment, es modifica l'apartat g) de l'article 31 (abans 32), dels Estatuts, que quedrà amb la següent redacció:

"Article 31. Cessament"

g) Per acord o decisió del Patronat segons les majories estableties a l'article 28 dels presents Estatuts".

Efectuades totes les modificacions, s'acorda per unanimitat del Patronat aprovar el text refós dels Estatuts, que consten de 36 articles, el qual s'acompanyarà com a annex al present certificat.

CINQUÈ.- Distribució dels càrrecs de President, Vicepresident, Tresorer i Secretari de la Fundació. Atorgament de poders a favor seu i revocació dels poders als fins ara President, Tresorer i Secretari de la Fundació

El Patronat acorda per unanimitat, d'entre els patrons nomenats, elegir els següents càrrecs:

- President: Gabriel Prat Ametlla
- Vice-presidenta: Montserrat Domènec Santasusana
- Tresorer: Jaume Badia Puig
- Maria Lucía Caram Padilla (vocal)
- Imma Augé Sanpera (vocal)
- Maria Casals Perramon (vocal)
- Pere Gassó Ollé (vocal)
- Francisco Margenat Trias (vocal)
- Jaume Masana Ribalta (vocal)
- Vicenç Mauri Claret (vocal)
- Xavier Perramon Ferran (vocal)
- Xavier Sitges Roses (vocal)
- Frederic Solé Montoya (vocal)

Acorda també per unanimitat i d'acord amb el disposat en l'article 22 dels Estatuts, nomenar com a secretari no patró en Josep Ribera Ferrer qui, present en aquest acte, accepta el càrrec pel qual ha estat designat, prometent complir-lo fidel i diligentment, assegurant no trobar-se afectat per cap tipus d'incompatibilitat legal ni estatutària. De la mateixa manera, als efectes previstos a l'article 331-4, apartat d) de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, declara de forma expressa que no es troba inhabilitat per tal d'exercir càrrecs públics o per a administrar bens, i que no ha estat condemnat per delictes de falsedad, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

Tots els patrons (excepte en Francisco Margenat Trias, qui ha excusat l'assistència), presents en la reunió, accepten el càrrec pel qual han estat designats, prometent complir-lo fidel i diligentment, assegurant no trobar-se afectats per cap tipus d'incompatibilitat legal ni estatutària. De la mateixa manera, als efectes previstos a l'article 331-4, apartat d) de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, declaren de forma expressa que no es troben inhabilitats per tal d'exercir càrrecs públics o per a administrar bens, i que no han estat condemnats per delictes de falsedad, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

En aquest punt s'acorda per unanimitat conferir l'apoderament a les diferents persones elegides pels càrrecs de President, Tresorer i Secretari del patronat, així com a la vocal Maria Lucía Caram Padilla. D'aquesta manera se'ls confereix l'apoderament que es dedueix dels següents apartats:

1.- APODERATS:



EC3448958

02/2018

Notariado de Manresa

- El Sr. GABRIEL PRAT AMETLLA, major d'edat, amb domicili a aquests efectes a Manresa (Barcelona), C/ Sant Josep, número 3, 4art i titular del D.N.I. / N.I.F. número 39.321.149-G.
- Sor MARIA LUCIA CARAM PADILLA, major d'edat, veïna de Manresa (Barcelona), amb domicili al Carrer Nou de Santa Clara, número 62 i titular del D.N.I. / N.I.F. número 39.384.524-Z.
- El Sr. JAUME BADIA PUIG, major d'edat, veï de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), amb domicili al Carrer Albert (Salellas), número 10 i titular del D.N.I. número 39.298.679-M.
- /i el Sr. JOSEP RIBERA FERRER, major d'edat, veï de Manresa (Barcelona), amb domicili al Carrer Saclosa, número 14, 4art.1º i titular del D.N.I. número 39.315.773-X.

Els apoderats, presents en aquest acte, accepten el seu nomenament, prometent complir aquest càrec fidel i diligentment i assegurant no trobar-se afectats per cap tipus d'incompatibilitat legal ni estatutària. De la mateixa manera, als efectes previstos a l'article 331-4, apartat d) de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, declaren de forma expressa que no es troben inhabilitats per tal d'exercir càrrecs públics o per a administrar béns, i que no han estat condemnats per delictes de falsedad, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

2.- FACULTATS:

- 1.- Comprar i vendre mercaderies, maquinària, drets de propietat industrial i intel·lectual i, en general, béns mobles i immobles; concertar arrendaments, fins i tot financers; concórrer a subhastes i concursos oficials i particulars, formular proposicions i acceptar adjudicacions provisionals i definitives; signar factures, pòisses, coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades; contractar fletaments.
- 2.- Atorgar tota mena d'actes, contractes o negocis jurídics amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir, sense cap tipus de limitació. En particular, signar qualsevol tipus de conveni de col·laboració amb qualsevol persona, física o jurídica, sense cap tipus de limitació amb els pactes que es considerin adients.
- 3.- Operar amb la Banca privada oficial, fins i tot amb el Banc d'Espanya, i amb les Caixes d'Estalvi i demés entitats de crèdit, en qualsevol localitat, realitzant tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tot tipus de comptes corrents i d'estalvi, i signar talons, xecs, ordres i demés documents; sol·licitar extractes i saldo, conformar-los i/o impugnar-los; sol·licitar i acceptar préstecs i crèdits, de qualsevol tipus; celebrar contractes d'arrendament financer, leasing, confirming, factoring y cessió de crèdits.

4.- Lliurar, endossar, acceptar, cobrar, protestar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres, i altres documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestos per manca de pagament, d'acceptació o de qualsevol altre classe.

5.- Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònombes, organismes autònoms, Província i Municipi; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses de transport, Duanes i Agències, gèneres i efectes remesos; fer protestos i reclamacions, deixades de compte i abandó de mercaderies; obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials d'acord amb la Llei; aixecar protestos d'avaria; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de tot tipus, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions a les quals hi hagués lloc. Sol·licitar i retirar cups de matèries primes o de caràcter comercial.

6.- Lliurar i girar xecs i altres mitjans de pagament, ordenar transferències i girs, i utilitzar i disposar, per qualsevol procediment o moviment de diners, dels fons que es trobin en els comptes oberts a nom de l'entitat en bancs, caixes d'estalvis o en qualsevol entitat finançera o de crèdit.

7.- Transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, participacions, obligacions o altre títols valors, així com realitzar acte dels que resulti la participació en altres societats, bé concorrent a la seva constitució o subscrivint accions o participacions en augmentos de capital o altres emissions de títols valors.

8.- Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, partiments, afitaments, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar, modificar i extingir arrendaments i qualsevol altres cessions d'ús i gaudi.

9.- Constituir, modificar i retirar tota classe de fiances i dipòsits, bé siguin en metàl·lic, valors, o efectes, en qualsevol entitat finançera, fins i tot el Banc d'Espanya, tant per a respondre per obligacions de la Societat com per obligacions de tercers.

10.- Contractar assegurances de qualsevol classe, endossar-los, cobrar indemnitzacions de qualsevol classe derivades de qualsevol tipus de sinistre.

11.- Atorgar contractes de treball, de transport i traspàs de locals de negoci.

12.- Dirigir l'organització de l'entitat i els seus negocis, contractant i acomiadant o separant treballadors i representants.

13.- Representar a l'entitat en judici i fora d'ell i, per tant, comparèixer per sí o per mitjà de Procuradors o altres apoderats (als quals podrà conferir i revocar facultats), davant d'autoritats, centres i funcionaris de l'Estat, la Generalitat i demés Comunitats Autònombes,



EC3448959

02/2018

organismes autònoms, Província o Municipi i davant de societats i demés persones o entitats, en particular Companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon i altres serveis públics i davant de tot tipus de Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Juntes, Ministeris, Conselleries, Magistratures de Treball, Caixes i Instituts Nacionals, i davant d'ells instar, seguir i finalitzar, com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tot tipus de tràmits, expedients, judicis i procediments civils, penals, administratius, contencios-administratius, econòmic-administratius, governatius i laboral de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevant peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, fins i tot els de cassació, revisió i nul·litat; prestar, quan es requereixi, la ratificació personal, absoldre posicions i, en general, realitzar tots aquells actes que permetin les respectives lleis de procediment; presentar, sol·licitar i retirar documents i certificacions, especialment en tot tipus de registres; instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.

14.- Realitzar qualsevol tipus de sol·licitud de subvencions i/o ajuts públics davant de qualsevol organisme, públic o privat, administracions i autoritats, així com subscriure i formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris o convenientis en relació a la mateixa i presentar les justificacions adients, realitzant tots els tràmits que siguin necessaris o convenientis a tal fi.

15.- Representar la Fundació davant l'Agència Tributària i davant seu instar, seguir i acabar, en qualsevol concepte, tota classe de tràmits, expedients i procediments, elevant peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos; i, en general, realitzar tots els actes que permetin les respectives lleis de procediment; presentar, sol·licitar, i retirar documents i certificacions, especialment en tota classe de registres; presentar, sol·licitar i retirar el certificat digital; instar, rebre i contestar notificacions i requeriments, sense cap tipus de limitació.

16.- Facilitar la pràctica de totes les actuacions que siguin necessàries per a la instrucció de qualsevol tipus d'expedient, aportar totes les dades i documents es sol·licitin o s'interessin; rebre tot tipus de comunicacions, formular peticions i sol·licituds, presentar escrits i al·legacions, manifestar la seva decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents en el corresponent tràmit d'audiència o renunciar a altres drets, subscriure diligències i altres documents que pugui estendre l'òrgan competent i, en general, realitzar totes les actuacions que corresponguin al / s representat / s en el curs d'aquest procediment.

17.- Rebre qualsevol tipus de notificació amb transcendència tributària dirigida a la societat.

18.- Sol·licitar i obtenir de l'Agència Tributària la certificació de signatura electrònica per persones jurídiques emesa per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) , realitzar tot tipus de tràmits telemàtics, presentar sol·licituds, instàncies, liquidacions i declaracions tributàries.

19.-Concedir, modificar i revocar tota classe d'apoderaments.

20.- I, en general, atorgar i signar tots aquells documents, públics i privats, que siguin congruents amb les facultats que es confereixen en aquest poder, que haurà de ser interpretat sempre amb la major amplitud.

3.- FORMA D'EXERCIR LES FACULTATS:

Els apoderats podran exercir de forma SOLIDÀRIA qualsevol de les facultats anteriorment indicades ostentant la representació de la societat per a atorgar qualsevol tipus d'acte sense contingut econòmic i, en cas de tenir contingut econòmic, fins al límit màxim de CINC MIL EUROS (5.000,00 €) per operació.

L'esmentada limitació no serà aplicable en el cas de la signatura de qualsevol conveni de col·laboració amb qualsevol persona, física o jurídica o entitat; ni per a la signatura de qualsevol document relacionat amb la sol·licitud i/o concessió de subvencions i/o ajuts davant de qualsevol tipus d'Organisme, ja sigui públic o privat.

Per a operacions superiors a CINC MIL EUROS (5.000,00 €) i fins a TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €) es requerirà l'actuació MANCOMUNADA de qualsevol de DOS dels apoderats.

Amb tal motiu, a continuació el Patronat acorda també per unanimitat revocar els poders dels anteriors administradors de la Fundació, atorgats en escriptura de Revocació i atorgament de poders, de data 26 de setembre de 2016, davant del Notari Sr. Pedro Moro Garcia, núm. de Protocol 2.321, a favor de la ex-Presidenta Sra. Rosa Maria Tous Oriol, l'ex-Secretari Sr. Lluís Corominas Padellés i l'ex-Tresorer Sr. David Morros i Palau, els quals presents en aquest acte, queden enterats d'aquesta revocació, que serà protocolitzada notarialment i presentada al Registre de Fundacions de la Generalitat per la seva constància i anotació.

SISÈ.- Renúncia del patró Sr. David Morros, Tresorer de la Fundació i, si escau, substitució en el Comitè de Direcció

David Morros Palau, present en la reunió, ha remès una carta a la Presidenta de la Fundació, que s'acompanya a la present certificació, per la qual comunica la seva voluntat de causar baixa en el Patronat i en el Comitè de Direcció, renunciant al càrrec de Tresorer per motius professionals. No obstant, presentarà igualment en la reunió d'avui els comptes de la Fundació de l'exercici 2017 i el Pressupost de l'exercici 2018, que han preparat amb l'equip econòmic de la Fundació.

Per unanimitat del Patronat i amb l'acceptació expressa de la Presidenta honorífica, s'accepta la seva renúncia al càrrec de Tresorer de la Fundació, aprovant-li la gestió realitzada i agraint-li els serveis prestats.



02/2018

EC3448960

SETÈ.- Nomenament del càrrec de Directora de la Fundació i atorgament de poders

El Patronat acorda per unanimitat nomenar com a Directora de la Fundació, a la vocal Maria Lucía Caram Padilla, major d'edat, veïna de Manresa (Barcelona), amb domicili al Carrer Nou de Santa Clara, número 62 i titular del D.N.I. / N.I.F. número 39.384.524-Z, amb les mateixes facultats que consten en el punt sisè, en l'atorgament de poders a favor dels quatre administradors de la Fundació, entre els quals es troba la Sra. Caram.

La Sra. María Lucía Caram, present en aquest acte, accepta i agraeix la confiança dipositada pel Patronat, prometent complir aquest càrrec fidel i diligentment i assegurant no trobar-se afectada per cap tipus d'incompatibilitat legal ni estatutària. De la mateixa manera, als efectes previstos a l'article 331-4, apartat d) de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, declara de forma expressa que no es troba inhabilitada per tal d'exercir càrrecs públics o per a administrar béns, i que no ha estat condemnada per delictes de falsedad, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic. Així mateix i segons el disposat en l'article 33 dels Estatuts, declara també que no concorrenen ella les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008.

VUITÈ.-Facultar per elevar a públic

Autoritzar de forma expressa al Secretari del Patronat, Sr. Josep Ribera Ferrer, per tal que, en execució dels anteriors acords, atorgui i signi tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenientis per tal d'obtenir la seva inscripció als Registres públics que procedeixin, inclosos documents d'esmena, rectificació o aclariment d'altres; i encara que en l'exercici d'aquestes facultats incideixi en les figures jurídiques de l'auto-contractació i/o doble representació.

I perquè així consti i en prova de conformitat, expedeixo la present certificació, amb el vistiplau del President del Patronat de la Fundació, a Manresa, a 6 de juliol de 2018.

EL SECRETARI

Josep Ribera Ferrer

VISTIPLAU DEL PRESIDENT

Gabriel Prat Ametlla

"FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA"

ESTATUTS

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, NATURALESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUACIÓ
I RÈGIM JURÍDIC

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La fundació es denomina "FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA".

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 té vocació de permanència, es constitueix amb durada indefinida i iniciarà les seves operacions el dia de l'atorgament de la carta fundacional

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Manresa (Barcelona), Carrer Nou de Santa Clara, núm. 62.

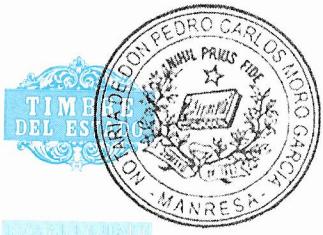
Article 3. Àmbit d'actuació

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 gaudí 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.



EC3448961

02/2018

CAPÍTOL II

FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATSArticle 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- La prevenció, detecció i atenció a la població en situació d'exclusió social i en risc d'exclusió social, preferent, però no exclusivament, famílies desestructurades, monoparentals i altres; violència de gènere; addicions; persones en situació de vulnerabilitat, infància i gent gran; immigració, persones sense llar, sense feina i noves formes de pobresa.
- La sensibilització dels problemes de la població i promoció de la corresponsabilitat des de la integració a la xarxa d'entitats amb finalitats socials i la col·laboració amb les administracions.
- La promoció de la mútua integració en el teixit social dels diferents col·lectius.
- La gestió i promoció de projectes de solidaritat i desenvolupament en el tercer i quart món.

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'enúmeren a continuació:

1. Campanyes de sensibilització ciutadana
2. Banc d'aliments.
3. Informació i orientació dels recursos socials
4. Alberg i/o pisos d'acollida
5. Captació i formació de voluntariat
6. Suport escolar.
7. Servei de guarderia.
8. Banc del Temps
9. Formació.
10. Activitats de lleure i terapèutiques amb animals, medi ambient, culturals, etc. Club o local social.

11. Borsa de treball: activitats que fomentin la inserció laboral i la creació de llocs de treball.
12. Tallers pre-laborals
13. Microcrèdits
14. Cooperació en xarxes socials
15. Etc.

Totes les activitats promouran el respecte al medi ambient i seran eco-sostenibles.

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

Les activitats de la Fundació s'adrecen de forma genèrica a qualsevol infant, adolescent, jove, adult, avi, família, col·lectivitat, col·lectiu o entitat, els quals tindran el caràcter de beneficiaris, independent de la seva edat, origen, cultura i religió.

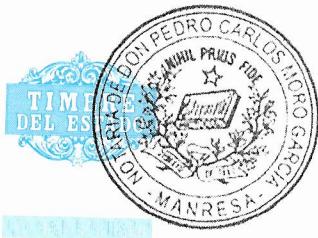
A l'hora de determinar els beneficiaris de les diferents activitats de la Fundació, el Patronat ho farà actuant amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació d'entre les persones i entitats que ho sol·licitin i que compleixin els requisits objectius específics que es puguin establir per a cada activitat.

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) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta



EC3448962

02/2018

fundacional;

- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi 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.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

- 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 onerós i respectant les condicions dels fundadors 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.
- 10.2. 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.
- 10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
 - a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
 - b) si el donant ho ha exigit expressament,
 - c) si ho estableix una disposició estatutària
 - d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
- 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 convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'erències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de 3/5 parts dels seus membres i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari 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 31 de desembre de cada any.

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

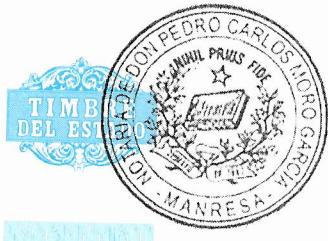
- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de 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.

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.

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

Encara que no es produueixin 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



EC3448963

02/2018

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 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 l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, 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:

- les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- 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 daprovar 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 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 constituir per un mínim de cinc membres i un màxim de vint membres.

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.

El posterior nomenament de nous patrons i el cobriment de vacants seran acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 28 d'aquests estatuts.

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



EC3448964

02/2018

PAPEL EXCLUSIVO

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podràn 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. Gratuitat

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

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 indeleggables 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.

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 una vegada l'any, i 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.

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. 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.

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

Article 22. Càrrecs

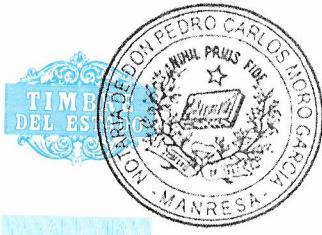
El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a i un tresorer/a. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El Patronat nomena també un secretari/ària que podrà no ser membre del Patronat.

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.



EC3448965

02/2018

- 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 Vicepresident o vicepresidenta

El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a.

Article 25. 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 liura 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.

Article 26. El tresorer o tresorera

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Fundació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades pel Patronat o el comitè directiu, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 27. 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. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

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 de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

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 28. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de 3/5 parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) Els actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional; l'acceptació d'erències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.
- d) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- e) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- f) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

Article 29. 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 personnes assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedí 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 30. Conflicte d'interessos

Qualsevol Patró que tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en aquest assamblea.

El Patró que es trobi afectat per qualsevol possible situació de conflicte, directe o indirecte amb la Fundació, ha de comunicar-ho al President/a del Patronat, tant bon punt tingui coneixement.



EC3448966

02/2018

Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

- a) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'affectionat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col-lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'affinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
- b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació [amb relació a aquelles fundacions on es puguin mantenir d'acord amb la normativa de fundacions].

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'establiran contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya.

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

Anualment, el patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Article 31. 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 acord o decisió del Patronat segons les majories establertes a l'article 28 dels presents estatuts
 - h) Les altres que estableixen la llei o els 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 32. El comitè de direcció

El Patronat pot nomenar un comitè de direcció que s'encarregui del seguiment de l'evolució de les diferents activitats de la Fundació per verificar el grau de compliment dels objectius de la mateixa.

El comitè de direcció estarà compost per un mínim de tres i un màxim de set membres. Formaran part del comitè de direcció, dos membres del Patronat. El nomenament dels membres del comitè de direcció i els dos membres del Patronat que s'integraran al mateix, es realitzarà per acord del Patronat amb la majoria exigida a l'article 28 d'aquests estatuts.

Podrà ser membre del comitè de direcció 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.

Els membres del comitè de direcció exerceixen els seus càrrecs per un termini de QUATRE anys, i seran reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. Els membres del



EC3448967

02/2018

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

Corresponen al comitè de direcció les següents funcions:

- a) Seguiment de l'evolució de les diferents activitats de la Fundació per verificar el grau de compliment dels objectius de la mateixa.
- b) Proposta de noves activitats i mesures, així com de modificació de les iniciades.
- c) Execució de les instruccions facilitades pel Patronat en allò que respecta al correcte desenvolupament, control i seguiment de les activitats de la Fundació.
- d) Les facultats que el Patronat delegui al comitè de direcció, sempre i quan en virtut del dispositiu a la llei i als presents estatuts les mateixes siguin delegables.

El comitè de direcció es reunirà, com a mínim, de forma ordinària, un cop al mes. De la mateixa manera, s'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de qualsevol dels seus membres, tantes vegades com aquests ho considerin necessari per al bon funcionament de la Fundació.

La reunió del comitè de direcció s'ha de convocar almenys amb cinc dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció de l'anunci de convocatòria en el que haurà de figurar l'ordre del dia, prioritàriament a través de correu electrònic.

El comitè de direcció nomena entre els seus membres un president/a i un secretari/ària. La resta de membres que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals. El president/a té les facultats d'ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del comitè de direcció. Per la seva part, el secretari/ària estén les actes de les reunions del comitè de direcció, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a.

El comitè de direcció queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permessa, la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

Els membres del comitè de direcció poden delegar per escrit a favor d'altres membres del comitè el seu vot respecte d'actes concrets.

Cada membre del comitè de direcció té un vot i els acords s'adopten per majoria 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, al seu cas, assistirà amb veu però sense vot a les reunions del comitè de direcció, havent de ser convocat a l'efecte.

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 quedí 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 comitè de direcció 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 Comitè de direcció.

Els membres del comitè de direcció cessaran en el seu càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- d) Renúncia notificada al comitè de direcció.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. 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 només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, 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, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

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



EC3448968

02/2018

convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VI

MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURAIS I DISSOLUCIÓ

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 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) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolirla, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'accordi la modificació.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat de l'entitat, opcionalment, podrà escollir entre els següents sistemes de dissolució, establint-se com a preferent l'establert en primer lloc:

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 28 d'aquests estatuts i l'ha daprovar 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

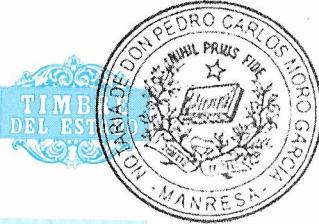
1. La dissolució de la Fundació requereix l'accord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

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.

Manresa, a 26 de juny del 2018.



EC3448969

02/2018

ACCEPΤACIΩ DEL CÀREC DE PATRÓ DE L'ENTITAT
"FUNDACIΩ DEL CONVENT DE SANTA CLARA"

El Sr. FRANCISCO MARGENAT TRIAS, major d'edat, amb domicili professional a Manresa, Ctra. d'Igualada (C-37z), km 91, Heretat Oller del Mas, titular del DNI 48.129.604 E

EXPOSA

I.- Que en la reunió del Patronat de l'entitat "FUNDACIΩ DEL CONVENT DE SANTA CLARA", celebrada el dia 26 de juny de 2018, es van designar nous membres del Patronat de l'esmentada FundaciΩ, entre els quals vaig ser designat amb el càrrec de vocal.

II.- Que en virtut de l'exposat i d'acord amb l'establert a l'article 332-5 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,

ACCEPΤO de forma expressa el meu nomenament com a membre del Patronat de l'entitat "FUNDACIΩ DEL CONVENT DE SANTA CLARA", així com el meu nomenament com a Vocal de la mateixa, prometent complir-lo fidel i diligentment i assegurant no trobar-me afectat per cap tipus d'incompatibilitat legal ni estatutària, o per altres disposicions legals vigents, en la mesura i condicions fixades en les mateixes.

De la mateixa manera, als efectes previstos a l'article 331-4, apartat d, de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, declaro de forma expressa que no em trobo inhabilitat per tal d'exercir càrrecs públics o per a administrar bens, i que no he estat condemnat per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

Finalment, sol·licito al Registre de Fundacions que s'inscrigui l'acceptaciΩ del sotasingnat com a patrò de l'entitat "FUNDACIΩ DEL CONVENT DE SANTA CLARA", amb el càrrec de Vocal, en base al present document on consta la meva acceptaciΩ, amb la signatura legitimada notarialment.

Manresa, a 27 de juny de 2018

FRANCISCO MARGENAT TRIAS

Remitent:

David Morros Palau

Manresa a 25/06/2018

Destinatari:

FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL

A l'atenció de la Presidenta del Patronat

Benvolguda Rosa.

Per mitjà de la present poso en coneixement del Patronat de l'entitat "FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL" la meva decisió de causar baixa com a membre del Patronat de l'entitat, amb el càrrec de tresorer de la mateixa, amb efectes desde la data de la reunió del patronat a celebrar el dia 26 de juny de 2018, en la qual compareixeré per donar les explicacions pertinents, bàsicament davant de la impossibilitat de seguir desenvolupant les tasques pròpies del càrrec de forma regular.

No cal dir que tot i la renúncia al càrreg de Patró de l'entitat, seguiré col·laborant amb la mateixa en la mesura que em sigui possible.

Ben cordialment
David Morros Palau



EC3448970

02/2018

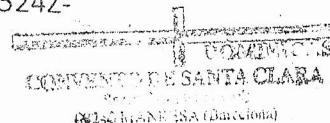
Sor Juana María Alfonso Pérez de Ciriza amb DNI 15772974-B, priora del Convent de Santa Clara de Manresa, de Monges dominiques, amb NIF R58000064G autoritza, amb el consentiment del Capítol de la Comunitat, a que la Fundació Rosa Oriol, pugui canviar el seu nom i domicili Social, utilitzant el nom de "Fundació del Convent de Santa Clara" amb domicili Social Carrer Nou de Santa Clara 62 - 08241 Manresa – Barcelona.

Dita Fundació va néixer com una Plataforma de Solidaritat al Convent l'any 2008, es va convertir en Fundació l'any 2010, i ara amb l'acord de les dos parts: Patrons de la Fundació Rosa Oriol, i la Comunitat de Monges, veiem convenient i oportú aquest canvi.

I perquè consti, ho signo a Manresa a 20 de juny del 2018

Sor Juana María Alfonso Pérez de Ciriza
Priora


Sor María Lucía Caram Padilla DNI 39384524Z-
Secretaria del Capítol



Sr. Gabriel Prat Ametlla
President del Patronat
Fundació del Convent de Santa Clara
c/ Nou de Santa Clara, 62
08241 Manresa

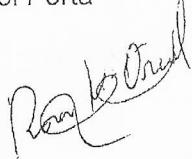
Benvolgut Gabriel,

Després de la celebració el passat 26 de juny del Patronat de la Fundació Rosa Oriol, et faig avinent la meva renúncia com a Presidenta honorífica de la Fundació, així com també l'autorització i acceptació dels acords que el Patronat va adoptar en relació al canvi de nom de la Fundació al nou Fundació del Convent de Santa Clara, la distribució de càrrecs i els nomenaments dels nous President, Vicepresident, Tresorer i Secretari del Patronat, el canvi de domicili de la Fundació i la modificació que el Secretari no caldrà que sigui membre del Patronat, així com deixar sense efecte els articles i paràgrafs dels Estatuts que fan referència a les facultats de la Presidenta honorífica.

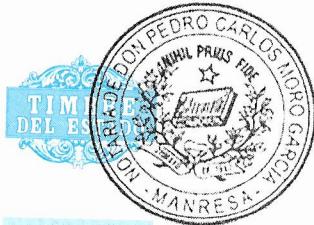
T'agrairé traslladis aquesta comunicació a la resta de membres del Patronat, així com també el meu agraiament i reconeixement als patrons que ja formaveu part de la Fundació Rosa Oriol, per la bona feina realitzada i a vosaltres i als nous membres del Patronat, els millors desitjos i encerts en la realització de les activitats de la nova Fundació, amb la qual seguiré col·laborant en la mesura que em sigui possible.

Mentrestant, rep una cordial salutació,

Rosa-Maria Oriol Porta



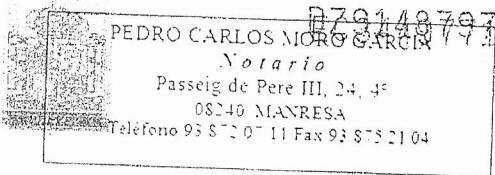
Manresa, 27 de juny de 2018



EC3448971

02/2018

01/2018

**ESCRITURA DE PODER ESPECIAL.****NÚMERO MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA.**

A Manresa, el dia cinc de juny de dos mil divuit.

Davant meu, **PEDRO CARLOS MORO GARCIA**, Notari
de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a
Manresa,**COMPAREIX**LA SENYORA ROSA-MARIA ORIOL PORTA, major
d'edat, casada en règim legal de separació de béns,
empresària del sector joieria, veïna de Rajadell
(BARCELONA), amb domicili a la finca La Noguera, sense
número, i amb D.N.I./N.I.F. número 39.283.737-J.**INTERVÉ:**En el seu propi nom i dret, en la seva condició de sòcia
fundadora i Presidenta honorifica de la "FUNDACIO
PRIVADA ROSA ORIOL", tal i com resulta de l'escriptura de
constitució de fundació privada (carta fundacional),
autoritzada per mi, el dia 30 de juliol de 2.010, número 586
de protocol còpia autèntica de la qual he tingut a la vista.--

IDENTIFICACIÓ I JUDICI DE CAPACITAT.

Identifico la senyora compareixent per mitjà del seu document nacional d'identitat, exhibit i ressenyat.

Té al meu judici, la capacitat legal necessària per atorgar aquesta escriptura de PODER ESPECIAL, i en conseqüència,

ATORGA:

Que confereix PODER, tan ampli i bastant com en dret es requereixi, a favor de la seva filla, la senyora **ROSA MARIA TOUS ORIOL**, major d'edat, i amb D.N.I./N.I.F. número 39.341.906-S, perquè, en nom i representació de la senyora poderdant, com a sòcia fundadora i Presidenta honorífica de la "**FUNDACIO PRIVADA ROSA ORIOL**", pugui exercitar les següents **FACULTATS**:

1.- Assistir en representació de la senyora poderdant a totes les reunions, ordinàries o extraordinàries, del Patronat de la "**FUNDACIO PRIVADA ROSA ORIOL**", amb els mateixos drets que a aquella li corresponen, segons el que disposa l'article 27 del Estatus de la Fundació.

2.- Amb caràcter especial, designar, separar i renovar els patrons i els càrrecs del Patronat de la Fundació, determinar les seves facultats si fos necessari, així com manifestar el seu consentiment als nomenaments de patrons que acordi el Patronat.



EC3448972

02/2018



E79148798

03/2018

3.- Faculta la senyora apoderada per a revocar l'autorització per a que la Fundació segueixi utilitzant el nom de la senyora poderdant com a denominació social. La faculta així mateix, per a que ho comuniqi al Patronat, perquè aquest pugui procedir en conseqüència. -----

4.- Faculta a la senyora apoderada per a prestar consentiment a qualsevol rectificació, supressió i/o modificació de articles dels Estatuts pels que es regeix la Fundació. -----

5.- I als efectes dits, atorgar i firmar tots els documents públics i/o privats que en siguin necessaris. -----

Còpies: I en especial se la facilita per a sol·licitar i obtenir còpies d'aquest poder. -----

Subsistència del poder per incapacitat sobrevinguda de la poderdant: Vol la poderdant que el present apoderament valgui i tingui efecte fins i tot en els casos d'incapacitat sobrevinguda del mateix, mentre no recaigui resolució judicial sobre el nomenament de càrrecs tutelars disposant la seva extinció, el que ordena al empara de l'article 222-2 del Codi Civil de Catalunya. -----

La poderdant exclou expressament la necessitat d'autorització judicial que determina l'article 222-44 del Codi Civil de Catalunya, podent l'apoderada exercitar totes les anteriors facultats sense necessitat de sol·licitar i obtenir la mateixa.

ATORGAMENT I AUTORIZACIÓ:

AIXÍ HO DIU I ATORGA DAVANT MEU LA SENYORA
COMPAREIXENT.

Reserves i advertències legals: Fetes les reserves i advertències legals, llegeixo aquest instrument a la part compareixent, prèviament advertida del seu dret a fer-ho per si, del qual no ha fet servir, la troba conforme, s'aprova el seu contingut, fa constar el seu consentiment, la ratifica i firma amb mi.

Protecció de dades de caràcter personal:

Informo al/s compareixent/s del següent:

- Les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessaries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb el que preveu la normativa prevista a la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. Per tant, la comunicació de les dades personals és un requisit



EC3448973

02/2018



DZ9148799

02/2018

legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar aquestes dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial.

- La finalitat del tractament de les dades és realitzar la formalització del present document, la seva facturació i seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per llei, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada és la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

- Es realitzaran les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si s'escau, al notari que passi a l'actual en la plaça.

- Les dades proporcionades es conservaran durant els

anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi. -----

- Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada en Passeig de Pere III, 24, 4t 08242 - Manresa (Barcelona). Així mateix té el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.-----

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

Jo, el Notari, d'identificar la part compareixent de la forma abans indicada, que reuneix la capacitat i legitimació necessària al meu parer, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la part atorgant, que informada del contingut de l'instrument ha prestat el seu



EC3448974

02/2018

02/2018



DZ9148866

Illiure consentiment, i en general, de tot contingut d'aquest instrument públic, que resta estès sobre quatre folis de paper de Timbrat notarial, sèrie DZ, el present i els tres següents correlatius, EN DONO FE.

Segueix/en la/es firma/es del/s compareixent/s. SIGNAT,
FIRMAT, RUBRICAT I SESELLAT: PEDRO CARLOS MORO
GARCÍA.

D.A. 3a L. 8/89.- Document no subjecte
(Instrument sense quantia)

ÉS COPIA exacta de la seva matrícula que, amb el número al principi indicat consta en el meu protocol, a on queda anotada. L'expedeixo a instància de LA PART PODERDANT, en quatre folis de paper de Timbrat notarial, sèrie DZ, número 9148795 i els tres següents correlatius, que signo, firmo, rubrico i segello. A Manresa, a sis de juny de dos mil divuit. EN DONO FE.



ÉS CÒPIA exacta de la seva matriu que, amb el número al principi indicat consta en el meu protocol, a on queda anotada. L'expedeixo a instància de FUNDACIO DEL CONVENT DE SANTA CLARA, en vint-i-sis folis de paper de Timbrat notarial, el present i els vint-i-cinc següents correlatius, que signo, firmo, rubrico i segello. A Manresa, a vint-i-tres de juliol de dos mil divuit. EN DONO FE.-----



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant. Així mateix, s'hi inscriu els actes de modificació de Patronat, de delegació de facultats i de revocació de facultats continguts en aquesta mateixa escriptura.

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

electrònicament i validat per CATcert
Document 00809M138096W267

Nom de la Fundació

Fundació del Convent de Santa Clara

Núm. d'inscripció 2665

Data Resolució 14/09/2018

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 18 de setembre de 2018

Resolució per la qual s'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació privada Rosa Oriol (núm. 2665) i s'inscriu en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya

Relació de fets

1. La Fundació privada Rosa Oriol va ser constituïda mitjançant l'escriptura pública atorgada en data 30 de juliol de 2010 davant el notari de Manresa, senyor Pedro Carlos Moro García, amb el núm. 586 del seu protocol, modificada per una altra escriptura atorgada davant del mateix notari en data 23 de desembre de 2010, amb el núm. 1342 del seu protocol. En virtut de la resolució de la consellera de Justícia de 4 de març de 2011 es va inscriure, amb el núm. 2665, en el Registre de fundacions.

2. La finalitat de la Fundació és la següent:

- La prevenció, detecció i atenció a la població en situació d'exclusió social i en risc d'exclusió social, preferent, però no exclusivament, famílies desestructurades, monoparentals i altres; violència de gènere; addicions; persones en situació de vulnerabilitat, infància i gent gran; immigració, persones sense llar, sense feina i noves formes de pobresa.
- La sensibilització dels problemes de la població i promoció de la coresponsabilitat des de la integració a la xarxa d'entitats amb finalitats socials i la col·laboració amb les administracions.
- La promoció de la mútua integració en el teixit social dels diferents col·lectius.
- La gestió i promoció de projectes de solidaritat i desenvolupament en el tercer i quart món.

3. En la reunió de 26 de juny de 2018, el Patronat de la Fundació va acordar modificar els estatuts i aprovar un text refós de l'articulat, segons consta al certificat lliurat el dia 6 de juliol de 2018 pel secretari de la Fundació amb el vistiplau del president. Les modificacions consisteixen en el següent.

- Article 1: es modifica el nom de la Fundació que passa a ser Fundació del Convent de Santa Clara. El canvi es justifica pels següents motius: la Fundació privada Rosa Oriol va néixer gràcies a l'impuls de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara de Manresa, que durant els primers anys d'existència de la