

## **ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ EXEA IMPACT**

### **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 exea impact" (en endavant, la "Fundació").

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

##### **Article 2. Domicili social.**

La Fundació tindrà el seu domicili a la Plaça Europa, número 34, Planta 18, 08908, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

##### **Article 3. Àmbit d'actuació.**

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

##### **Article 4. Règim jurídic.**

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

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

IP4221967

01/2025



## CAPÍTOL II

### Finalitats fundacionals i activitats

#### Article 5. Finalitats fundacionals.

La Fundació es crea amb l'objectiu principal de promoure l'interès cultural, artístic, econòmic i científic en el seu sentit més ampli.

Adicionalment, la Fundació tindrà com a finalitats d'interès general les següents:

- a) L'interès sanitari o higiènic en tots els àmbits i, en especial, de la higiene personal i de la dermatològica, inclosa la cosmètica i la perfumeria.
- b) La generació de valor social, identificant i aportant solucions als reptes socials complexos rellevants de cada moment i que puguin afectar tant a sectors de la població que es trobin en situació de vulnerabilitat com a la societat en general.
- c) La promoció, investigació i informació referides al disseny industrial.
- d) Impulsar i premiar el talent, l'excel·lència i l'emprenedoria de totes aquelles persones que, amb la seva feina i els seus coneixements, generin valor, cohesió social i treballin per una societat millor.

#### Article 6. Activitats.

Per a la consecució dels esmentats 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 les finalitats fundacionals esmentades a l'article anterior, la Fundació desenvolupa, entre altres, les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Concessió de beques, premis, borses d'estudi, ajuts i subvencions a persones i institucions i afavorint la formació d'investigadors o ajudant a aquests en la seva tasca.

- b) Les que potencin l'intercanvi científic nacional i internacional.
- c) Col·laboració mitjançant aportacions econòmiques o logístiques en favor d'universitats, centres d'ensenyament públics o privats, museus, fundacions, entitats, institucions o associacions que permetin el millor acompliment de les finalitats fundacionals.
- d) Formant col·leccions d'antiguitats, obres d'art, llibres i instruments científics o tecnològics per a la seva exhibició.
- e) La recerca, generació de coneixement i divulgació del mateix sobre les causes i efectes de les problemàtiques tractades per la Fundació, a través de la divulgació, d'articles, llibres, manuals, estudis, organització de congressos, conferències, seminaris, fòrums de debat, i altres actes similars relacionats amb les finalitats fundacionals, ja vagin dirigits a grups d'interès o al públic en general.
- f) Realització de campanyes de comunicació amb l'objectiu de canviar narratives i transformar percepcions i comportaments de les problemàtiques i causes que tracti la Fundació.
- g) Donar suport social i econòmic a programes que es destinen a millorar la situació dels que pateixen els efectes de les problemàtiques socials o mediambientals que tracti la Fundació.
- h) Donar suport social i econòmic a start-ups i projectes pilot, hubs d'innovació i descobriments innovadors en tots els aspectes relacionats amb les finalitats fundacionals.
- i) Fer incidència en polítiques públiques, amb la finalitat d'influir en les noves orientacions d'aquestes polítiques, donant així compliment a les finalitats de la Fundació.
- j) Finançar i impulsar ecosistemes d'actors públics i privats sobre una iniciativa específica relacionada amb les finalitats fundacionals.
- k) Amb l'objectiu de fomentar l'excel·lència i reconèixer el talent, l'organització i concessió de premis i altres ajuts a persones o organitzacions que generin valor i impacte positiu a la societat.



01/2025



IP4221966

- l) Desenvolupar venture philanthropy, així com realitzar inversions d'impacte social.
- m) Impulsar, obrir i gestionar, en col·laboració amb el sector públic i privat, centres d'innovació per tractar de buscar solucions a reptes socials, econòmics, científics i sanitaris concrets i complexos.
- n) I totes les altres activitats que a judici del Patronat serveixin per a un millor compliment de les finalitats 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.**

La Fundació actuarà amb imparcialitat i objectivitat en la determinació dels beneficiaris. Amb aquesta finalitat, la Fundació donarà informació pública suficient dels seus objectius i activitats, de manera que puguin ser coneguts pels possibles beneficiaris i la resta d'interessats.

En aquest sentit, podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones, físiques o jurídiques, que estiguin dintre del seu objecte i finalitat o qualsevol altres que el Patronat pugui determinar.

En l'elecció dels beneficiaris de la Fundació no es podran vulnerar sota cap concepte per part del Patronat els principis d'imparcialitat i de no-discriminació. Addicionalment, per l'elecció es tindran principalment en compte les circumstàncies següents: (i) que el beneficiari formi part del sector de població atès per la Fundació; (ii) que el beneficiari demani la



prestació o servei que la Fundació pugui oferir i; (iii) que el beneficiari compleixi els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat respectant els esmentats principis.

### **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.
- c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

La Fundació podrà desenvolupar activitats econòmiques, l'objecte de les quals estigui relacionat amb els fins fundacionals o siguin complementaris o accessoris de les mateixes, amb plena submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència i altra legislació aplicable.

#### ***Article 10. Actes de disposició.***

10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només podran ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'haurà de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns 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.

IP4221965

01/2025



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 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.
- d) Qualsevol altre previst legalment.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional, sempre que es respecti la voluntat dels fundadors o dels aportants i si convé a l'interès de la Fundació.

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable de la meitat més un dels membres del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

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

**Article 11. Règim comptable.**

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 social coincidirà amb l'any natural. Excepcionalment, el primer exercici començarà a partir de la data de constitució de la Fundació i finalitzarà el 31 de desembre del mateix 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 anual que 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.





01/2025



IP4221964

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 donin 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 7 dies a comptar des 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 estableixi el Codi civil de Catalunya.

#### **Article 12. Recursos anuals.**

Constituïran, entre d'altres, recursos anuals de la Fundació:

- a) Els ingressos procedents de serveis prestats per la Fundació.
- b) Les quantitats que com aportacions ordinàries o extraordinàries satisfacin tercers per poder participar en programes i activitats desenvolupades per la Fundació.
- c) Els ingressos de contractes de patrocini publicitari o de convenis de col·laboració empresarial.
- d) Les rendes que produeixi la dotació fundacional.
- e) Els rendiments de tot tipus derivats de la cessió de béns i drets titularitat de la Fundació o altres que puguin obtenir-se mitjançant qualsevol tipus d'inversió en valors que realitzi l'entitat.

- f) Les subvencions que siguin lliurades a la Fundació per ser destinades directament a la realització dels fins fundacionals.
- g) Altres liberalitats que siguin lliurades a la Fundació per ser destinades directament a la realització dels fins fundacionals.

**Article 13. Aplicació obligatòria.**

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent (70%) 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 (70%) 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.







01/2025



IP4221963

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 del Patronat**

##### **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 9 membres.

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

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

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

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

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi

el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

**Article 19. 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.

Les quantitats rebudes com a reemborsament de les despeses esmentades en el paràgraf anterior no podran excedir dels límits previstos en la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a ser considerades dietes exceptuades de gravamen.

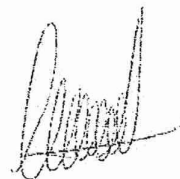
No obstant l'anterior, els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli segons el previst en la legislació vigent aplicable. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

**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.





01/2025



IP4221962

- 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. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física

dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat i la simultaneïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

21.3. Les reunions del Patronat seran convocades pel Secretari, a instàncies del President. La convocatòria s'efectuarà per qualsevol mitjà escrit, inclòs correu electrònic a la direcció comunicada pel patró a la Fundació a aquests efectes i, almenys, amb 7 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

La convocatòria de la reunió en primera convocatòria haurà d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, dia i hora de la seva celebració, així com les mateixes dades per a la reunió en segona convocatòria, si s'escau, la qual es podrà celebrar mitja hora després de l'hora prevista per a la primera convocatòria.

21.4. Es podran celebrar reunions sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són presents o representats tots els integrants del Patronat i accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del dia.

#### **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 també podrà nomenar un o dos vicepresidents i un tresorer.

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, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.



IP4221961

01/2025



- 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 s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió, excepte per a les matèries que s'estableixin altres majories qualificades en aquests Estatuts. 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.

L'adopció d'acords sense reunió serà vàlida, amb les majories establertes als presents Estatuts, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre i quan cap patró s'oposi a aquest procediment, els drets d'informació i de vot dels patrons estiguin garantits, i quedi constància de la recepció dels vots, i se'n garanteixi l'autenticitat. Els acords s'entendran adoptats en el domicili de la Fundació en la data de recepció de l'últim dels vots vàlidament emès.

#### **Article 26. Majoria qualificada.**

Sense perjudici d'altres supòsits establerts en aquests Estatuts, en tot cas, es requerirà el vot favorable, com a mínim, de la meitat més un dels membres del Patronat, per adoptar els següents acords:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Fusió, escissió, dissolució o cessió de tots o part dels actius i passius de la Fundació.
- c) Nomenament i destitució del director general.
- d) El nomenament i cessament dels patrons.

#### **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.

Tanmateix, s'estendrà un acta dels acords adoptats sense reunió. El secretari/ària deixarà constància en el llibre d'actes de totes les circumstàncies en què s'ha adoptat l'acord sense reunió i, especialment, de:



IP4221960

01/2025



- La forma i data d'enviament de la proposta d'acord sense reunió.
- La forma i data de l'acusament de recepció de la proposta d'acord sense reunió.
- La forma i data en què s'han rebut els vots dels patrons, fent constar la forma en què s'ha garantit la seva autenticitat.

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 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, hauran d'abstenir-se de participar en qualsevol tipus de negoci i activitat financera que pugui comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Aquests solament poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. En tot cas, abans de dur a terme l'operació, el Patronat haurà d'adoptar una declaració responsable i haurà de presentar-la al Protectorat juntament amb la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el previst a l'article 332-13 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i altres articles concordants.

Cap patró ha d'utilitzar amb finalitats privades informació no pública de la Fundació.

Els membres dels òrgans de govern de la Fundació tenen l'obligació de comunicar al seu òrgan qualsevol situació de conflicte directe o indirecte, que

tinguin amb la Fundació, d'acord amb el que preveu l'article 312-9.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

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

#### **Article 29. Cessament.**

1. Els patrons cessen en el càrrec, entre d'altres, 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 estableixin 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.

#### **Article 30. Transparència**

Per a la Fundació, la transparència és un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d'aquestes de rendir comptes davant els ciutadans i els grups d'interès.



IP4221959

01/2025

Per això, la Fundació complirà amb les obligacions de transparència que en cada moment li resultin aplicables, permetent l'accés a informació rellevant sobre l'entitat en els termes i nivells de subjecció establerts en l'article 5 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, i en l'ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, o en la normativa equivalent que resulti aplicable en el futur. La informació serà localitzable fàcilment a la web de la Fundació i, si escau, en altres mitjans accessibles al públic.

## CAPÍTOL V

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

#### **Article 31. 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 que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

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.

#### **Article 32. El Consell Assessor.**

El Patronat podrà crear, si ho considera oportú, un Consell Assessor, sense facultats executives, en el qual puguin participar aquelles entitats, ja siguin públiques o privades, així com aquelles personalitats rellevants en el món professional, cultural, artístic, econòmic, científic, sanitari i social que, pels seus destacats coneixements o mitjans, puguin aconsellar i assistir a la Fundació en aspectes tècnics i en la formulació de les seves polítiques.

La funció principal del Consell Assessor serà assessorar al Patronat en les seves estratègies, així com analitzar prèviament i, si escau, fer un seguiment posterior dels projectes i activitats que es desenvolupin per part de la Fundació en compliment de les finalitats fundacionals previstes en l'article 5

d'aquests Estatuts. Les seves funcions seran purament consultives i no vinculants.

El Consell Assessor tindrà un mínim de tres (3) membres i un màxim de vint (20) membres, corresponent la seva designació i destitució al propi Patronat. Els membres del Consell Assessor designaran el President i el Secretari del Consell d'entre els seus propis membres.

Els membres del Consell Assessor exerciran els seus càrrecs gratuïtament.

A falta d'un règim de funcionament més ampli, adoptat mitjançant acord del Patronat, el termini de convocatòria del Consell Assessor serà de quaranta-vuit (48) hores, i perquè siguin vàlides les seves reunions i els acords que en elles s'adoptin, hauran d'estar presents almenys la meitat més un dels membres i sempre que, com a mínim, estiguin presents dos (2) membres.

Cada membre del Consell Assessor té un vot i els acords s'adopten per majoria simple dels vots dels assistents a la reunió. Els acords del Consell Assessor no vinculen el Patronat.

## **CAPÍTOL VI**

### **Modificació dels Estatuts**

#### **Article 33. Modificació dels Estatuts.**

Els presents Estatuts no podran ser alterats ni modificats una vegada que hagi estat legalment reconeguda la Fundació, sinó en els termes i amb els límits assenyalats en el paràgraf següent i sempre que convingui l'interès de la Fundació i es tingui en compte la voluntat dels fundadors.

Sempre que sobrevinguessin circumstàncies que ho fessin aconsellable per a la vida i activitat de la Fundació, podrà el Patronat, amb la majoria prevista a l'article 26 d'aquests Estatuts, acordar la modificació d'Estatuts, comunicant-ho al Protectorat de la Fundació, perquè, previ el corresponent expedient, s'atorgui la preceptiva aprovació. Tal modificació s'haurà de dur a terme quan les circumstàncies hagin variat de manera que la Fundació no pugui actuar satisfactòriament conforme als seus Estatuts en vigor.







01/2025



IP4221958

## CAPÍTOL VII Fusió de la Fundació

### **Article 34. Fusió de la Fundació.**

Al igual que en l'article anterior, sempre que sobrevinguessin circumstàncies que ho fessin aconsellable per a la vida i activitat de la Fundació, podrà el Patronat, amb la majoria prevista a l'article 26 d'aquests Estatuts, acordar la seva fusió amb una o altres fundacions, comunicant-ho al Protectorat de la Fundació, perquè, previ al corresponent expedient, s'atorgui la preceptiva aprovació.

## CAPÍTOL VIII Extinció de la Fundació

### **Article 35. Extinció de la Fundació.**

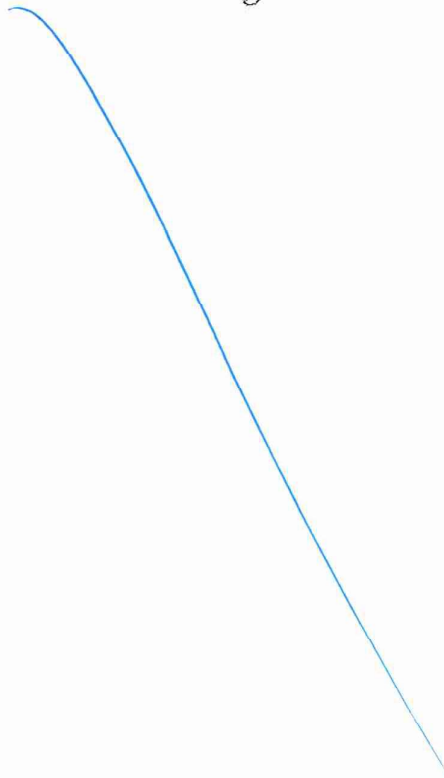
La Fundació és per la seva naturalesa perpètua i només s'extingirà per les causes i en la forma establerta en la legislació vigent. L'extinció de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat amb la majoria prevista a l'article 26 d'aquests Estatuts, i l'ha d'aprovar el Protectorat.

En cas de la pèrdua total dels seus béns o la completa impossibilitat de realitzar els fins fundacionals el Patronat formalitzarà l'expedient administratiu que preveu la legislació vigent i designarà les persones que hagin d'actuar com a liquidadors, tot això conforme al que es disposa en la normativa aplicable.

### **Article 36. Liquidació i adjudicació.**

L'extinció de la Fundació determinarà l'obertura del procediment de liquidació que es realitzarà pel Patronat sota el control del Protectorat. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a fundacions o a les entitats no lucratives privades que persegueixin finalitats d'interès general anàlogues a les de la Fundació, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general anàlogues a les de la Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquelles, considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos inclusivament, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

Correspon al Patronat la designació de l'entitat o entitats perceptores d'aquests béns, respectant en tot cas el previst en la legislació vigent.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.A large, thick blue diagonal line drawn across the page, starting from the left margin and extending towards the bottom right.