

La Fundació Futura Penedès és una entitat social sense afany de lucre compromesa amb la bona gestió i la transparència de la seva activitat.

Per aquest motiu, i per donar compliment als instruments de transparència, establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre i pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, posem a la vostra disposició la següent informació:

*Text refós dels Estatuts modificats de la Fundació Privada Futura Penedès, sessió extraordinària celebrada el 21 de setembre de 2019, i revisats en atenció al requeriment de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de data 27 de març de 2020 (ref. 11513 / 2020 LMM)*

## Capítol I

### *Denominació i naturalesa*

#### **Article 1**

La Fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA FUTURA PENEDÈS. Es regeix per les normes legals, en especial la Llei 48/2008, del 24 d'abril, de llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (en endavant "CCCat") i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts. La Fundació FUTURA PENEDÈS és sense ànim de lucre. Té el seu patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts

#### **Article 2**

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

## Capítol II

### *Finalitats, durada, i àmbit d'actuació*

#### **Article 3**

1. La Fundació perseguirà finalitats d'interès general de caràcter cultural, formatiu, de defensa i promoció del patrimoni històric, de caràcter social, de promoció del turisme i mediambiental, científic, educatiu i de foment de la investigació científica, desenvolupament o innovació tecnològica.

2. La Fundació, segons determini el seu Patronat i els presents estatuts, projectarà lliurement les seves actuacions en la forma que consideri més adequada pel compliment de les seves finalitats. No obstant, atenent a l'amplitud d'aquestes finalitats, les concretarà en els següents àmbits:

a) Àmbit cultural: La Fundació donarà suport i promourà la difusió de la cultura per mitjà de projectes en l'àmbit de la creació cultural i formativa, de la difusió en la societat del coneixement científic, del desenvolupament o innovació tecnològica, de l'art i les humanitats en general a través de les seves múltiples manifestacions: literatura, concerts "Sons Penedès", filosofia, història, psicologia, pintura, escultura, fotografia, disseny etc. Impulsarà el coneixement, desenvolupament i progrés de les realitats

socials, econòmiques i culturals, la divulgació i defensa del patrimoni artístic, cultural i històric, així com la promoció del turisme, i el desenvolupament de projectes professionals i formatius en l'àmbit de la creació cultural i tot allò que tingui a veure amb la promoció de la cultura.

b) Àmbit social: La Fundació articularà els esforços per contribuir en la millora de les condicions de vida dels col·lectius més desprotegits, sense cap discriminació, que es concretaran bàsicament, en els següents aspectes:

- \_ L'impuls de projectes per al desenvolupament local, i de foment de la cooperació econòmica.

- \_ La millora de la formació i l'ocupació de les persones, especialment, aquelles que es trobin en risc d'exclusió social i econòmica.

- \_ L'anàlisi i la recerca d'alternatives a conductes socials establertes, amb l'exigència de millorar la qualitat de vida.

- \_ Com a projectes concrets s'impulsaran els següents: creació d'una escola de la Pedra Seca, per donar formació i sortida als joves amb risc d'exclusió social; creació d'un centre de treball que faciliti la integració laboral a persones en risc d'exclusió social: immigrants, joves amb dificultats, aturats de llarga durada i més grans de 45 anys; creació d'un Consell Social format per professionals del sector i empreses, que actuarà com a grup assessor i implantarà la formació dual en tots els seus àmbits d'educació reglada, ocupacional i continuada, i promourà la inserció laboral dels beneficiaris de l'escola de la Pedra Seca i del centre de treball.

c) Àmbit Polític: La Fundació té per objecte aprofundir en una major capacitat professional dels càrrecs

electes, especialment en l'àmbit local, així com a la seva ciutadania sempre que això resulti en una millora de la democràcia participativa a fi i efecte d'estar amatents als nous reptes que implica liderar una societat en situació de canvi permanent. Es posarà especial atenció en tots aquells aspectes relacionats amb el lideratge polític, l'aprofundiment de la democràcia i la participació, la negociació i resolució de conflictes, les habilitats comunicatives, la innovació, la internacionalització, la creativitat i la governança i bones pràctiques. Com a projectes concrets es farà el següent:

- \_ Creació d'una escola de formació política local.

- \_ Creació d'un equip o *think tank*, que actuarà com a laboratori d'idees a l'entorn del món local i polític en general, per ajudar no només a implementar la formació en lideratge polític, sinó també per ajudar a capgirar la desafecció actual envers els actors polítics que es viu per part de la ciutadania. Aquest equip estarà format per persones de reconegut prestigi.

d) Àmbit mediambiental: La Fundació explorarà la generació de valor ambiental i social a partir del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social; fomentará el lideratge empresarial pel desenvolupament sostenible dels negocis; fomentará activitats per la millora mediambiental per la protecció de l'entorn i promourà la informació, formació i sensibilització de la societat en el respecte i conservació del medi ambient.

e) Àmbit científic, educatiu i d'investigació: La Fundació fomentará i promourà tot tipus d'activitats relacionades amb l'estudi i la investigació per afavorir el creixement econòmic i social, polític, cultural, mediambiental des

de la perspectiva de la seva incidència en la millora efectiva de la qualitat de vida. L'impacte mediambiental i la cohesió social i cultural.

3. La Fundació podrà dur a terme les activitats esmentades per si mateixa o bé en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades. Per al compliment dels seus objectius, la Fundació desenvoluparà les seves activitats, principalment, mitjançant:

a) L'organització d'activitats, conferències, seminaris, debats, congressos, cursos i publicacions, concerts musicals

b) La concertació de convenis amb d'altres institucions privades o públiques, per al desenvolupament i compliment dels seus objectius.

c) La creació de beques i borses d'estudi.

d) La promoció d'intercanvis, nacionals i internacionals, de professors, professionals i estudiants, a l'objecte de fomentar els objectius de la Fundació.

e) La creació d'un banc de dades de documentació bibliogràfica i audiovisual, en relació a la seva finalitat.

f) La seva integració en projectes i programes que ajudin als objectius de la Fundació i dins un context ampli de polítiques formatives, ocupacionals i d'igualtat, en l'àmbit nacional i europeu, i també internacional, si s'escau.

g) La promoció de la formació per la igualtat d'oportunitats de les dones en l'àmbit del govern local i d'accions que potenciïn el seu accés com a càrrecs electes.

h) La col·laboració amb els sectors públics o privats, món associatiu, optimitzant esforços per la igualtat de gènere, la compaginació de la vida familiar, laboral i/o política.

i) La implicació en mediació, negociació i resolució de conflictes en l'àmbit del fins fundacionals.

j) La recerca, estudi, ensenyament i implicació en projectes i col·laboracions a l'entorn de la mediació, negociació i resolució de conflictes a esfera internacional i de cooperació amb altres entitats sense finalitat de lucre, universitats, governs, o organismes internacionals, per tal de potenciar la formació en desenvolupament i cooperació internacional, així com els drets humans, la sostenibilitat, els valors i la pau.

k) La formació en democràcia digital, participació i governança per als càrrecs electes, així com totes accions que potenciïn la societat del coneixement i la seva familiarització.

l) La formació a través de sistemes de *e-learning*, en col·laboració amb universitats o altres entitats.

m) La implantació en el territori de la formació, organització i serveis, tot donant suport i assumint l'externalització quan sigui necessari.

n) El suport a la resta d'administracions i organitzacions empresarials o no governamentals en afers que impliquin el desenvolupament de les finalitats fundacionals.

o) L'organització de jornades per propiciar l'intercanvi d'experiències entre Catalunya i de diferents països, especialment de l'arc mediterrani i europeu, per propiciar la creació de pensament de les finalitats fundacionals.

p) La participació en projectes europeus que propicien la formació i els aspectes citats en els punts anteriors.

q) L'expansió a tots nivells de la cultura de la transparència i l'*accountability* dels governs, formant en

aquests valors democràtics, no només als propis polítics, sinó a la ciutadania, com a *feed-back* necessari, per a assolir un nivell més elevat de democràcia participativa o directa.

r) La intervenció, amb creació d'opinió o treball efectiu, en tots aquells processos que impliquin un avançament envers aquesta democràcia més directe, com per exemple, tramitació de noves lleis electorals.

s) La col·laboració amb altres possibles escoles de formació en lideratge polític i impulsar totes les accions globals que calgui per assolir una major capacitat dels polítics electes, a nivell no només local, sinó estatal i internacional si s'escau.

t) La conscienciació de la societat en la necessitat d'aprofundir en la formació dels polítics, amb caràcter previ i/o simultani a l'accés al càrrec, a través d'escoles i/o organismes externs als partits polítics. En aquest sentit cal incidir en el fet que l'accés a la política no ha de ser com a dedicació professional permanent, sinó temporal, i aquest fet implica a més que, mentre estigui en el càrrec, sigui necessari un reciclatge permanent i continuat, per poder representar amb total eficiència i valors democràtics els ciutadans.

u) Dins aquesta competitivitat a nivell global que cal exigir a tots els polítics- des dels governants locals fins els càrrecs estatals, europeus o internacionals-, la incidència en la potenciació dels intercanvis d'idees i del treball en projectes transnacionals-europeus o internacionals-, així com en la necessitat de dominar diferents llengües i cultures. Es posarà també especial atenció a la formació i/o difusió de la llengua i història de Catalunya.

v) La participació i promoció d'activitats de voluntariat en la societat.

w) El foment de la solidaritat internacional, la cooperació per al desenvolupament, promovent el respecte, els drets humans i una cultura basada en l'educació per la pau.

4. Les anteriors enumeracions no tindran un caràcter limitatiu ni ordre de prelación entre elles.

5. 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.

6. La Fundació es constitueix de forma indefinida.

### Capítol III *Beneficiaris*

#### **Article 4**

1. El Patronat de la Fundació determinarà i decidirà discrecionalment i amb plena llibertat el programa d'activitats de la Fundació, dintre de les activitats fundacionals, i escollirà lliurement els beneficiaris.

2. Serà criteri central per la determinació dels beneficiaris els col·lectius definits a l'article 3 dels presents estatuts, així com aquelles entitats, públiques o privades, que tinguin per finalitat social totes aquelles activitats relacionades amb les activitats pròpies de la Fundació.

3. L'elecció dels beneficiaris ha de portar-se a terme pel Patronat seguint criteris tècnics, d'imparcialitat i no discriminació en el moment d'iniciar una actuació.

4. Ningú podrà al·legar, ni individualment ni col·lectiva, davant de la Fundació o el seu patronat, cap dret a gaudir dels seus beneficis, abans que

fossin concedits, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

#### Capítol IV *Domicili*

##### **Article 5**

La Fundació té el seu domicili al número 2 del Passatge Alcover de la ciutat de Vilafranca del Penedès, (08720).

#### Capítol V *Dotació i aplicació dels recursos*

##### **Article 6**

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

##### **Article 7**

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

##### **Article 8**

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

#### Capítol VI *Patronat*

##### **Article 9**

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un director o un comitè de direcció, amb les facultats que resultin de l'art. 17.

2. El Patronat podrà elegir un comitè de direcció que estarà format per cinc persones, que prendran els acords per majoria simple. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

##### **Article 10**

Correspon especialment al Patronat:

a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.

b) Formular i aprovar els documents esmentats en els articles 333-7 i 333-8 CCCat.

c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya i altres entitats financeres, per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.

d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.

e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si

escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent.

f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.

g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

h) Qualsevol altra facultat que sigui atribuïda per aquests estatuts, és a dir, necessària o convenient per portar a terme les activitats fundacionals.

i) El Patronat podrà nomenar un comitè assessor que estarà format per aquelles persones físiques que hagin destacat pel seu prestigi intel·lectual i per la seva activitat en pro de les finalitats fundacionals, amb la funció d'assessorar al Patronat en el compliment dels seus objectius. El nombre mínim serà de tres persones i el màxim de nou.

j) El Patronat també podrà acordar posar en marxa una Junta de Membres Protectors, formada per un mínim de tres persones i un màxim de quinze, amb funcions de reunir aquelles persones que aportin ajuda econòmica o de promoció de la Fundació. La denominació de "Membres Protectors" s'estableix per totes aquelles persones que vulguin donar suport econòmic, material o de qualsevol tipus a l'activitat de la Fundació, però sense integrar-se en el Patronat, ni necessàriament en altres òrgans. Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

k) El Patronat podrà nomenar un Consell Social. Aquest òrgan estarà format per persones i entitats vinculades al món de l'empresa en el marc de la formació dual. La seva finalitat serà assessorar i presentar propostes al Patronat vinculades en el compliment dels objectius fundacionals.

l) El Patronat pot acordar la creació i la supressió de diferents Consells Assessors, Social i Consultius de la Fundació amb la finalitat de promoure i fer seguiment de les activitats de la Fundació, l'anàlisi, valoració i selecció dels projectes culturals, socials, polítics, mediambiental i científics i d'investigació i d'aconseguir la implicació de les autoritats administratives, entitats fundadores, d'empreses i d'experts en les diverses matèries de manteniment i activitat de la Fundació. Cada nou consell estarà format per un mínim de tres persones i un màxim de 9 persones, nomenats pel Patronat. Els càrrecs esmentats tindran una vigència de 2 anys i les reunions del Consell estaran presidides per un membre del Patronat i es consideraran degudament constituïdes quan concorrin, com a mínim, la meitat més un dels seus membres. Els acords del Consell es prendran per majoria simple dels seus membres. Actuarà com a Secretari del Consell la mateixa persona que actuï com a Secretari del Patronat. El Patronat podrà dictar normes internes per a la regulació i funcionament dels Consells Consultius de la Fundació.

m) La creació de nous òrgans no tindrà caràcter limitatiu, sinó que el Patronat podrà acordar la creació dels òrgans diferents al Patronat que cregui necessari pel millor compliment de les finalitats de la Fundació, en el ben entès que els Estatuts hauran de fixar el nombre de les persones que en formaran part i les

seves funcions, donant compliment en allò que estableix l'art. 331-9.g del CCCat.

#### **Article 11**

1. El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà format per un mínim de tres persones i un màxim d'onze. El seu nombre serà sempre imparell i el seu càrrec serà gratuït.

2. Els patrons ho seran per un període de quatre anys, però seran reelegibles indefinidament per un període de la mateixa durada.

3. L'elecció dels patrons es fa per majoria de les dues terceres parts dels membres del Patronat.

#### **Article 12**

1. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president. Ha de designar també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari pot assistir a les reunions amb veu però sense vot.

2. El President i el Secretari deixaran de ser-ho pels motius legalment establerts i en tot cas si ho demanen dues terceres parts dels patrons de la Fundació. En la mateixa sessió on es cessin aquests càrrecs se n'hauran d'escollir de nous.

#### **Article 13**

1. Per delegació permanent del Patronat correspon al president representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació. El president és substituït, en cas d'absència o

impossibilitat, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

2. Per delegació permanent del Patronat, correspon al secretari representar la Fundació davant de qualsevol administració amb competència tributària, a fi i efecte de poder fer totes les gestions necessàries davant d'ella per a presentar declaracions de tributs, fer-ne el pagament, reclamar-ne devolucions, o qualsevol altra gestió que s'hi relacioni. Aquesta representació s'estén també davant el Protectorat i qualsevol administració on la Fundació estigui obligada, als efectes de presentar la comptabilitat. La representació del secretari no minva en cap cas la del president de la Fundació i en el seu àmbit és indistinta.

3. Que s'acorda atorgar poders generals a favor del president/a i secretari/a indistintament per poder exercir les següents facultats:

a) Representar a la fundació en els actes de mera administració, tals com la celebració d'arrendament; convenis de col·laboració amb altres entitats; de representació davant les Administracions Públiques; de relacions amb les Entitats Bancàries; la personació davant els fedataris públics; i tots els precisos per a la seva funció de custòdia dels llibres oficials de (Entitat); concórrer en nom de la fundació a la celebració de contractes i convenis amb l'Administració General de l'Estat o qualssevol altres, autonòmiques, locals, europees o de qualsevol tipus.

b) Donar o rebre diners en préstec, amb tota classe de garanties, fins i tot hipotecària o pignoratícia; avalar i consolidar-se amb qualsevol classe de garanties, fins i tot les de caràcter real, deutes i obligacions de tercers, bé comú o solidària; intervenir en les successives

renovacions de tals operacions, i subscriure's les polítiques o documents en què es consti aquells pactes que els Bancs o persones acreditats tinguin establerts, o que en cada cas ho convingui, podent igualment transigir crèdits, accions i drets o passius, i sotmetent a un arbitratge de dret o d'equitat quantes qüestions es plantegen. Llogar caixes de seguretat i disposar del seu contingut. Les facultats contingudes en aquest epígraf es confien especialment per a qualsevol Banc o Societat de crèdit.

c) Contraure i autoritzar tot gènere d'actes, obligacions i contractes sobre qualsevol bé i drets, amb els pactes i condicions que estimi convenients, i particularment comprar i vendre per preu confessat, de detall o retardat, permutar i per qualsevol altre títol alienar i adquirir béns mobles i immobles, drets reals i personals, i establiments mercantils; construir, acceptar, reconèixer, posposar, renunciar a modificar, dividir, gravar, redimir, extinguir i cancel·lar, total o parcialment, usufructus, servituds, censos, arrendaments inscriptibles, hipotecaris, peces, anticresis, drets d'opció, tanteig i retracte, prohibicions, condicions, i tota classe de drets reals i limitacions del domini; exercitar totes les facultats derivades dels drets expressats, entre ells, cobrar pensions i laudemis, signar per domini, autoritzar transferències i cobrar la participació legal o convencional dels mateixos; donar i acceptar béns en pagament o per pagar; atorgar transaccions i compromisos; contractar activa o passivament ingressos, pensions i prestacions periòdiques, temporals o vitalícies, i la seva assegurament real; dissoldre comunitats i disposar les adjudicacions pertinents.

d) Contractar amb l'Administració General de l'Estat, les Comunitats Autònomes i els seus respectius Ministeris i Conselleries.

e) Contractar i acomiadar empleats i treballadors; fixar les seves condicions de treball, deures, salaris i remuneracions, així com modificar-los, signant i atorgant qualsevol document que fos necessari a tal efecte, inclosos balanços i liquidacions.

4. En cap cas, aquest poder té la facultat de realitzar els següents actes:

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 i formalització d'una declaració responsable.

i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

#### **Article 14**

1. El Patronat s'ha de reunir almenys un cop per semestre essent necessari que es



reuneixi en els tres primers mesos de l'any, per tal de tractar els comptes de l'exercici anterior i aprovar el pressupost i programa anual, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen una quarta part dels patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de set dies d'antelació i s'indicarà els assumptes a tractar, el lloc i la data i hora de la reunió. En cas d'excepcional urgència, la convocatòria es realitzarà amb una antelació de quaranta vuit hores. 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. El Patronat també es reunirà quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. S'estarà, a més, al que estableix l'art. 332-7 CCCat.

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

Si no hi fos present el secretari, farà les funcions un dels patrons, designat expressament pels assistents

3. Els patrons hauran d'assistir personalment a les reunions del Patronat i de cap manera podran delegar la seva representació, per ser l'exercici del càrrec personalíssim.

4. El Patronat es pot reunir 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 i/o sistema aplicat.

5. El nombre mínim d'assistents, per tal que quedi vàlidament constituït, d'acord amb el que s'ha dit anteriorment, serà així de dos membres del Patronat.

#### **Article 15**

1. Els acords es prendran per majoria de vots entre els patrons assistents a la reunió, a excepció d'aquells acords que tinguin assenyalat un quòrum superior en aquests estatuts.

2. Per adoptar acords referents a actes de disposició del patrimoni, modificació d'estatuts, fusió o dissolució de la Fundació, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels patrons i l'acompliment de la resta de requisits legals aplicables.

3. En cas d'empat, serà diriment la decisió del president, qui tindrà vot de qualitat.

4. Les actes s'aprovaran provisionalment per part del president i del secretari, i de forma definitiva a la següent reunió de Patronat.

#### **Article 16**

1. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

2. Els membres del Patronat i les persones que s'hi equiparen d'acord amb l'art. 312-9.3 CCCat, que duguin a terme

tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, sempre que es compleixin els requisits de l'art 332-10 CCCat. També s'haurà de complir el que en qüestió de conflicte d'interessos es reguli al CCCat i en els presents estatuts.

#### **Article 17**

El director o el comitè de direcció de la Fundació hauran d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspondrà la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tindran també totes les facultats que el Patronat els delegui, si per llei no són indelegables.

#### **Article 18**

1. En cas de conflicte d'interessos d'un patró o persona que s'hi equipara d'acord amb l'art. 312-9.3 s'actuarà d'acord amb allò que estableix la legislació vigent.

2. La informació rellevant a què fa referència l'art. 312-9.2 CCCat s'ha de posar a disposició del secretari, per escrit, almenys set dies abans de la reunió en què s'ha de prendre l'acord.

3. El secretari trametrà aquesta informació rellevant abans de dos dies a tots els membres del patronat.

4. El patró implicat s'absentarà de la sala durant la deliberació i votació dels temes de què es tracti.

5. En cas que no es respectin els terminis esmentats no es podrà prendre l'acord llevat que s'adopti per unanimitat de la totalitat dels patrons (tots els patrons hauran d'estar presents a la reunió).

6. En cas que per a prendre l'acord calgui autorització prèvia del protectorat o

algun altre tràmit establert legalment, farà els tràmits pertinents. Si no s'ha rebut l'autorització preceptiva es podrà prendre l'acord condicionat. En aquest cas, en cas de denegació d'autorització, es considerarà no pres l'acord. En cas d'autorització positiva es retrauran els seus efectes al moment de presa de l'acord, malgrat l'acord sigui executiu a partir del moment de la notificació.

7. Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 CCCat estaran obligats a:

a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.

b) Abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

c) 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.

d) No participar ni desenvolupar serveis en empreses o 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.

#### **Capítol VII**

##### *Exercici econòmic*

#### **Article 19**

1. Els exercicis econòmics s'inicien el primer de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals, així com tota la documentació que sigui exigible per la legislació aplicable.

2. L'inventari i els comptes anuals han d'expressar de forma precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació, d'acord amb l'establert a la legislació aplicable.

#### **Article 20**

1. Els comptes han d'estar integrats per:

a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.

b) El compte de resultats.

c) L'estat de canvis en el patrimoni net.

d) L'estat de fluxos d'efectiu.

e) La memòria, que ha d'incloure almenys:

— PEI detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

— Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

— El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

— Compleció, ampliació i comentari de la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats.

— El detall de les actuacions que s'han realitzat en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el

nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut.

2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari, amb el vistiplau del president.

3. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

#### **Capítol VIII**

##### *Modificació*

#### **Article 21**

Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de dos tercers parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

#### **Capítol IX**

##### *Fusió, escissió i dissolució*

#### **Article 22**

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de dos tercers parts dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

#### **Article 23**

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de dos tercers parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

## Capítol X

### *Procediment de dissolució i destí del patrimoni*

#### **Article 24**

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat i l'ha d'aprovar el Protectorat. Un cop complerts aquests requisits es procedirà a la liquidació dels actius i passius.

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.

3. 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.

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

*Estatuts aprovats definitivament pel Patronat de la Fundació, reunit en sessió extraordinària per mitjà de videoconferència, d'acord amb el que disposa l'article 4,2 Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, a les dotze hores del dia 21 d'abril de l'any 2020.*