

Estatuts de la Fundació Santa Susanna
(incloent les modificacions estatutàries derivades del procés de fusió)

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

CAPÍTOL PRIMER

Denominació, personalitat, finalitat i domicili

Article primer (Denominació, naturalesa i durada)

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que es denomina FUNDACIÓ SANTA SUSANNA (en endavant, la "Fundació"), es troba subjecta a legislació vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions privades, i és continuadora de la Fundació Privada Residència Santa Susanna, de la Residència Santa Susanna i anteriorment de l'Hospital Santa Susanna, fundat el 13 de gener de 1386, declarada Fundació Particular per Reial Ordre de 13 de maig de 1853, la qual es trobava sota el patronat dels Capítols Municipal i Eclesiàstic d'acord amb l'esmentada Reial Ordre.

Article segon (Règim jurídic)

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus fundadors, i plena capacitat jurídica i d'obrar, sense cap altre limitació que les establertes en aquests Estatuts i en la legislació vigent.

La Fundació s'ha constituït per temps indefinit.

Article tercer (Finalitats)

Les finalitats de la Fundació, en consonància amb el carisma i missió de l'entitat fundadora són les següents:

- a) Continuar amb la missió d'acollida de les persones de Caldes de Montbui i el seu entorn, prioritzant aquelles que per la seva precària situació es trobin marcades d'assistència o mitjans propis.
- b) Conservar i millorar el patrimoni de la Fundació.
- c) Donar acollida i acompanyament a les persones en el seu procés d'envelliment actiu i saludable.
- d) L'ampliació, manteniment i millora de les instal·lacions de la Fundació Santa Susanna de Caldes de Montbui i d'altres entitats sense afany de lucre destinades a l'assistència socio sanitària i l'atenció integral de la persona, i a les activitats accessòries i complementàries.
- e) Disseny, desplegament i prestació de serveis d'atenció social, sanitària i comunitària.



HP1904156

05/2023

- f) Implantar i portar a terme la prestació dels diferents serveis relacionats i coordinats propis i externs a tercers.
- g) Promocionar una empresa d'inserció laboral.
- h) Organitzar activitats formatives i/o la difusió i sensibilització del sector sociosanitari i de servei a les persones.
- i) Ser fundació tutelar/assistència protegint legalment a les persones necessitades de mesures jurídiques de protecció o que, per la seva situació, es poden considerar necessitades de protecció jurídica.

La finalitat fundacional serà duta a terme bé directament per part de la mateixa Fundació mitjançant els centres dels quals sigui titular o dels quals en tingui encarregada la gestió, o bé indirectament mitjançant la creació o participació en persones jurídiques diferenciades, és a dir, mitjançant la titularitat d'accions o participacions a societats, empreses, fundacions, agrupacions, unions, consorcis o qualsevol altre tipus d'associació admesa en dret, amb les limitacions que al respecte estableixi la legislació vigent en matèria de fundacions. Així mateix, per al efectiu compliment de la finalitat fundacional, també podrà establir convenis o concerts amb altres entitats amb anàlogues finalitats.

La relació anterior és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment podrà ser aprovada pel patronat la realització d'altres activitats necessàries o convenients a la finalitat fundacional.

Per a l'acompliment de les seves finalitats la Fundació tindrà plenes facultats per desenvolupar totes les funcions que exigeix la prestació adequada dels serveis, entre els que s'inclouen la construcció i adquisició dels equipaments i instal·lacions que siguin necessàries.

Article quart (Activitats)

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Contribució en el finançament de les despeses per al desenvolupament de les activitats realitzades per la Fundació.
- b) Donar suport en el funcionament per portar a terme les activitats.
- d) Ampliació, manteniment i millora del patrimoni de la Fundació i d'altres entitats sense afany de lucre destinades a l'assistència sociosanitària i atenció integral de la persona.
- e) Construcció i adquisició d'equipaments, instal·lacions i patrimoni.

- f) Prestació de serveis propis o externs a tercers com:

- Serveis administratius, arrendaments, cuina, bugaderia, manteniment, càterin, cafeteria, neteja....
- Residència assistida.
- Centre de dia.
- Serveis d'atenció a domicili.
- Serveis funeraris.
- Serveis socioculturals i comunitaris.
- Organització d'activitats formatives i/o de difusió i sensibilització del sector sociosanitari i de l'àmbit dels serveis socials.
- Informació, assessorament, gestió per a les famílies de persones amb mesures jurídiques de protecció o que, per la seva situació, es poden considerar necessitats de protecció jurídica.
- Assumpció de tutela / pre tuteles / mesures d'assistència donant suport a qui exerceix el càrrec tutelar, exercint les accions judicials davant dels jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció.
- Altres serveis i activitats relacionades amb la missió de la Fundació, segons les necessitats detectades en cada moment.
- Activitats accessòries i complementàries a les anteriors

En tot moment podrà ésser aprovada pel patronat la realització d'altres activitats necessàries o convenientes a la finalitat fundacional.

Les activitats a realitzar per la Fundació es duran a terme a Catalunya, principalment a la vila de Caldes de Montbui.

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

Les activitats esmentades i les que, per decisió del patronat siguin incorporades, les portarà a terme directament o indirectament la pròpia Fundació segons l'indicat en l'article tercer anterior.

Article cinquè (Domicili i àmbit d'actuació)

La Fundació té el seu domicili a la vila de Caldes de Montbui, al c. Sentmenat, núm. 6. En qualsevol moment, el patronat pot canviar el domicili, i també crear i suprimir les delegacions que cregui oportunes dins el territori de Catalunya.



HP1904155

05/2023

[Handwritten signature in blue ink]

CAPÍTOL SEGON**Membres protectors****Article sisè**

La Fundació podrà nomenar "protectores" a aquelles persones o entitats que afavoreixin o hagin afavorit a la mateixa mitjançant donacions, llegats, institució hereditària, cessions o qualsevol altre acta de caritat, liberalitat o servei que, per la seva importància, motivi, a criteri del patronat, que se ls hi atorgui aquest títol.

CAPÍTOL TERCER**Dotació i recursos (Règim econòmic)****Article setè**

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

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

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acta fundacional, i podent augmentar-se amb els béns i drets de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destí exprés a l'augment de la dotació fundacional. Aquest increment de la dotació fundacional haurà de ser notificat al Protectorat al moment de la rendició de comptes.

Article setè-bis

Els recursos són integrats per:

- a) Les rendes i rendiments produïts pel patrimoni actiu.
- b) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.
- c) Els donatius, les herències, els llegats i les cessions de tercers.
- d) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
- e) Els concerts establerts pel finançament de les seves activitats tant amb institucions públiques com privades.

Els recursos esmentats, i tots aquells altres conformes a Dret, seran destinats a l'acompliment de les finalitats fundacionals, d'acord i amb els límits que estableix 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.

CAPÍTOL TERCER

Aplicació de les rendes a l'objecte i finalitats fundacionals i determinació dels beneficiaris

Article vuitè

El patronat decidirà sobre l'aplicació de recursos de cada any a l'objecte fundacional.

Concretament, la Fundació haurà de destinar a l'acompliment dels fins fundacionals, almenys el setanta per cent de les rendes i els 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.

El termini per a l'acompliment de l'obligació establerta en el paràgraf anterior serà de quatre exercicis, a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

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.

Article novè

Són beneficiàries de la Fundació totes les persones susceptibles de rebre els serveis que constitueixen les finalitats fundacionals.

La designació concreta de les persones beneficiàries, quan aquesta no estigui regulada per disposició legal d'obligada aplicació, serà decidida lliurement pel patronat o òrgan en qui delegui, d'acord amb criteris d'imparcialitat i no discriminació, entre les persones que compleixin els següents requisits:

- a) Sol·licitar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir.
- b) Complir, si s'escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el patronat.

Article desè (Actes de disposició)

L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte 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

05/2023



[Handwritten signature in blue ink]

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.

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.

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.

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents

- a) si la persona 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.

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.

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 de sis dels set membres que componen el patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

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 membres del patronat, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

CAPÍTOL QUART

El patronat (Organització i funcionament)

Article onzè.

El govern, l'administració, la gestió i la representació de la Fundació es confia en exclusiva al patronat, que tindrà totes les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, d'acord que el que estableixin aquests estatuts i les lleis d'aplicació.

Article dotzè

El patronat és format per **9 membres**, entre els que es troba la presidència, la vicepresidència i un nombre de **7 vocalies**. El patronat nomenarà entre els seus membres una persona secretària i una persona tesorera. Aquesta última haurà de tenir la capacitat tècnica suficient per exercir les obligacions pròpies d'aquest càrrec.

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.

La persona que ostenta l'alcaldia presidència de l'Ajuntament de Caldes de Montbui serà patró nat, i en aquesta condició n'exercirà la presidència.

El rector de la Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui també serà patró nat, i en aquesta condició n'exercirà la vicepresidència.

La resta de membres del patronat tindrà la condició d'electius, d'acord amb les següents regles:

- a) Tres membres del patronat nomenats pel rector de la Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui.
- b) Quatre membres del patronat elegits per la resta de membres del patronat segons l'indicat en el present article estatutari.

Per ser membre del patronat caldrà ser major d'edat i tenir vinculació amb Caldes de Montbui.

Article tretzè

Les persones patrones nates ocuparan el càrrec en el patronat mentre mantinguin la condició o càrrec pel qual en formen part. Pel que fa a la resta de membres, la durada del

05/2023



càrrec serà de 4 anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.

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.

El patronat, per majoria absoluta de vots, podrà acordar la separació d'algun dels seus membres. La separació dels patrons/es sols es podrà produir si a criteri del patronat l'actuació dels mateixos és contrària als objectius fundacionals o obertament incompatible amb el càrrec de patró/na.

Els membres del patronat 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 catorzè

Els càrrecs en el patronat són de confiança i gratuïts, si bé podran ésser reemborsats de les despeses que, degudament acreditades i autoritzades pel patronat, els hi ocasioni el càrrec.

El càrrec de patró/na s'ha d'exercir personalment, admetent-se la delegació, segons disposa l'article 17 i en els casos previstos per la llei.

Article quinze

La competència del patronat s'estén a tots els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació, i també a la lliure disposició i administració de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, sempre prèvia autorització del Protectorat de la Generalitat de Catalunya en els casos en que ho determini la llei o els estatuts.

Article setzè

El patronat es reunirà en sessió ordinària un cop al mes i en extraordinària tantes vegades com ho cregui necessari la presidència i també quan ho sol·liciti, expressant-ne el motiu per escrit, una quarta part dels seus membres. Les convocatòries es cursaran

per escrit amb un mínim de dos dies hàbils d'antelació, indicant l'ordre del dia de la reunió, al marge del qual, no es podrà prendre cap acord.

En el cas de que la reunió del patronat es convoqués a instància d'una quarta part dels seus membres, la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la recepció de la sol·licitud per part de la presidència, incloent a l'ordre del dia el punt que hagi motivat la convocatòria.

Malgrat això, el patronat es considerarà convocat i vàlidament constituït, amb caràcter universal, per tractar qualsevol assumpte de competència seva, sempre que hi hagin presents tots els seus membres i les persones assistents acceptin per unanimitat que es realitzi la reunió.

El patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. 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 membres patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència.

Article disseté.

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 membres del patronat; 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 dels seus membres en les dues convocatòries.

Els membres del patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Els acords es prendran per majoria simple de vots de les persones assistents, a raó d'un vot per cada membre del patronat. En cas d'empat, serà d'aplicació l'establert en la llei.

Article divuité.

Les deliberacions del patronat seran secretes. Els seus membres tindran el deure de confidencialitat del contingut tractat a cada reunió.

Els acords del patronat seran consignats en actes que es transcriuran al llibre corresponent, i aniran signades per la secretaria amb el vistiplau de la presidència.

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

05/2023



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 del president/s 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 actes que hagin estat aprovades pel patronat.

Article dinovè. conflicte d'interessos

Els membres del patronat 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 i objectius.
- b) No fer ús de la condició de membre del patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades o per aconseguir un benefici econòmic.
- c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagin tingut coneixement per la seva condició de patró/na.
- 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 en el seu cas, es comuniqui 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 comuniqui 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 comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

Article vintè. Cessament

1. Els membres del patronat 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/na ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de fundacions.

Article vint-i-unè.

Amb l'objecte d'agilitzar el funcionament de l'entitat, el patronat podrà delegar en un patró o en més d'un, les facultats que té atribuïdes, o bé una part d'aquestes. En el cas de que es delegui en més d'un patró/na, aquests actuaran com a comissió delegada i aixecaran acta de totes les seves reunions. Tant el patró delegat com la comissió delegada hauran de rendir comptes de la seva actuació davant el patronat.

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 patronat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.



HP1904151

05/2023

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 vint-i-dosé

La presidència ostenta la representació de la Fundació i del patronat davant tercers. La vicepresidència substituirà plenament la presidència en cas d'absència, malaltia, impossibilitat o delegació expressa.

Són funcions de la presidència del patronat:

- a) Representar el patronat davant qualsevol organisme, públic o privat i autoritats.
- b) Complir i fer complir estrictament les finalitats fundacionals, les disposicions d'aquests estatuts i la legislació específica que regula les fundacions privades.
- c) Convocar i presidir les reunions, ordinàries o extraordinàries del patronat i confeccionar prèviament l'ordre del dia amb els assumptes a tractar. Suspendre i aixecar les sessions del patronat, així com dirigir les deliberacions.
- d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- e) 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 vint-i-tretzé

Serà obligació de la secretaria:

- a) Convocar, en nom de la presidència, les reunions del patronat i estendre les actes.
- b) Portar i conservar amb diligència, els llibres que el patronat li ordeni.
- c) Prendre nota de les deliberacions i redactar i autoritzar les corresponents actes.
- d) Expedir amb el vistiplau de la presidència, certificacions de les reunions, expedients i altres documents que obrin a l'arxiu.
- e) I a més totes aquelles altres funcions pròpies del seu càrrec o que li assigni el patronat o li atribueixin aquests estatuts.

Article vint-i-quatre

Serà obligació de la tesoreria:

- a) Informar sobre tots els documents amb contingut econòmic que hagin de ser sotmesos a l'aprovació del patronat.

- b) Assessorar el patronat en tot allò concernent a l'economia de la Fundació.

Article vint-i-cinquè

El patronat podrà designar una direcció general entre persones de capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per exercir les funcions pròpies del càrrec i, donada la naturalesa de completa confiança d'aquest, serà en qualsevol moment revocable per decisió del patronat. Tant pel nomenament de la direcció general com per a la seva revocació, serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del patronat.

La direcció general pot assistir a les reunions del patronat, quan hi és convocada, amb veu però sense vot.

Article vint-i-sisè

Correspon a la direcció general, per delegació del patronat i de la presidència, i amb les limitacions establertes a la llei i als presents estatuts, l'exercici i el compliment de les facultats i de les funcions següents, de les que en rendirà comptes al mateix patronat:

- a) Amb les més àmplies facultats delegades pel patronat, la gestió i execució dels acords i directius adoptats per aquest, la direcció dels serveis de la Fundació i, en general, totes aquelles funcions d'ordenació que siguin necessàries per al millor assoliment de les finalitats de l'entitat.
- b) Portar la signatura administrativa de l'entitat en la correspondència i documentació de qualsevol càrrec, i també per a la motivació de fons i valors, obertura i liquidació de comptes corrents i de crèdit, constitució i cancel·lació de dipòsits a les caixes d'estalvis, bancs i establiments de crèdit, fins i tot el Banc d'Espanya i, en general, portar la signatura de la Fundació en les relacions amb les autoritats i els organismes oficials.
- c) Preparar, proposar i dirigir els programes d'actuació que dins de cada any econòmic la Fundació pugui realitzar.
- d) Presentar al patronat tots els projectes sobre noves instal·lacions de serveis tècnics o administratius, i també l'ampliació o la reforma dels ja existents.
- e) Redactar i proposar al patronat la contractació d'obres o adquisició d'efectes o material.
- f) Organitzar la comptabilitat general i l'auxiliar de qualsevol instal·lació o servei.
- g) El comandament directe, la contractació i rescissió de contractes i la remuneració del personal destinat a la Fundació.
- h) Representar la Fundació per delegació o autorització de la presidència a judici o fora d'ell, exercint totes les accions administratives, contencioses administratives, civils socials i criminals que siguin competència de l'entitat, i representar-la en cas de que sigui demandada, així com desistir, transigir o sotmetre-la, en l'àmbit del dret del treball, a arbitratges de dret, tot això d'acord amb les disposicions legals vigents.



HP1904150

05/2023

- i) Fer ús de les altres facultats que li delegui el patronat.
- j) Preparar i presentar dins el termini i en la forma adequada l'inventari, els comptes anuals i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
- k) Presentar els pressupostos i plans en els que s'estableixin els objectius financers a aconseguir per la Fundació.
- l) Decidir sobre qüestions que als casos imprevistos es puguin presentar i siguin de caràcter urgent; tot i així, tan aviat com sigui possible, s'informarà a la presidència del patronat o, si no és possible, a la persona que el substitueixi, que hauran de donar compte al patronat en la primera reunió que es celebri.
- m) La resta de facultats i funcions pròpies del càrrec no enumerades expressament o que hagin estat objecte de delegació.

Article vint-i-setè

La direcció, si no és patró/na, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del patronat quan hi és convocada. Si té la condició de patró/na, 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.

Podran assistir a les reunions del patronat les persones representants de les persones treballadores, sempre i quan hagin d'exposar i defensar algun assumpte relacionat amb les persones treballadores i/o la relació laboral que aquestes mantenen amb la Fundació, prèviament exposat per escrit a la presidència. En cas que sigui considerat procedent, l'assumpte s'inclourà a l'ordre del dia, a més tardar, de la segona reunió ordinària que es celebri a partir de la recepció de l'escrit.

La representació de les persones treballadores podrà ser assumida per qualsevol d'elles que ostenti la representació col·lectiva d'acord amb les normes d'aplicació.

CAPÍTOL CINQUÈ

Comptes anuals (Règim comptable)

Article vint-i-vuitè

Article vint-i-vuitè

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

El patronat 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.

També practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior i formularà el corresponent a l'exercici actual.

L'exercici econòmic comença l'1 de gener de cada any i finalitza el 31 de desembre.

Article vint-i-novè

Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:

- 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 d'efectiu.
- 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 que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.

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.

Article trenta

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.

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.

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,



HP1904149

05/2023

s'acorde no dur a terme l'auditoria, els membres del patronat interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

CAPÍTOL SISÈ

Modificacions estatutàries, estructurals i dissolució de la Fundació

Article trenta-unè

Es requerirà la majoria qualificada establerta a l'article 17è. d'aquests estatuts per a que el patronat pugui prendre vàlidament algun dels següents acords, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable:

- a) La modificació dels presents estatuts.
- b) La fusió, escissió o dissolució de la Fundació.

Article trenta-dosé

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Impossibilitat d'assolir el compliment de les finalitats per les quals ha estat constituïda.
- 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 trenta-tresé. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.

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 31è. 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.

Acabada la liquidació, el romanent es destinarà, en un 50 per cent a l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'altre 50 per cent a la Parròquia de la vila, les quals hauran de destinar aquests fons a finalitats anàlogues a les que ho eren de la Fundació.

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