



**FUNDACIÓ
ARTS IN HEALTH INTERNATIONAL**

Estatuts

Juliol de 2019

FUNDACIÓ ARTS IN HEALTH INTERNATIONAL

ESTATUTS

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 Arts in Health International.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, Plaça Universitat núm. 3 (08003).

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions a escala internacional però majoritàriament a Catalunya.

Article 4. Règim jurídic

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

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



CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

5.1. En concordança amb la definició de salut que fa l'Organització Mundial de la Salut, que l'estableix com "el benestar físic, mental i social i no només com l'absència de malaltia", la Fundació té per objecte el foment i la promoció de la cooperació entre el sector cultural i els sectors sanitari i social per tal de millorar de forma efectiva la salut i el benestar de la societat.

5.2. Així, tenint en compte que la salut i el benestar de les persones està determinat per condicionants individuals, biològics i d'estils de vida, i també per aspectes socioeconòmics, culturals i medi ambientals, la Fundació centrarà les seves activitats en les relacions entre la salut, individual o col·lectiva, i l'activitat cultural en totes les seves dimensions.

5.3. Per a la consecució de les finalitats 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: activitats culturals, artístiques i científiques, així com el suport, el foment i l'execució d'activitats de recerca, concessió de premis, distincions, beques, ajudes i subvencions per qualsevol tipus d'estudis, exposicions, experiències, actuacions, programes, intervencions, trobades, congressos, seminaris, estudis, avaluacions, assessories, gestió de projectes, gestió, administració i dinamització d'espais privats i públics, dictàmens, certificacions, acreditacions, activitats acadèmiques i de formació de qualsevol tipus, iniciatives varies de captació de fons, innovacions científiques, tecnològiques, metodològiques, publicacions científiques, divulgatives o de qualsevol tipus.

5.4. Les finalitats fundacionals s'han d'assolir des de l'estructura organitzativa, la adequada planificació i previsió en el temps i els pressupostos existents en cada moment, atenent als criteris establerts en aquests Estatuts, tot perseguint la qualitat i la recerca de l'excel·lència en totes les activitats desenvolupades per la Fundació.

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:

Organització de seminaris, cursos, jornades o congressos; desenvolupament i promoció d'estudis, publicacions, informes, projectes i programes de recerca, avaluacions i auditories, sistemes d'acreditació i certificació; concessió d'ajuts, beques, premis, mencions, reconeixements; organització i promoció d'accions de sensibilització, així com altres activitats addicionals i complementàries que puguin interessar per l'acompliment dels objectius fundacionals.

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

És beneficiaria de la Fundació el conjunt de la societat sense cap limitació.

Podran ser beneficiaris de les activitats de la Fundació totes aquelles persones, físiques o jurídiques que el Patronat pugui determinar.

L'elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb criteris de publicitat, d'imparcialitat i no-discriminació.

Amb aquesta finalitat, la Fundació donarà informació pública suficient dels seus objectius i activitats, de manera que puguin ser conegudes pels possibles beneficiaris i la resta d'interessats.

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 rebi 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 dels fundadors o dels aportants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 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 donant ho ha exigint expressament,
 - b) si ho estableix una disposició estatutària
 - c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 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 acord del Patronat.



- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

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 econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici social coincideix amb l'any natural, finalitzant 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. 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 dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 1 mes a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

Constitueixen entre d'altres, recursos de la Fundació:

- a) Les rendes i rendiments que produeixi l'actiu de la Fundació.
- b) Els ingressos procedents de serveis prestats per la Fundació.
- c) Les quantitats que com aportacions ordinàries o extraordinàries satisfacin tercers per poder participar en programes i activitats desenvolupades per la Fundació.
- d) Les subvencions que siguin lliurades a la Fundació per ser destinades directament a la realització dels fins fundacionals.
- e) Altres contribucions periòdiques o eventuais, incloses prestacions personals, que el Patronat accepti sense comprometre la llibertat d'acció de la Fundació conforme a l'establert en els presents Estatuts i en la legislació vigent.

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**Article 17.1. Composició*

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 25 membres, i estarà format per:

- Patrons Constituents: Son aquells patrons que consten amb aquesta denominació en la carta fundacional.
- Patrons Fundacionals: Son aquells patrons que consten amb aquesta denominació en la carta fundacional.
- Patrons Electes: El propi Patronat podrà completar el número dels seus membres fins al màxim establert, designant persones físiques o



jurídiques que compleixin els requisits establerts en els presents Estatuts.

- Patrons d'Honor: El Patronat podrà nomenar així mateix Patrons d'Honor entre persones físiques o jurídiques que tinguin una reconeguda trajectòria d'implicació en projectes o activitats relacionades amb les finalitats fundacionals y/o capacitat per aportar experiència, coneixement o recursos que ajudin a la consecució d'aquestes. Els Patrons d'honor podran assistir a les reunions del Patronat per invitació del President, i participar amb veu però sense vot.

Article 17.2. Requisites

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

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

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

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

El mandat dels patrons Constituents no està subjecte a termini. Els Patrons Fundacionals exerciran el mandat per un període de cinc (5) anys; els Patrons Electes exerciran el mandat per un període de tres (3) anys; Els Patrons d'Honor podran ser nomenats per un període 3 anys.

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

Els patrons són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada excepte els Patrons d'Honor, que hauran de ser ratificats explícitament pel Patronat quan s'exhaureixi el termini del seu mandat.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La



persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Article 19. Gratuïtat

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

Els Patrons podran formalitzar contractes laborals o mercantils amb la Fundació, en el que es determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han d'ésser diferents de les pròpies del càrrec de patró. En aquest supòsit, abans de la formalització del contracte, el Patronat ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya..

El nombre de patrons amb relació laboral o professional no podrà ser en cap cas igual o superior al nombre de patrons perquè el patronat es consideri vàlidament constituït, d'acord amb el que s'estableix en els presents estatuts.

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 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. Els Patrons podran assistir a les reunions del patronat mitjançant videoconferència i/o altres mitjans de comunicació sempre que garanteixin la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, el seguiment i la intervenció en el debat i la possibilitat d'emissió del vot.

21.2. També poden tenir lloc reunions del Patronat exclusivament mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos també 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 o altre mitjà. 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 7 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

En casos d'urgència, la convocatòria es farà, al menys amb vint-i-quatre hores d'anticipació, mitjançant qualsevol procediment del qual en pugui quedar constància. En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l'ordre del dia, el patronat haurà d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència.



Si no estimés l'existència d'urgència, es procedirà a convocar la reunió del patronat en el termini màxim de 30 dies.

21.4. Acords sense reunió. A proposta del President es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot dels Patrons 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 Fundació, 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. El Patronat podrà igualment nomenar un o més vicepresident/s o vicepresidenta/es. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència o en cas de delegació de funcions per part del President/a, el vicepresident/a que per ordre correspongui, tenen les facultats següents:

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

Article 24. El secretari o secretària

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

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

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons 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.

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

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

Article 26. Majoria qualificada

La majoria qualificada s'obté amb el vot favorable del 60% del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació, i el vot favorable de com a mínim un patró constituent. En el cas de que cap patró constituent formi part del Patronat, caldrà el vot favorable del President/a sempre i quan la seva participació en la votació no presenti conflicte d'interessos.

La majoria qualificada serà necessària per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Fusió, escissió, dissolució o cessió de tots o part dels actius i passius de la Fundació.
- c) Qualsevol votació relacionada amb els articles 17 i 18 d'aquests estatuts.
- d) Nomenament o destitució del Director de la Fundació
- e) L'aprovació i aplicació del Codi ètic i de conducta de la Fundació

Article 27. De les actes

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



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

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

Article 28. Conflicte d'interessos

Els Patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya, no podran subscriure amb la Fundació, negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació. Tampoc podran participar en el capital de societats en les quals la Fundació tingui una participació superior al 20% del capital social.

Els Patrons hauran d'informar al Patronat, a través del Secretari/a, de les situacions de conflicte d'interès directe o indirecte en que es trobin. En aquests casos, els patrons proporcionaran la informació que sigui rellevant i s'hauran d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació de l'assumpte.

Perquè els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb la Llei, puguin realitzar operacions amb la Fundació, ha de quedar suficientment acreditada la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable amb els requisits establerts a la Llei, i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
 - a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
 - b) Incapacitat o inhabilitació.
 - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.



- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Infracció de les disposicions del Codi ètic i de conducta de la Fundació que comporti com a conseqüència el cessament en el càrrec.
- a) 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 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte de conformitat amb l'establert als presents Estatuts.

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

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

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. 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 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

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.

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 Patronat podrà acordar que la liquidació es dugui a terme mitjançant la realització dels béns de la Fundació o mitjançant la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. L'adjudicació o destí del patrimoni restant ha de ser autoritzat pel Protectorat i s'ha de realitzar en favor d'altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques.

