

AG6705362

05/2011
10/2011



ARIEL SULTAN BENGUIGUI

NOTARIO

Rambla Catalunya, 99, Pral.

Tels. 93 4877214 - 93 4873968

Fax 93 4893122

08008 BARCELONA

NUMERO TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS -----

=== CANVI DE DENOMINACIÓ, TRASLLAT DE DOMICILI I
ADAPTACIÓ D'ESTATUTS === -----

A Barcelona, la meua residència, el dia vint-i-
set d'octubre de l'any dos mil onze. -----

Davant meu, ARIEL SULTÁN BENGUIGUI, Notari de
l' Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

===== COMPAREIX: =====

El senyor **AGUSTÍN GÓMEZ i RAHOLA**, nascut el dia
9 de setembre de 1952, casat, Arquitecte (professio-
nal per compte aliena), veí de Barcelona, amb domici-
li al carrer Muntaner, núm. 258, 2ón 2a; i titular
del D.N.I. núm. 46.105.145-N. -----

L'identifico amb el seu D.N.I. ressenyat, que
m'exhibeix. -----

INTERVÉ en representació de la Fundació Privada
catalana denominada "**FUNDACIÓ PRIVADA CONEX**", domici-
liada a Barcelona; constituïda per temps indefinit
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Bar-

celona, senyor José Bauzá i Corchs, el dia vint-i-cinc de novembre de l'any dos mil tres, amb el número 4321 de Protocol. FIGURA INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1962. L'esmentada Fundació té el nº G-63/352371 d'Identificació Fiscal. -----

LEGITIMACIÓ: Les facultats a favor del senyor compareixent per aquest acte, li resulten, a saber: -

a) Per la seva qualitat de Secretari del Patronat de la Fundació; havent estat anomenat Patró, pel termini de quatre anys, en virtut d'acord adoptat pel mateix Patronat en reunió celebrada amb l'assistència de tots els seus membres, el dia catorze de maig de l'any dos mil vuit, segons així resulta de certificació de l'esmentat acord que se m'exhibeix i que consta degudament inscrita a l'esmentat Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

b) I per trobar-se especialment per a la firma d'aquesta escriptura, segons així resulta del certificat que m'entrega, el qual protocol·litzo amb aquesta matriu, lliurat pel mateix senyor compareixent, amb el Vist-i-Plau del senyor Agustí Gómez i

A06705361
A9329736605/2011
10/2011

Passolas, en les seves respectives qualitats de Secretari i President del Patronat de la Fundació que representa, quines firmes considero legítimes per coincidir (la del Sr. Gómez i Passolas) amb la que figura en el Protocol d'aquesta Notaria, i la del senyor compareixent per haver estat posada a la meua presència, relatiu a l'Acta de la reunió extraordinària celebrada per tots els membres del Patronat, el dia **vint-i-vuit de juny de l'any dos mil onze**, del que resulten així mateix els acords que a continuació s'aixequen a públics. -----

JUDICI DE CAPACITAT: Té al meu judici, tal com intervé, la capacitat legal necessària per atorgar la present escriptura, i a l'efecte, -----

===== D I U : =====

a) Que amb la finalitat canviar la denominació de la Fundació, traslladar el seu domicili i adaptar els Estatuts Socials al que disposa la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es celebrà

amb data 28 de juny del 2011 l'esmentada reunió extraordinària del Patronat de la Fundació, amb assistència de tots els seus membres. -----

b) Que per unanimitat s'acceptà la celebració de la reunió extraordinària, l'Ordre del Dia, la proposta de canviar la denominació de la Fundació, traslladar el seu domicili social i adaptar els seus Estatuts a la dita Llei, adoptant-se els acords per unanimitat dels patrons assistents. -----

c) I que formalitzant els acords adoptats a la repetida reunió del Patronat de l'esmentada Fundació, en nom i representació de la mateixa, per la present

===== A T O R G A : =====

Que AIXECA A PÚBLICS els acords que consten a la repetida certificació unida a la present, relatius al següent: -----

A) A la modificació de la denominació de la fundació per la de **"FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES"**.

B) Al trasllat del domicili de la Fundació del Passatge Tasso, número 11, a la Travessera de les Corts, núm. 39-43; 2ón, ambdues de Barcelona. -----

C) A la supressió del requisit de que els Patrons tinguin mes de cinquanta anys, i a la necessitat de que el Secretari del Patronat sigui també Pa-

A06705360

05/2011
10/2011



tró. -----

D) I a la modificació dels Estatuts de la Fundació, com a conseqüència de lo anterior i per 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 la redacció que consta a la referida certificació unida a la present escriptura, que es dona per íntegrament reproduïda en aquest lloc per evitar repeticions innecessàries. -----

Els referits acords es donen per íntegrament reproduïts aquí, per tal d'evitar repeticions innecessàries. -----

ES SOL·LICITEN les exempcions legals pertinents.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ: -----

Faig de paraula les reserves i els advertiments legals, i, en especial, les relatives al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

Així ho ATORGA I SIGNA en un sol acte, després d'haver llegit al compareixent la present escriptura, abans informat del seu dret de fer-ho per si mateix,

del que no en fa us, manifestant estar d'acord amb l'idioma en que ha estat redactat el present instrument. -----

INFORMACIÓ DE DADES: D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notaria; dades que es conservaran a la mateixa, amb caràcter confidencial, per estar emparades pel secret del Protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent. -----

DONO FE: a més de la identitat del compareixent i de que a judici meu té capacitat i legitimació, de que el consentiment ha estat lliurement donat, de que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant o intervinent, i de tot el que es conté en aquest instrument públic estès en tres folis de paper del Timbre de l'Estat exclusiu per documents notariais, números el del present i els dos anteriors en ordre numèric correlatiu. Segueix la signatura del compareixent. Firma del Notari Autoritzant.- Rubricat i segellat. -----

05/20/11



Aplicació Aranzel, Disposició. Addicional 3a Llei 8/1989

DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

[illegible]



AQ6205358

El Sr. Agustí Gómez Rahola, Secretario del Patronato de la Fundación Privada Conex, con NIF: G-63352371, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya con el nº 1.962,

CERTIFICA:

A) Que el pasado día 28 de junio de 2011 se celebró, en la sede social, una reunión extraordinaria, en primera convocatoria, de Patronato, con la asistencia de la totalidad de sus miembros:

- Agustí Gómez Passolas
- Lluís Martí i Bosch
- José María Armengou Vives
- Lluís Font Espinós
- Manuel García Navarro
- Andreu Rovirosa Vallvé
- Antoni Solani Albert
- Agustí Gómez Rahola

B) Que actuó de Presidente Agustí Gómez Passolas, y como Secretario Agustí Gómez Rahola, ambos titulares del cargo en el Patronato.

C) Que se aprobó por unanimidad, el siguiente Orden del Día:

Primero.- Justificación de la conveniencia de la modificación estatutaria, teniendo en cuenta la voluntad fundacional.

Segundo.- Aprobación de la modificación estatutaria: modificación denominación y del domicilio social, entre otros, y aprobar la adaptación de los Estatutos a la nueva Ley 4/2008.

Tercero.- Aprobación de la redacción literal de los estatutos modificados.

Cuarto.- Delegación de facultades

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta de Patrones.

D) Que todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, y son los que siguen:

AP.
PRIMERO.- JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION ESTATUTARIA:

AR
El Presidente de la Fundación informa que se hace necesario adaptar los estatutos a la nueva Ley, con el fin de cumplir la normativa vigente. Pero además, tras unos años de existencia de la Fundación, el Patronato se ha dado cuenta, que es necesario hacer una adaptación a las necesidades reales de la Fundación, haciendo desaparecer aquellas limitaciones que impiden avanzar al ritmo deseado, e incorporando unas medidas que suponen un aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Una de las modificaciones más importantes que se quiere hacer, es la del nombre de la Fundación. Ésta nació vinculada a la Asociación Conex y en el momento de su creación pareció oportuno conservar el mismo nombre. Con los años, esta vinculación ha desaparecido, y los socios fundadores que continúan vinculados a la Fundación, y los nuevos Patronos nombrados en estos años, han decidido proponer como nuevo nombre el de Fundació Privada Llars Compartides. Este nuevo nombre, recoge además el objeto de la Fundación y el fin para la que fue creada, y aglutina mejor el espíritu y la misión que movió a los socios fundadores.

Otra modificación importante es la del domicilio social, ya que la Fundación tenía su domicilio en el Passatge Tasso nº 11, pero gran parte de su actividad y las reuniones de Patronato las llevaba a cabo en un local de la Travessera de les Corts. Finalmente el Patronato ha optado por unificar toda su actividad y fijar su domicilio allá donde se llevan a cabo las reuniones de Patronato, tal y como marca la nueva Ley. El domicilio social se fijará en la calle Travessera de les Corts 39-43, 2º.

En lo que se refiere al Patronato, se ha intentado adaptar su regulación, a las necesidades de la Fundación, por ejemplo, suprimiendo el requisito de que los Patronos tenga más de 50 años. Con esta supresión se intenta formar un Patronato según la valía, la implicación y la aportación que puedan hacer las personas y no según su edad. Además el Secretario será también Patrono, tal y como marca la nueva Ley y se ha ampliado el número de posibles patronos hasta 12.

Además se ha creado una comisión de trabajo que trabajará con el Director, en el caso que lo hubiera, con el fin de hacer más operativo el funcionamiento de la fundación. El Patronato tomará las decisiones marco pero dejará de involucrarse en el día a día de la Administración.



A0163703573572

El resto de las modificaciones que se han propuesto, responden a la obligación de adaptar los estatutos a la nueva Ley, 4/2008.

SEGUNDO.- Como consecuencia de las modificaciones propuestas se debe modificar la totalidad de los artículos estatutarios. El Presidente propone leer cada uno de los artículos y la propuesta de redacción, según consta en el documento adjunto. Así se hace y cada uno de los artículos propuesto es aprobado por unanimidad del Patronato.

Se aprueba pues, por unanimidad, la redacción literal de los Estatutos, que coinciden con las Modificaciones propuestas y que dicen así:

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES

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 PRIVADA LLARS COMPARTIDES.

La Fundació, té caràcter social i es subjecta a la legislació vigent. Té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, Travessera de les Corts, 39-43 pis segon. El Patronat podrà promoure el canvi de domicili, mitjançant la modificació estatutària oportuna i ho notificarà al Protectorat d'acord amb la normativa vigent.

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 finalitat de la Fundació té per objecte:

- La constitució i gestió de Llars per compartir per a les persones a qui els convingui, en la mesura de les capacitats de la Fundació.
- Potenciar accions en favor de les persones beneficiàries de la Fundació, per poder-les fer amb més facilitat, rapidesa i seguretat.
- Conservar aquestes idees fonamentals irrenunciables expressades en l'escriptura fundacional, permetent que aquestes no puguin ésser modificades en el futur.
- Facilitar la incorporació dels que volen participar en els objectius i la manera de fer de la Fundació i, no podent-ho fer amb el seu treball personal, ho fan aportant mitjans materials o econòmics.
- Demanar subvencions o pactar convenis de serveis -si fa al cas- per aplicar-les directament a finalitats concretes, augmentant així la capacitat d'ajuda de les rendes de la Fundació.
- Participar -si es dona el cas- en altres fundacions d'anàlogues inquietuds -si ho ofereixen o ho demanen- aportant-hi la nostra ajuda, especialment la humana, de treball i manera de fer o de mitjans.
- Mitjançar i aconseguir consens amb situacions en què el que es desitja és arribar a bon fi, quan hi ha diferències de criteri o manca de diàleg de les parts.



A06205359

- g) Aconseguir les màximes desgravacions possibles per a tota mena de donacions que se li facin.
- h) Afavorir l'edició i difusió de tota mena d'informació adreçada a les persones, especialment aquella que potenciï l'activitat i la realització personal.
- i) Col·laborar en la mesura del possible i a tots nivells, en les accions i estudis aliens destinats a millorar o aprofundir la situació de la gent gran.
- j) Gestionar i/o administrar, a to amb les pròpies possibilitats, locals, llars, residències o similars que li puguin ésser confiades.
- k) Que tot l'anterior la Fundació ho aconsegueixi amb la seva major força: el treball voluntari especialitzat, amb benefici d'altres, presten els serveis necessaris. Sense esperar agraïment o gratitud dels ajudats, però si inculcant-los l'esperit que, quan puguin, ho retornin ajudant a altres en les mateixes o semblants situacions.

Els esmentats objectius estan ressenyats a títols purament orientatius i no són limitatius, i en cada moment el Patronat decidirà la seva preferència i dedicació.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat consideri necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

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

Podran ésser beneficiaris de las finalitats fundacionals, totes aquelles persones que, en la recerca de solucions als seus problemes (d'habitatge, solitud, feina, etc.) s'esforcen a resoldre les dificultats amb el propi treball i esforç, especialment aquells per als quals una ajuda en un moment adequat pot ser decisiva per a aconseguir-ho.

Donant preferència a aquells casos en què, la menor magnitud d'ajuda precisa, permeti que arribi a més gent, aconseguint així una més àmplia i justa distribució de l'ajuda disponible, obtenint un major efecte multiplicador al llarg del temps.

També donant-la als que pateixen minusvàlues principalment quan son com a resultat d'accidents laborals, i a les seves famílies i orfes.

Els beneficiaris tant poden ser persones físiques necessitades d'aquest tipus d'ajuda, com persones jurídiques (altres entitats o associacions sense ànim de lucre) que, per la seva actuació i trajectòria, facin rendible al màxim l'ajuda concedida, ja sigui econòmica, de mitjans materials o de treball voluntari, si fos el cas.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

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 per:

- a) la dotació inicial de la Fundació, constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional
- b) amb els béns de qualsevol naturalesa que la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del fons fundacional.
- c) Els augments de dotació procedents de la aplicació dels resultats, que en qualsevol cas han de respectar les normes sobre aplicació obligatòria de rendes i altres ingressos.

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.
- 10.2. 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.



A06705355
A13237350

- 10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
- a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
 - b) si el donant ho ha exigint expressament,
 - c) si ho estableix una disposició estatutària
 - d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos.

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 de cada any.
- 11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
- a) el balanç de situació,
 - b) el compte de resultats,
 - c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 - d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
 - e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els

recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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 trenta 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 l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació estan integrats, entre d'altres per:

- a) Les donacions de particulars ja siguin persones físiques o jurídiques.
- b) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- c) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- d) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital 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.



A06705354

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

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 5 i un màxim de 12 persones.

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

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



Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

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

El càrrec de patró pot ser vitalici en alguns casos, si així ho designa el propi Patronat en el seu nomenament donada la seva aportació humana i/o econòmica de la persona física o jurídica. El càrrec, quan es vitalici, es té que fer constar expressament.

Els patrons, que no són vitalicis, exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre 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.



406705353

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.

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 l'aprovació del Protectorat.

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.

RP.

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any, i obligatòriament una 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 de la presidència, tantes vegades com aquesta 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.

AR

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 la presidència. 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 a la presidència 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 per correu escrit, electrònic o telemàtic almenys amb set dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, per escrit

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president, una vicepresident, un tresorer i un secretari. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. La presidència

La presidència i, en la seva absència, la vicepresidència 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.



A06705352

05/01/2014

Article 24. El Secretari/a

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

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

Article 25. El tesorero

El tesorero serà l'encarregat de vetllar de les qüestions financeres de la fundació, així com de elaborar i supervisar els comptes anuals de la Fundació, i de representar a la Fundació davant de les entitats financeres.

Article 26. 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. En segona convocatòria és necessària l'assistència de una quarta part dels seus membres, sempre que assisteixen com a mínim dos patrons.

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 de la presidència.

La direcció, 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 27. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dos tercers parts dels patrons assistents per a l'adopció dels acords esmentats als apartats a), b), e), f) i g) de l'article 20.

Article 28. De les actes

De cada reunió, la secretaria 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 per la secretaria amb el vistiplau de la presidència 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 29. Conflicte d'interessos

Per evitar conflictes entre els interessos de la fundació i el interès personal dels membres del Patronat:

- a) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi civil de Catalunya 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.
- b) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 Codi civil de Catalunya no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
- c) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 Codi civil de Catalunya no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 Codi civil de Catalunya.
- d) Deure d'inhibició: durant els dos anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Article 30. 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.

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 31. El director o directora general (d'ara endavant, la Direcció)

El Patronat pot nomenar una Direcció que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, 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, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

El càrrec de Direcció 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 el càrrec recaigui en un patró, el cessament voluntari o forçat en la relació laboral, serà causa immediata de baixa en el patronat, excepte que el Patronat decideixi el contrari.

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



Article 32. La Comissió de Treball

El Patronat pot nomenar una Comissió de Treball format per un mínim de 3 i un màxim de 7 persones, tots ells patrons, que prenen els acords per majoria simple. Aquesta Comissió ha d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delegui, si per llei no són indelegables.

En qualsevol cas els membres del comitè de la Comissió han de ser designats pel patronat de la fundació.



CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establir 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 34. 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 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

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



A96305350

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.

Se aprueba por unanimidad la redacción literal de los Estatutos, que coinciden con las modificaciones propuestas.

TERCERO.- Delegación de facultades

Se faculta expresamente al Secretario del Patronato D. AGUSTIN GOMEZ RAHOLA, para que en nombre de la Fundación, comparezca ante Notario y eleve a públicos los acuerdos precedentes, aprobados en esta sesión de Patronato, así como ejecutar todos aquellos Actos que sean pertinentes hasta la completa inscripción en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya.

CUARTO.- Aprobación del Acta

Que la presente Acta fue aprobada al final de la reunión, por unanimidad de los patronos y firmada por el Presidente y el Secretario.

Y para que así conste, extendiendo la presente certificación, en Barcelona a dieciocho de octubre de dos mil once, con el Vº Bº del Presidente,

El Presidente
Agustín Gómez Passolas

El Secretario
Agustí Gómez Rahola

Concorda amb la matriu, obrant en el meu protocol i a utilitat de "FUNDACIÓ PRIVADA CONEX, lliuro copia estesa en tretze folis de paper notarial, números el present i els dotze següents correlatius en ordre que signo, rubrico i segello, a Barcelona el trenta-un d'octubre del dos mil onze. En Dono Fe.-



[Handwritten signature]



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/1411/2005, d'11.04.2005, DOGC 4382 d'11.05.2005), 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 reïtós resultant, i es declara que la crida a l'article 20 que es fa en els articles 33 i 35.1 del text reïtós s'ha de referir a l'article 27, que preveu la majoria qualificada de les 2/3 parts dels membres que adopten els acords relatius a la modificació dels estatuts, a la fusió, l'extinció i dissolució de la Fundació.

Nom de la Fundació
Fundació Privada Llers Compartides
Núm. d'inscripció 1962

Data Resolució 23/12/2011

La Responsable de publicitat registral

Data 13 de gener de 2012

Document: x0333698.050804y signat
electrònicament i validat per CATCert



AY3237344

10/2011



YO, ARIEL SULTÁN BENGUIGUI, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en la Capital, DOY FE: ---

Que, las fotocopias que anteceden, extendidas en las hojas del Timbre del Estado, exclusivas para documentos notariales, que se dirán, concuerdan fielmente con su original que me ha sido exhibido. -----

Y para que conste, expido el presente testimonio de legitimidad, que he dejado anotado en el Libro Indicador de esta Notaría, bajo el número 590 de orden, en catorce folios del Timbre del Estado, exclusivo para documentos notariales, serie AY, números el del presente y los trece siguientes correlativos en orden, que signo, firmo y rubrico, en Barcelona, a diecisiete de abril del año dos mil doce. DOY FE. = -----



Ariel Sultán Benguigui