

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA SANTA SUSANNA

CAPÍTOL PRIMER

Denominació, personalitat, finalitat i domicili

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 SOCIOSANITÀRIA SANTA SUSANNA (en endavant, la "**Fundació**") i té vocació de permanència, constituint-se per temps indefinit.

La Fundació és hereva de la Fundació Santa Susanna i està profundament arrelada a la Vila de Caldes de Montbui.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la població de Caldes de Montbui (Barcelona), carrer Font i Boet núm. 16. El Patronat pot canviar el domicili, i també crear i suprimir les delegacions que cregui oportunes dins el territori de Catalunya.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació desenvolupa les seves activitats majoritàriament a Caldes de Montbui i a la seva zona d'influència territorial de la regió sanitària a la que pertany com a centre d'atenció intermitja. No obstant això pot actuar a la resta del territori de Catalunya i de l'Estat espanyol, així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i independent de la de les seves persones fundadores, i la seva capacitat jurídica i d'obrar, no té cap altra limitació que les establertes en aquests Estatuts i en la legislació vigent.

Article 5. Finalitats

Les finalitats de la Fundació, en consonància amb el carisma i la missió de l'entitat fundadora Fundació Santa Susanna, entitat que data del 1386, i de la que la Fundació n'és hereva, és continuar amb la missió de l'antic Hospital Asil Santa Susanna de Caldes de Montbui, atenent a les persones en situació de vulnerabilitat a causa de la seva malaltia i/o procés d'envelliment oferint una atenció integral centrada en la persona, buscant potenciar la seva qualitat de vida i proporcionant acompanyament a les seves famílies.



La Fundació, per tal de complir amb les seves finalitats, podrà dur a terme les seves activitats de forma directa mitjançant els centres dels quals sigui titular o dels quals en tingui encarregada la gestió, o bé indirecta, mitjançant la creació o la 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 les finalitats fundacionals, també podrà establir convenis de col·laboració, acords de cooperació, o qualsevol altre tipus de instruments jurídics amb altres entitats, institucions o organismes públics o privats que comparteixin objectius similars, amb les limitacions que estableixi la legislació en matèria de fundacions.

Igualment, la Fundació podrà concedir ajuts, subvencions o altres formes de suport econòmic o material a entitats sense afany de lucre que desenvolupin projectes o programes alineats amb la seva missió i finalitats, sempre en compliment de la normativa vigent i dels criteris d'objectivitat, transparència i eficiència en l'assignació de recursos.

La Fundació vetllarà perquè qualsevol col·laboració o aportació es dugui a terme amb les degudes garanties de control i seguiment, i perquè les entitats beneficiàries destinin els recursos rebuts a la consecució d'objectius identificats com a coincidents amb la missió i finalitats de la Fundació i en coherència amb els principis i valors fundacionals.

La relació anterior és merament enunciativa i no limitativa.

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 l'adquisició dels equipaments i les instal·lacions que siguin necessaris.

Article 6. 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 les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

-La prestació de serveis socio-sanitaris, donant una atenció integral mitjançant equips multidisciplinaris, amb un abordatge bio-psico-social i espiritual de forma coordinada i en col·laboració amb altres entitats i institucions del territori.

-La detecció de les necessitats assistencials de cada moment i implantar nous serveis socio-sanitaris.

-La creació de noves activitats accessòries i complementàries a les anteriors.

En tot moment podrà ésser aprovada pel Patronat la realització d'activitats necessàries o convenients a la finalitat fundacional.

Les activitats relacionades amb els finalitats 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 5 anterior.

Article 7. Principis d'actuació de compromís amb la societat

La Fundació orientarà la seva actuació d'acord amb els següents principis:

1.- Compromís amb la Sostenibilitat: Totes les activitats, projectes i decisions de la Fundació es regiran pel respecte i la promoció de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, procurant minimitzar l'impacte negatiu sobre l'entorn i fomentant l'ús responsable dels recursos.

2.- Protecció del Medi Ambient: La Fundació adoptarà mesures per prevenir, reduir i compensar els efectes adversos sobre el medi ambient derivats del seu funcionament i de les activitats que dugui a terme o promogui, prioritzant l'eficiència energètica, la gestió responsable de residus i la reducció de la petjada ecològica.

3.- Responsabilitat Social: La Fundació promourà l'equitat, la inclusió i el respecte als drets humans en totes les actuacions de la Fundació, integrant criteris socials i ètics en la presa de decisions i en la selecció de membres col·laboradors, proveïdors i beneficiaris.

4.- Transparència i Bon Govern: La Fundació garantirà la transparència en la gestió dels seus recursos i la rendició de comptes davant els seus òrgans de govern i la societat, vetllant pel compliment dels principis de bon govern i ètica institucional.

5.- Millora Contínua: La Fundació fomentarà la formació, la sensibilització i la millora contínua en matèria de sostenibilitat i medi ambient entre els seus membres, col·laboradors i beneficiaris, promovent la innovació i l'adopció de bones pràctiques.

Aquests principis seran d'aplicació transversal a totes les àrees d'activitat de la Fundació i hauran de ser tinguts en compte en l'elaboració de les seves polítiques, programes i projectes, així com en la gestió interna i en les relacions amb tercers.



CAPÍTOL SEGON

Dotació i recursos (Règim econòmic)

Article 8.

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 poden 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 en el moment de la rendició de comptes.

Article 9.

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 que conforme a Dret pugui rebre la Fundació, 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 10.

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

Concretament, la Fundació haurà de destinar a l'acompliment de les finalitats 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 de les finalitats fundacionals.

Article 11.

Es beneficien 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 12. Actes de disposició

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 onerós i respectant les condicions de les persones fundadores o de les 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.

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 persones tècniques 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 exigint expressament,
- b) si ho estableix una disposició estatutària; o
- 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 convenients 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 les dues terceres parts dels membres que componen el Patronat, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació, i el compliment dels requisits legalment previstos.

Així mateix, quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin d'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 amb el Fundació.

CAPÍTOL QUART
El Patronat (Organització i funcionament)

Article 13.

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.

El Patronat és format per un nombre mínim de 7 i un màxim de 12 persones, entre les que s'escollirà aquella que exercirà el càrrec de presidència. La Presidència exerceix el càrrec pel que ha estat escollida per un termini de quatre anys, podent ser reelegida indefinidament per períodes d'igual durada.

Així mateix, el Patronat nomenarà el càrrec de secretaria que podrà ser o no membre del Patronat.

Seràn membres del Patronat les persones integrants del Patronat de la Fundació Santa Susanna, en tant que ostentin 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.

El Patronat vetllarà perquè el Patronat tingui una composició paritària entre dones i homes, entenent per tal la presència d'un mínim del 40 % de persones de cada sexe. Aquesta proporció s'haurà de respectar en el moment del nomenament de nous membres i en la renovació del Patronat.

El Patronat vetllarà perquè la designació de les persones que hagin d'integrar el Patronat en la condició de "membre del patronat electe" es basi en criteris de professionalitat, competència i experiència. A aquest efecte, procurarà nomenar aquelles persones que acreditin una sòlida formació i coneixements professionals i/o tècnics, i/o una trajectòria personal i professional rellevant i contrastada, que resultin idonis per aportar valor al govern i a la gestió de la Fundació. Així mateix, es prioritzarà que les persones que es designin mantinguin un vincle significatiu amb el municipi de Caldes de Montbui, amb la finalitat de preservar i reforçar la connexió de la Fundació amb el territori i àmbit d'actuació prioritari. La selecció de membres del patronat es realitzarà amb l'objectiu de garantir que el Patronat disposi de les



capacitats, habilitats i experiència necessàries per assegurar el bon funcionament de la Fundació i l'eficaç assoliment de les seves finalitats fundacionals.

També podran ser membres 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 la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 14.

Les persones patrones ocuparan el càrrec en el patronat mentre mantinguin la condició o càrrec pel qual en formen part.

La renovació dels membres del Patronat electes es farà per meitat del Patronat cada dos anys. En la primera renovació, que es durà a terme sense perjudici del indicat en el paràgraf anterior als dos anys des de la primera elecció pel Patronat als dos anys des de la primera elecció pel Patronat i serà dels membres que portin més temps al càrrec. La segona renovació afectarà als restants membres del Patronat.

Les vacants que es produeixin entre els membres del Patronat electes es cobriran, segons el mateix sistema de nomenament i el més ràpidament possible i en tot cas, com a màxim en el termini de sis mesos. Si tenen lloc abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substitut acabarà a la data en que correspondria que el substituït cessés.

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 persona patrona.

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 de la persona patrona substituïda, 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.

Les persones patrones que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van a ser designats, podran ser substituït per nomenament del Patronat de la Fundació Santa Susanna o pel mateix Patronat, segons escaigui. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat de la persona del patronat substituïda.

Article 15.

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 membre del patronat s'ha d'exercir personalment, no admetent-se cap mena de delegació, excepte en els casos previstos per la Llei, així com de conformitat amb l'establert en l'article 18 següent.

Article 16.

La competència del Patronat s'estén a tots els actes i negocis jurídics relacionats amb 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 17.

El Patronat es reunirà 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 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. Les convocatòries es cursaran per escrit mitjançant correu electrònic a les adreces facilitades pel membres del Patronat amb un mínim de cinc dies hàbils d'antelació, indicant a 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 els 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 membres del patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones 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 assistents aquelles persones del Patronat que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

Article 18.

La reunió del Patronat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan assisteixin a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un de les persones del patronat i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres 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, es convocarà una nova reunió del Patronat per repetir la votació sobre el mateix assumpte, dins dels 15 dies naturals següents. Si en la segona votació es manté l'empat, es crearà una comissió ad hoc formada per tres membres del Patronat escollits per sorteig.

Aquesta comissió tindrà un termini de 10 dies naturals per emetre una proposta de resolució, que serà sotmesa a una nova votació del Patronat.

Si després d'aquest procediment no s'arriba a cap acord, s'entendrà que no s'adopta cap decisió i es mantindrà la situació anterior a la proposta votada.

Aquest procediment no serà aplicable en aquells casos en què la legislació vigent o els presents estatuts exigeixin una majoria qualificada o unanimitat, en què l'empat implicarà automàticament la no aprovació de la proposta.

Article 19.

Es requerirà unanimitat, 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 20.

Les deliberacions del Patronat seran secretes. Els membres del Patronat 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 vist-i-plau 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 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 21. Conflicte d'interessos

Els membres del Patronat i 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 obligades 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 i/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 membre del Patronat.
- 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 22. Cessament

1. Les persones patrones 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 membre del Patronat 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 23.

Amb l'objecte d'agilitar el funcionament de l'entitat, el Patronat podrà delegar en un o més d'un dels seus membres, les facultats que té atribuïdes, o bé una part d'aquestes. En el cas de que es delegui en més d'un membre, aquests actuaran com a Comissió delegada i aixecaran acta de totes les seves reunions. Tant la persona patrona delegada 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.

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 24.

La Presidència ostenta la representació de la Fundació i del Patronat davant tercers. En cas d'absència, malaltia o impossibilitat, aquesta serà substituïda per una altra persona del patronat escollida expressament d'entre els seus membres.

Són funcions de la Presidència del Patronat:

- a. Representar a la Fundació i al 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. La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomenades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 25.

Serà obligació de la Secretaria:

- a. Convocar, en nom de la Presidència, les reunions del Patronat i extendre les actes de les reunions de Patronat.
- 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 vist-i-plau 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 26.

El Patronat podrà designar la Direcció 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 com per a la seva revocació, serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del patronat.

La Direcció pot assistir a les reunions del Patronat, quan hi és convocada, amb veu però sense vot.

Article 27.

Correspon a la Direcció, 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 directrius 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 caire, 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, contenciós-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.
- 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 la 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 28.

La direcció pot assistir amb veu, però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat.

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 un representant de les persones treballadores, sempre i quan hagin d'exposar i defensar algun assumpte relacionat amb elles, 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 29.

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 30.

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 persones beneficiàries 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 31.

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 membres del Patronat 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 membres del patronat interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.



CAPÍTOL SISÈ

Dissolució de la Fundació

Article 32.

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 33. 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 per unanimitat i l'aprovació per part del Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, les persones liquidadores, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
3. En cas de dissolució o d'extinció i un cop acabada la liquidació, és voluntat de l'entitat fundadora que el patrimoni que posseeixi en aquell moment es destini a la Fundació Santa Susanna.
4. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

Tercer - Renovació càrrecs del Patronat Fundació Sociosanitaria Santa Susanna

3.1) S'acorda l'aprovació, per unanimitat, per part del Patronat de la FUNDACIÓ SOCIOSANITARIA SANTA SUSANNA de la nova composició del Patronat, com a conseqüència de la modificació dels estatuts; els membres del qual es relacionen a continuació, sent tots ells integrants del Patronat de la Fundació Santa Susanna.

PRESIDÈNCIA: **Senyor Isidre Pineda i Moncusí**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **47.154.987-L** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Sentmenat número 6 (alcaldia presidència de l'Ajuntament de Caldes de Montbui). Nat.

VOCALIA:

-**Senyor Alejandro Cantero i Contrera**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del N.I.E.. número **Y-4.302.840-Z** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16 (rector de la Parroquia de Santa Maria de Caldes de Montbui). Nat.

-**Senyor Ramón Prat i Compañó** major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **38.990.791-H** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16

- **Senyor Josep Maria Ventura i Montpart**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **37.267.866-T** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.

- **Senyor Albert Valls i Font**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **33.880.453-G** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.

- **Senyor Joan Josep Fuertes Camacho**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **37.271.768-S** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.

- **Senyor Xavier Vilanova Solà**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **33.909.508-X** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.

- **Senyora M. Asunción Navarro Purrrá**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **37.257.674-C** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.

- **Senyor Manel Pérez Castelló**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **37.778.593-N** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.

-**Senyora Pilar Mañas Jiménez**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **53.124.973-X** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.

-**Senyora Assumpta Trias Jover**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **46.304.657-E** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.

-**Senyora Ascensi Laglera Canals**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, titular del D.N.I. número **77.301.438-W** amb domicili a aquestes efectes a Caldes de Montbui, carrer Font i Boet 16.



Els nomenats presents en l'acte del seu nomenament, acceptaren el càrrec i prengueren possessió del mateix, manifestant la seva voluntat de desenvolupar-lo amb fidelitat en la defensa dels interessos de la FUNDACIÓ, efectuar la seva gestió de manera gratuïta i que, als efectes d'allò establert a l'article 332-3.2 de la Llei 4/2008 del 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, compleixen els requisits següents:

- a) *Tenir capacitat d'obrar plena*
- b) *No estar inhabilitat per exercir càrrecs públics o per administrar béns.*
- c) *No haver estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat."*

3.2) El Patronat queda assabentat de la decisió del Sr. Joan B. Casas Onteniente i de la Sra. Montserrat Casadesús Orti de no continuar en els càrrecs de Patrons, per motius de caràcter personal; acceptant-se per unanimitat del Patronat.

3.3) Que les entitats Associació de Voluntaris de Donants de Sang del Vallés Oriental, Associació Contra el Càncer de Caldes de Montbui, Parròquia Santa Maria de Caldes de Montbui, Comitè d'Ètica del Vallés Occidental i Escola Pia de Caldes de Montbui es donen per notificades, a través dels seus representants presents a la reunió (Manel Pérez Castelló, Montserrat Casadesús Orti, Pilar Mañas Jiménez, Assumpta Trias Jover i Ascensi Lagrera Canals), que, en virtut de la modificació d'estatuts aprovada sobre el Patronat, cessen en el càrrec del Patro de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna; acceptant expressament els representants en nom de les entitats aquest cessament.

3.4) Constituït el Patronat acorda, per unanimitat, nomenar a la Sra. Montserrat Casadesús Orti, amb DNI núm. 52.159.100-E, adreça C/Font i Boet 16, com a nova Secretària no patrona de la Fundació; la qual, present a l'acte, accepta el càrrec."

Que s'acorda facultar al President de la Fundació, Sr. Isidre Pineda Moncussí, per a la signatura de tots els documents públics i privats necessaris pel compliment i execució del present acord.

L'acta de la reunió fou aprovada per unanimitat dels assistents.

I per a que consti i assoleixi els efectes oportuns, lliura la present Certificació, amb el Vist-i-plau del Sr. President, a Caldes de Montbui, a nou setembre de dos mil vint-i-cinc.

Vist-i-plau
EL PRESIDENT
Isidre Pineda Moncussí

LA SECRETÀRIA
Montserrat Casadesús Orti

