

## ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA UTOPIA

### Introducció:

La Fundació Utopia es va crear al 2007, per potenciar, facilitar i executar projectes de Cooperació al desenvolupament i Sensibilització, conjuntament amb agents socials i organitzacions dels territoris d'incidència. Al 2013, s'integra l'Associació Bicicletes sense Fronteres, incorporant la bicicleta com a eina de desenvolupament.

### CAPÍTOL I

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

##### *Article 1. Denominació, naturalesa i durada*

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Utopia.

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

##### *Article 2. Domicili*

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Girona, carrer Garrotxa, núm. 7 bx.

##### *Article 3. Àmbit d'actuació*

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

##### *Article 4. Règim jurídic*

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

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

## CAPÍTOL II

### Finalitats fundacionals i activitats

#### Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació Utopia és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal:

- Col·laborar amb entitats d'iniciativa social i/o sense ànim de lucre públiques o privades amb finalitats de caràcter anàleg.
- Contribuir a que es puguin desplegar totes aquelles accions pròpies o de terceres Entitats, que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones que es troben en risc d'exclusió social, incloent a tots els col·lectius.
- Realitzar les accions i/o serveis destinats a aconseguir les finalitats fundacionals directament o bé, a través de l'aliança amb altres entitats.
- Treballar per millorar la qualitat de vida dels pobles, en especial aquells menys afavorits que es troben en vies de desenvolupament, respectuosos de la seva cultura i promovent els seus valors culturals i socials d'acord amb la declaració mundial dels Drets Humans.
- Promoure iniciatives d'obtenció de fons per destinar a entitats que treballin amb finalitats anàlogues a les de la Fundació.
- Promoure, acompanyar i desenvolupar processos organitzacionals i d'intervenció social i cultural, de caràcter transformador i democràtic.
- Promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la sensibilitat cap al col·lectiu LGBTIQ+, la perspectiva de gènere i la prevenció de la violència de qualsevol tipus a les accions i projectes que es desenvolupen de manera interna i externa amb les persones treballadores i les persones ateses.
- Promoure actuacions i millores cap a la RSC i la qualitat de la Fundació.
- Fomentar el desenvolupament cultural, en el concepte més ampli de la paraula, promovent la construcció de la ciutadania, el desenvolupament comunitari, la promoció personal, i professional, la formació, la investigació, entre d'altres.
- Crear, recolzar, fomentar i desenvolupar projectes que fomentin el desenvolupament cultural integral dels diferents pobles i comunitats, propiciant amb això el seu desenvolupament humà sostenible.
- Promoure el respecte pel medi ambient i el reciclatge de recursos.
- Millorar la qualitat de vida de les persones que es troben en situacions menys afavorides mitjançant la bicicleta com a eina d'integració, igualtat d'oportunitats i d'increment de la mobilitat social
- Aconseguir la màxima col·laboració de les empreses, o bé a través de finançament o a través de donacions de materials, productes o serveis.
- Fomentar activitats esportives per a la infància de famílies amb pocs recursos.
- Promoure accions i espais de creixement personal i professional.

- Promoure serveis d'inserció sociolaboral i de suport i atenció a persones en situació d'exclusió social
- Promoure i realitzar projectes de cooperació al desenvolupament i codesenvolupament
- Promoure la cultura de les 9 R.
- Fomentar l'establiment de xarxes que promoguin la integració regional i la cooperació pel desenvolupament dels diferents pobles i països.
- La realització d'activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional, pel desenvolupament.
- I totes les altres activitats que a criteri del patronat serveixin per al millor compliment dels fins fundacionals.

Aquests fins tenen un caràcter enunciatiu i no limitatiu de les accions que la fundació pot desenvolupar en pro del desenvolupament cultural.

#### *Article 6. Activitats*

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

1. Crear, dissenyar i implementar projectes que promoguin el desenvolupament humà sostenible en diferents territoris d'incidència en països en vies de desenvolupament
2. Participar en propostes i licitacions, nacionals i internacionals de desenvolupament humà, per la recerca de fons, amb l'objectiu d'implementar programes i projectes de cooperació internacional.
3. Promoure i realitzar campanyes de sensibilització i educació pel desenvolupament
4. Campanyes de captació de fons i de promoció de la responsabilitat social amb empreses i institucions
5. Col·laborar amb projectes de codesenvolupament
6. Estudis i investigacions de pràctiques i models de desenvolupament humà sostenible
7. Convertir la bicicleta en una eina de desenvolupament, a través del seu ús per la millora de la qualitat educativa, de la inserció laboral i la defensa del medi ambient, per a diferents col·lectius desfavorits, tant als països d'incidència en cooperació pel desenvolupament de la Fundació, com per a la resta de Catalunya i Espanya.
8. Realització d'activitats de RSC per a l'obtenció de fons.
9. Establir aliances amb d'altres Organitzacions amb fins anàlegs als nostres, en benefici de les persones en situació de risc

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 de les persones beneficiàries*

Són persones beneficiàries de la Fundació els col·lectius següents:

- a) Líders i persones emprenedores, infància en risc, joves, dones i les seves famílies.
- b) Persones que per qualsevol motiu puguin en un moment de la seva vida ésser objecte de situació d'exclusió social o risc de patir-ne i les seves famílies. Especialment persones que requereixen un procés de millora formativa, de redefinició del seu currículum, millora de la seva orientació i competències formatives i professionals.
- c) Entitats i organitzacions preferentment del Tercer Sector i del Sector Educatiu que tenen per objectiu principal la millora de la qualitat de vida de les persones.
- d) Empreses i administracions que estiguin enfocades a desenvolupar programes de responsabilitat social corporativa i de sostenibilitat mediambiental i econòmica amb pro de la millora de la col·lectivitat.
- e) Persones o organitzacions que a partir de l'emprenedoria vulguin desenvolupar projectes, serveis o empreses que contribueixin a la millora de la qualitat de vida i la generació de riquesa d'una forma responsable i sostenible.

Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació de les eventuais persones beneficiàries seran establertes pel Patronat, donant atenció prioritària a les més afectades per l'exclusió social i a aquelles a les que resulti més viable cadascun dels projectes.

L'elecció de les persones beneficiàries s'efectuarà pel d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i adreçat a col·lectius genèrics, entre les persones que reuneixin les següents circumstàncies:

- Formar part del sector de població atesa per la Fundació.
- Demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir.
- No disposar dels mitjans adequats per a l'obtenció dels mateixos beneficis que els prestats per la Fundació.

## CAPÍTOL III

### Règim econòmic

#### *Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques*

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

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

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions de les persones fundadores o dels i les 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 de les alienades o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per persones tècniques independents que acreditin la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
  - a) si el o la donant ho ha exigit expressament,
  - b) si ho estableix una disposició estatutària
  - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 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 constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la / dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de persones patrones, sense computar les que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

#### *Article 11. Règim comptable*

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.

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

11.5. 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.

11.6. 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.

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part de les persones patrones la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 15 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, les persones patrones interessades poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

#### *Article 12. Recursos anuals*

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

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

#### *Article 13. Aplicació obligatòria*

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

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

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

#### *Article 14. Despeses de funcionament*

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

#### *Article 15. Participació en societats*

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

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

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

## CAPÍTOL IV

### Organització i funcionament

#### *Article 16. El Patronat*

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

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

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 4 membres i un màxim de 8 membres.

En qualsevol dels casos, la distribució del nombre de Persones Patrones sempre serà que Fundació Resilis té el 50% o més del nombre de vots.

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.

El patronat podrà escollir fins a 2 persones patrones electes, són places de patró o patrona que poden no estar ocupades en el moment de la constitució, sinó que queden lliures perquè el patronat pugui en un futur designar per ell mateix noves persones, que entren a la Fundació amb els mateixos drets i deures que les inicials, i nomenades per un període de 5 anys.

#### *Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec*

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

En quan a les vacants que es produeixin:

Pel que fa a les persones físiques que actuïn per sí mateixes, tindran dret a designar una persona successora per proveir la seva vacant. La designació s'haurà de fer en testament, escriptura pública o en comunicació escrita, autèntica i indubtable, dirigida al Patronat.



Pel que fa a les vacants que es produeixin per part de les persones patrones que actuen designades per la Fundació Resilis, seran cobertes amb el nomenament de noves persones patrones per designació i aprovació de la mateixa. Aquesta facultat tindrà efectes mentre no es produeixi l'extinció jurídica de la Fundació Resilis. Pel cas que es produeixi aquesta extinció, aquestes vacants seran cobertes mitjançant un acord segons estableix l'article 26.

Les persones patrones, tant les que actuen a títol personal com les designades per la Fundació Resilis exerceixen el seu càrrec per un termini de cinc anys , i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

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

#### *Article 19. Gratuïtat*

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

Les persones patrones poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de persona patrona.

El Patronat, abans de la formalització del contracte de la persona patrona amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb una persona patrona és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per persones tècniques independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb persones patrones, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%

#### *Article 20. Facultats i delegació de funcions*

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

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) 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 aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables

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

#### *Article 21. Règim de convocatòria*

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any, una obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i l'altre durant el segon semestre de l'any.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seva presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part de les seves persones 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 i les patrones. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones 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 la presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones patrones assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència 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 48 hores d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, en cas d'extremada urgència es pot convocar en el termini de 24 hores.

#### 21.4. Acords sense reunió

A proposta de la presidència del Patronat o d'un mínim de dos terços del total dels i les patrones, quan les circumstàncies ho requereixin, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos

#### *Article 22. Càrrecs*

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró o patrona. El Patronat si ho cregués oportú, escollirà els càrrecs de vicepresidència i tresoreria. Els i les patrones que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

#### *Article 23. El president o presidenta*

La presidència i, en la seva absència, el vicepresidència tenen les facultats següents:

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

#### *Article 24. El secretari o secretària*

La secretària convoca, en nom de la presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la presidència o per ordre, en la seva absència, del vicepresidència.

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

#### *Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords*

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixin a la reunió, en persona o representades en la forma legalment permesa, la meitat més una de les persones patrones i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels i les seves membres, sempre que assisteixin com a mínim dos persones patrones.

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

Cada persona patrona té un vot i els acords s'adopten per la majoria establerta en l'article 26 dels presents estatuts.. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la presidència.

La Direcció, si no és patrona, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocada. Si té la condició de persona patrona, pot assistir-hi amb veu i vot.

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

#### *Article 26. Majoria qualificada*

Els acords de la Fundació es prendran per la majoria de dues terceres parts dels i les membres del Patronat.

#### *Article 27. De les actes*

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

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

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

#### *Article 28. conflicte d'interessos.*

Els i les patrones i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligades a:

- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró o Patrona.
- No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

- No participar ni desenvolupar serveis en societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

#### *Article 29. Cessament*

1. Els i les patrones 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) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

## **CAPÍTOL V**

### **Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions**

#### *Article 30. La Direcció General i Gerència.*

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per una persona patrona, 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 o patrona.

El càrrec de direcció 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 persona patrona, la direcció assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Igualment el Patronat podrà delegar part o totes les funcions delegables conforme a la Llei en un Gerent, el quals no serà necessari que reuneixin la condició de Patró, essent les seves atribucions les que es descriu en l'acte de delegació.

Article 31. Comissions estratègiques.

El patronat podrà crear comissions de treball enfocades als objectius, missió i visió de la Fundació, ha d'aprovar la creació i dissolució de les mateixes, així com la designació dels i les assistents a les esmentades comissions, compostades per persones externes si s'escau, però sempre amb una persona membre del patronat en el sí de les mateixes.

## CAPÍTOL VI

### Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

*Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*

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

*Article 33. Causes de dissolució*

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- 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 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni*

*El Patronat escollirà entre una de les dues opcions que es marquen a continuació:*

#### **A) Liquidació dels actius i passius**

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els i les liquidadores, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

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

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

## **B) Cessió global**

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els i les liquidadores, 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.