



NIHIL PRIUS FIDE

ANTONIO DE JUAN ORTIZ

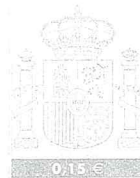
NOTARI

ADAPTACIO D'ESTATUTS
Número de protocol 415
De data: 15/03/2013
A FAVOR DE :
"FUNDACIÓ D'ANCIANS DE
SANT FELIU DE TORELLÓ"

Plaça Major, núm. 14 - 1r pis
Tel. 93 881 45 90 - 93 881 43 90
Fax 93 883 30 17
08500 VIC
E-mail: ajuan@notariado.org

BJ6814856

11/2012


**ANTONIO DE JUAN ORTIZ
NOTARI**

Plaça Major, 14, 1r
TEL. 93 881 43 90 / 93 881 45 90
FAX 93 883 30 17
08500 Vic

NÚMERO QUATRE-CENTS QUINZE. _____

_____ADAPTACIO D'ESTATUTS_____

A Vic, la meva residència, el dia quinze de març
del dos mil tretze. _____

Davant meu, **ANTONIO DE JUAN ORTIZ**, Notari de
l'Il.lustre Col·legi de Catalunya, _____

_____C O M P A R E I X_____

El senyor **ANDREU RIFA LLIMONA**, major d'edat,
casat, jubilat, veí de 08570 Torelló, amb domicili
al carrer d'Oris, número 10, amb DNI número
46.201.821-L. _____

INTERVÉ: _____

En nom i representació de l'entitat "**FUNDACIÓ
D'ANCIANS DE SANT FELIU DE TORELLO**", entitat
classificada com de beneficència particular per
Ordre del Ministeri de Governació, de data 31 de
març del 1975, domiciliada a Torelló, a la Pujada
de Rocaprevera, sense número, CIF, número
G/08437261, inscrita a la secció d'Entitats
Privades d'Iniciativa Social, amb el número de

Registre: E00160._____

LEGITIMACIÓ:_____

Actua com a Secretari del Patronat de la Fundació, pel qual fou nomenat, segons resulta de l'acord del dia 16 de març del 2011, i de conformitat amb l'establert en els Estatuts Socials pels quals es regeix l'entitat i que figuren degudament inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya._____

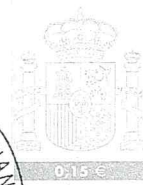
Manifesta la vigència del seu càrrec i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada._____

I en virtut del seu càrrec es troba legitimat per portar a terme execució dels acords adoptats en la reunió del Patronat de data 13 de març de 2.013, lliurada pel propi compareixent, en la seva qualitat de Secretari el vist i plau del senyor Jaume Vivet Soler, com a President del Patronat, les signatures dels quals legitimo i incorpore en original a aquesta matriu._____

Als efectes previnguts en l'article 98 de la Llei 24/2001, i de conformitat amb el Reial Decret 45/2007 de 19 de gener modificatiu del Reglament de l'Organització i Règim del Notariat, faig constar

BJ6814855

11/2012



que, al meu judici, són suficients les facultats representatives acreditades per l'atorgament d'aquesta escriptura de modificació d'estatuts. _____

El conec i em consta per notorietat el seu càrrec, que exerceix en l'actualitat. _____

Té, al meu judici, la capacitat legal necessària per l'atorgament d'aquesta escriptura, _____

_____PART EXPOSITIVA_____

Que en compliment de tot allò establert, per unanimitat, dels nou assistents a la reunió, abans ressenyada, el senyor compareixent, segons intervé, la formalitza en el següents termes, _____

_____PART DISPOSITIVA:_____

Queden adaptats els Estatuts de la "FUNDACIÓ D'ANCIANS DE SANT FELIU DE TORELLO", a la nova llei, que redactats en set folis de paper comu, signats pel propi compareixent en qualitat de Secretari del citat Patronat, la signatura del qual legitimo i incorporo en original a aquesta matriu,

donant-se per reproduït a fi d'evitar innecessàries repeticions._____

_____A T O R G A M E N T_____

AIXÍ HO DIU I ATORGA, consentint lliurement a aquest atorgament que s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada, prèvia lectura a la seva elecció, la troba conforme, s'hi ratifica i signa._____

_____A U T O R I T Z A C I Ó_____

Fetes les reserves i advertències legals, i en especial l'obligatorietat de la seva inscripció en el Registre de Fundacions._____

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal informo a la part compareixent que les seves dades personals ingressen al fitxer informàtic de la meva Notaria com a dades necessàries per al compliment de les funcions notariales. Queda igualment informada de l'obligació que, com a Notari m'incumbeix de la remissió dels índexs en els termes regulats per la legislació notarial i en el seu cas fiscal. La part compareixent es dona per assabentada i en el que sigui menester atorga el seu consentiment



I de tot el que conté aquest instrument públic
estès en tres folis de paper timbrat per a
documents notariais, el present i els dos
correlatius en ordre de numeració, jo, el notari,
en dono fe.-

Segueixen les signatures dels compareixents. Signat: El
notari autoritzant. Rubricat i segellat._____

-SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS-



El senyor ANDREU RIFÀ LLIMONA, amb D.N.I. 46.201.821-L, secretari de la FUNDACIÓ D'ANCIANS DE SANT FELIU DE TORELLÓ, amb domicili a la pujada de Rocaprevera, s/n de Torelló

CERTIFICA:

Que el Patronat de la Fundació en la seva reunió del dia 13 de març del 2013, van assistir-hi 9 patrons d'un total de 11, és a dir els senyors: Concepció Reixach Casellas, Joan Torra Bitlloch, Jaume Vivet Soler, Carme Francolí Casas, Francisco Rubio Masagosa, Jesús Calonge Blanco, Dolors Masferrer Juvanteny, Josep Maria Soldevila Miró i Andreu Rifà Llimona, es van prendre per unanimitat el següent acord:

Adaptar els estatuts de la Fundació a la legalitat vigent.

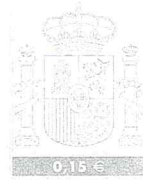
I perquè consti a tots els efectes oportuns, signo la present certificació amb el vist-i-plau del president, a Torelló, catorze de març del dos mil tretze.


ANDREU RIFÀ LLIMONA
D.N.I. 46.201.821-L


JAUME VIVET SOLER
D.N.I. 77.105.684-R

BJ6814853

11/2012



FUNDACIÓ D'ANCIANS DE SANT FELIU DE TORELLÓ

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 D'ANCIANS DE SANT FELIU DE TORELLÓ**.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al poble de Torelló, Pujada de Rocaprevera s/n, província de 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 a inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Per tant la Fundació té caràcter enunciatiu, i no limitatiu, per adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar de, alienar, gravar i permutar béns de tota classe; fer qualsevol classe d'actes i contractes; concertar operacions de crèdit, obligar-se, renunciar i transigir pel que fa a béns i drets, així com promoure, oposar-se, seguir i desistir dels procediments que calgués i poder lliuraments fer ús dels drets, i excepcions i fer accions davant dels Jutjats i Tribunals de Justícia ordinaris i especials i organismes i dependències de l'Administració Pública i de qualsevol altra de l'Estat, Província, Municipi i d'altres corporacions i entitats. Exercir les facultats pròpies de l'administrador de béns, que les persones físiques o jurídiques puguin donar a la Fundació, així com, mantenir les facultats per acceptar herències i llegats, i comparèixer per designar tutor per

signar qualsevol document públic o privat per rebre tota classe de subvencions i donatius.

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

L'objectiu i finalitat de la Fundació, es concreten d'acord amb els seus estatuts, en promoure i fomentar, sense ànim de lucre, la millora integral de la qualitat de vida de les persones. Oferint un nivell de convivència, assistència i acolliment principalment els més necessitats i preferentment els vells/es de Torelló. L'ajuda i protecció es farà segons modalitat que dicti el Patronat.

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·laboracions 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: acolliment residencial de llar residència, acolliment residencial de residència assistida, servei de centre de dia per a gent gran i servei de menjador.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regules específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació de 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

Els beneficis de la Fundació s'atorgaran a discreció del Patronat a les persones que, reunint les condicions assenyalades a l'article cinquè, els mereixin.

BJ6814852

11/2012



Davant de la decisió del Patronat, ningú no podrà imposar l'atribució dels beneficis de les Fundació a persones determinades.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

- a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició

10.1. Queda expressament autoritzat el Patronat per realitzar actes d'alineació de béns mobles i immobles, sempre que hi hagi l'autorització prèvia del Protectorat de la Generalitat de Catalunya i sense haver-se de subjectar a la modalitat de subhasta. Aquestes alineacions, però, no podran implicar la desaparició del patrimoni fundacional, per bé que si la seva transformació o la subrogació real, per tal que per atenció a les generacions successives es recomana al Patronat que el capital fundacional sigui conservat, quan així s'estimi oportú, no en les seves inversions originàries sinó en aquelles que el Patronat efectua posteriorment. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació 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 exigit expressament,
- b) si ho estableix una disposició estatutària
- c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que 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 del Patronat amb la majoria simple 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.

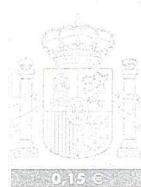
L'exercici s'ha de tancar el trenta-u de desembre de cada any natural.

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 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.

BJ6814851

11/2012



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 dos mesos 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

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

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

Article 13. Aplicació obligatòria

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

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

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

Article 14. Despeses de funcionament

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

Article 15. Participació en societats

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

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

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

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

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

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre Compondran el Patronat:

L'Alcalde de la Vila de Torelló que actuarà com a president.

El President de Càritas Interparroquial de Torelló que actuarà com a Vice-president.

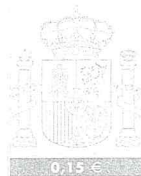
El rector, Ecònom o Regent de la Parròquia de Sant Feliu de Torelló.

El rector, Ecònom o Regent de la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Torelló.

El Jutge de Pau de Torelló.

BJ6814850

11/2012



Un membre del Partit CDC, que està constituït a Torelló.

Un membre del Partit UDC, que està constituït a Torelló.

Un membre del Partit ERC, que està constituït a Torelló.

Un membre del Partit P x C, que està constituït a Torelló.

Un membre del Partit PSC, que està constituït a Torelló.

Un membre del Partit IC, que està constituït a Torelló.

El regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Torelló.

Un membre de tots els partits o centrals sindicals que estiguin constituïts en el poble i que així ho sol·licitin.

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

Els patrons només cessaran personalment en el seu càrrec quan no exerceixin el càrrec en virtut del qual són membres del Patronat, i els substituirà el qui el succeeixi en el càrrec esmentat.

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 càrrecs de patró seran de confiança, honorífics i absolutament gratuïts, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són 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.

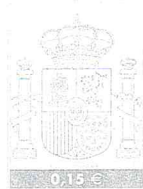
21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

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

21.4. Acords sense reunió mitjançant l'emissió de vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin

BJ6814849

11/2012



garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària tal com estableix l'article disset d'aquests estatuts. 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.
- 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 absoluta 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

Els acords es prendran per majoria absoluta.

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.

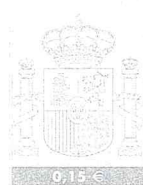
Article 28. Conflicte d'interessos (establir les regles)

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

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- d) No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats 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

BJ6814848

11/2012



en el seu cas es comunicui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

- e) 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 comunicui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- f) 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 comunicui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

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) Renúncia notificada al Patronat.
- e) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- f) 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 i personal de la fundació

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.

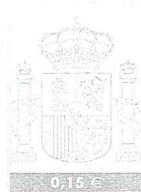
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Seràn funcions del Director Gerent les següents:

- a) Coordinar, promocionar i executar els plans, programes i directrius de la Fundació, prèviament determinades pels òrgans de govern.
- b) Exercir la direcció del personal de la Fundació i contractar el personal que presti els seus serveis a la fundació d'acord amb la política retributiva i pressupostària del Patronat.
- c) Realitzar les funcions de gestió o representació que el Patronat o el seu President li deleguin.
- d) Construir, modificar i cancel·lar comptes i dipòsits, sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los de conformitat amb les directrius marcades pels òrgans directius de la Fundació.
- e) Disposar dels fons de la fundació, mitjançant la firma de xecs i talons.
- f) Contactar, modificar, rescatar, rescindir i liquidar assegurances, pagar-ne les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzadores a que donin lloc.
- g) Sol·li citar desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.
- h) Fer tota mena de cobraments, aprovar les factures per fer els pagaments per qualsevol títol i quantitat, sense ultrapassar en cap cas cadascun dels capítols del pressupost general de la Fundació o passar amb la banca privada i oficial i amb les caixes d'estalvis i d'altres entitats de crèdit realitzant tot tipus d'operacions que la legislació i la pràctica bancària permetin.
- i) Informar de les seves actuacions al Patronat en les sessions que celebri.
- j) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Patronat.
- k) Qualsevol altre funció que li sigui encomanada pel Patronat en el moment del seu nomenament o amb posterioritat al mateix, que haurà de ser formalitzada a través dels oportuns poders notariais.
- l) Totes aquestes facultats s'entenen amb les limitacions de l'article 332-1.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

BJ6814847

11/2012



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

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global i, a aquests efectes, caldrà explicitar en els estatuts els dos sistemes de liquidació i que correspondrà al Patronat optar per l'un o l'altre en el moment de realitzar la liquidació.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Liquidació dels actius i passius

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

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

B) Cessió global

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

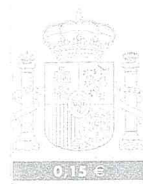
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

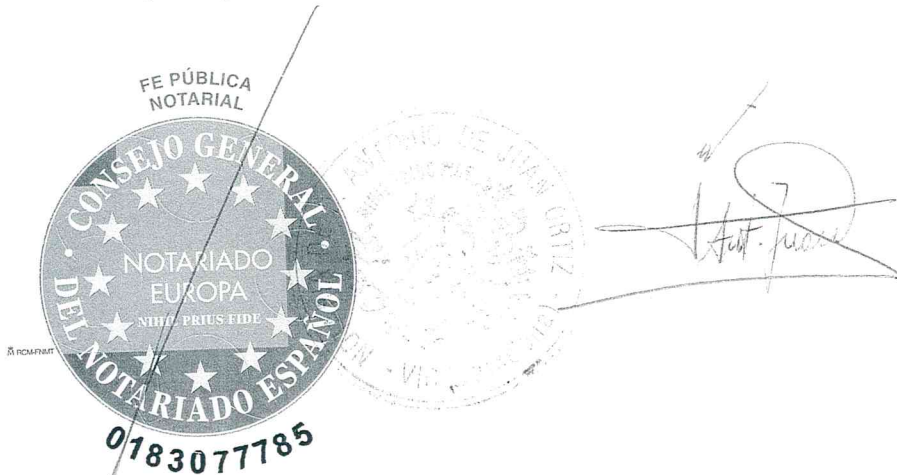


11/2012



BJ6814846

ES COPIA literal del seu original al que em remeteixo i a on ho anoto. L'expedeixo a utilitat de FUNDACIÓ D'ANCIANS DE SANT FELIU DE TORELLO en onze folis de paper d'ús exclusiu per a documents notariales, números BJ6814856, BJ6814855, BJ6814854, BJ6814853, BJ6814852, BJ6814851, BJ6814850, BJ6814849, BJ6814848, BJ6814847, BJ6814846, l'últim per la consignació de notes pel registres i oficines públiques. A Vic, el mateix dia del seu otorgament. DONO FE.



D.A. 3ª L. 8/89.- Document no subjecte

(instrument sense quantitat)



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

Faig constar que per la Resolució del director general de D d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013) que es consigna més a s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació dels estatuts a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, de llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació d'Ancians de Sant Feliu de Torelló

Núm. d'inscripció 538**Data Resolució 03/05/2013****La Responsable de publicitat registral****Data 07 de maig de 2013**

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

Document: Q0405U51k4j961 signat
electrònicament i validat per CATCert