

• • •
• • • **Agència Tributària**
• de Catalunya

16 Oficina Liquidadora de Vic

Núm. d'expedient: 20130000003992

Data de presentació: 03 de Gener de 2013

Impresos adjunts:

Document:



José Vilana Espejo

NOTARI

Número 3404

ADAPTACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS

Atorgada per,

"FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL TERCER I
QUART MÓN DOCTOR TRUETA"

Vic, a 14 de desembre de 2012

ausonia

BA8877540

03/2012



RECEIVED



NUMERO TRES MIL QUATRE-CENTS QUATRE. -----

ADAPTACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS

A VIC, la meva residència, a catorze de desembre de dos mil dotze. -----

Davant meu, JOSÉ VILANA ESPEJO, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. -----

I.- COMPAREIX: -----

El senyor **CARLES FURRIOLS i SOLÀ**, major d'edat, de residència i nacionalitat espanyola, metge, veí de Vic (Barcelona) - Carrer Cardona, núm. 19 - amb D.N.I. número 77.268.927-J. -----

INTERVÉ: en nom i representació -com a President del Patronat- de la Fundació Privada denominada "**FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL TERCER I QUART MON DOCTOR TRUETA**" (C.I.F. G-62292545), domiciliada a Vic (Barcelona), carrer Canigó, núm. 33; constituïda amb durada indefinida mitjançant escriptura autoritzada pel Notari que fou de Vic, senyor Luis Fort López-Barajas, el dia 11 de maig de 2.000, amb número 1.054 del seu protocol, inscrita al Registre de Fundacions del Departament de

ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb número d'inscripció 1444 (de data 28 de setembre de 2.000), subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i amb plena capacitat jurídica per obrar i complir les seves finalitats.-----

LEGITIMACIÓ: La delegació de la firma per aquest acte li resulta de la certificació que es protocol·litza.-----

Els senyor compareixent, em fa entrega de dita certificació relativa la reunió extraordinària i específica del patronat, amb l'assistència de tots els seus membres, de data 13 de novembre de 2.012, segons resulta i m'acredita mitjançant certificació relativa als acords presos en la dita reunió, anteriorment esmentada, de la que em fa entrega que ha estat lliurada pel Secretari, senyor Jordi Ordeig Saster, amb el Vist-i-Plau del propi compareixent, en la seva condició de President, les firmes dels quals legitimo i deixo incorporada la dita certificació a aquesta matriu.-----

M'assegura el compareixent la vigència del seu càrrec i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada.-----

El jutjo, segons intervé, amb la capacitat legal



BA8877541

03/2012



necessària per atorgar aquest acte, i -----

PART EXPOSITIVA

Que en execució dels acords adoptats en la sessió del patronat de data 13 de novembre de 2.012, que consta en la certificació incorporada a aquesta matriu, ho formalitza en els termes que acte seguit es diran. -----

PART DISPOSITIVA: -----

PRIMER.- Modificar els Estatuts de la Fundació, per tal d'adaptar-los a la llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb les modificacions introduïdes per la llei 7/2012, de 15 de juny. -----

Els patrons van aprovar per unanimitat la modificació dels Estatuts de la Fundació a fi d'adaptar-los a la llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb les modificacions introduïdes per la llei 7/2012, de 15 de juny, que s'acompanyen com Annex, a la present escriptura i que es donen aquí per repro-

duïts a tots els efectes, estesos en sis fulls de paper impresos en el seu anvers i revers.-----

A T O R G A M E N T

AIXI HO DIU I ATORGA, consentint lliurement a aquest atorgament que s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la part intervinent, prèvia lectura a la seva elecció. Es ratifica i firma.

A U T O R I T Z A C I Ó

Fetes les reserves i advertències legals, entre elles les de caràcter fiscal.-----

I de tot el contingut en aquest instrument públic, redactat en dos folis de paper timbrat per a ús exclusiu per a documents notariais de la sèrie BA, números 8862023, i el present, jo el Notari DONO FE.- = Hi ha la firma del senyor compareixent = Signat = José Vilana Espejo = Rubricats = Hi ha el segell de la Notaria. -----

-----SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----

BA8877542

03/2012



ESTATUTS

FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL TERCER I QUART MÓN DOCTOR TRUETA

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 HUMANITÀRIA PEL TERCER I QUART MÓN DOCTOR TRUETA**.

La Fundació té vocació de permanència i es va constituir el dia 11 de maig de 2000.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Vic, carrer Canigó, núm. 33.

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.

CAPÍTOL II.- Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- a) La detecció, estudi i avaluació de les necessitats sanitàries arreu del món i l'elaboració de projectes de solució i suport.
- b) La realització i execució de projectes de cooperació al desenvolupament.
- c) La recollida selectiva de residus.
- d) La tramesa de fàrmacs, materials (sanitari, òptic, didàctic i pedagògic) i equips mèdics al Tercer Món.
- e) Inserció socio-laboral de persones amb TMG (Transtorn Mental Greu) .
- f) Prestació de serveis socials d'interès general.

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:

- La gestió de residus.
- La inclusió social.
- La cooperació al desenvolupament.

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

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

Totes aquelles persones amb disminució, i institucions i persones de països del tercer món, i persones necessitades de l'anomenat Quart món, que coincideixin amb els objectius de la Fundació, així com les persones que hauran de ser formades i les que col·laboraran per dur a terme la finalitat principal de la Fundació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, i portarà a terme sempre les comprovacions oportunes per tal que els beneficiaris compleixin els requisits establerts.



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.
- 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. Disposició i deure de reinversió

- 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 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 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 convenients 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 i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de 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.

03/2012



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 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, 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 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 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.

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

CAPÍTOL IV.- Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

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

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

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de deu 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 es va 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.

03/2012



Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de deu 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 la bestreta i 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 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals. També es podrà nomenar un vice-president.

El Patronat podrà nomenar càrrecs honorífics ja siguin temporals i/o vitalicis.

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.

03/2012



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. 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, d'acord amb la normativa legal, és 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

Serà necessari el vot favorable de 2/3 parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) El nomenament de patrons
- b) La modificació de les finalitats de la fundació.
- c) L'escissió, fusió o dissolució de la societat.

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 en l'article 312.9.3 del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

- No es poden establir contractes de compravenda de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor ni de préstec de diners, entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'esmentat article 312.9.3.

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) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

03/2012



BA8877547

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 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.

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

En el moment de realitzar la liquidació, el Patronat podrà optar entre un dels dos sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: la liquidació dels actius i passius i cessió global.

Els dos sistemes de liquidació aplicables previstos per la legislació són:

A) Liquidació dels actius i passius

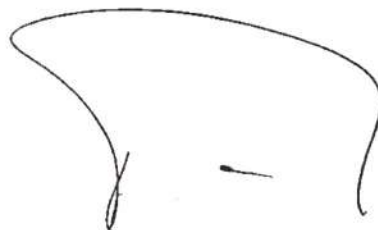
1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
3. El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
4. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

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.



03/2012



BA8877548

JORDI ORDEIG SASTER com a Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL TERCER I QUART MON DOCTOR TRUETA, Fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, domiciliada a Vic, carrer Canigó número 33, CIF G-62292545, i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.444.

CERTIFICO:

Que en reunió del Patronat de la Fundació celebrada al domicili social el dia 13 de novembre de 2012, en la qual van assistir-hi la totalitat dels seus membres, es va prendre per unanimitat el següents acords:

PRIMER.- Modificar els estatuts de la Fundació per tal d'adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 15 de juny, aprovant-ne uns de nous i substituint el redactat dels Estatuts vigents, pel que consta en l'exemplar adjunt.

SEGON.- Facultar i apoderar expressament al President del Patronat, senyor CARLES FURRIOLS SOLÀ, perquè pugui signar tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a la inscripció d'aquests acords al Registre de Fundacions.

I perquè consti, signo aquest certificat, amb el vist-i-plau del President, a Vic, el dia 15 de novembre de 2012.

El Secretari
JORDI ORDEIG SASTER

Vist-i-plau
El President
CARLES FURRIOLS SOLÀ



D.A.3a L 8/89. - Document no subjecte
(instrument sense quantia)


**Agència Tributària
de Catalunya**

16 Oficina Liquidadora de Vic

Lloc i data: Vic, 03 de Gener de 2013
Document:

Num. de presentació: 20130000003992

Per la declaració liquidació de l'impost corresponent a aquest document s'han presentat les autoliquidacions amb els números de justificant que es relacionen i, si s'escau, s'ha acreditat el seu pagament segons la validació mecànica en el seu peu.

S'ha presentat còpia del document que es conserva en aquesta oficina per a la comprovació de l'autoliquidació i, si s'escau, rectificació o practica de la liquidació o liquidacions complementàries que siguin procedents.



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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura està esmenada per l'escriptura pública autoritzada en data 24 de febrer de 2014 pel mateix notari, núm. 476 de protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Doctor Trueta

Núm. d'inscripció 1444

Data Resolució 21/03/2014

La Cap del Negociat de Coordinació Administrativa

Data 10 d'abril de 2014

Document: B0520w1342V83D, signat
electrònicament i validat per CATCert



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





Inscripció de dades registrals: Inscripció del patronat o modificació del patronat d'una Fundació

Carta de pagament

Dades personals

Nom i cognoms

CARLES FURRIOLS SOLÀ

DNI / Passaport / NIE

77268927J

Dades de la sol·licitud

Codi del tràmit (ID)

B2SYB7H59

Data d'alta de la sol·licitud

04/09/2014

Informació econòmica

Concepte

Import

Taxa per inscripció del patronat o modificació del patronat d'una fundació

25,00 €

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

Emissora

Referència

Identificador

Import

00811001020

0010167207465

041014

25,00 €

Abans de pagar, proveu que les dades siguin correctes.

Podeu pagar a qualsevol oficina de la Caixa o a través d'un terminal Servicaixa. En aquest cas, el resguard expedit pel terminal serveix com a comprovant del pagament.

També podeu fer el pagament de forma telemàtica a través d'Internet a la pàgina web de La Caixa: Pagaments on-line

Segell de conformitat de pagament

Còpia per a la persona sol·licitant

Talleu per la línia de punts



9050700811001020001016720746504101400000025000

Carta de pagament

Nom i cognoms

CARLES FURRIOLS SOLÀ

DNI / Passaport / NIE

77268927J

Concepte

Import

Taxa per inscripció del patronat o modificació del patronat d'una fundació

25,00 €

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

RIN

Emissora

00811001020

Referència

0010167207465

Identificador

041014

Import

EUR***25,00

Còpia per a l'entitat financiera

