

03/2012



BA8976639

**LA NOTARIA**

DE CONSELL DE CENT 338

Consell de Cent, 338 pral · 08009 Barcelona
Tel. 93 317 35 35

NUMERO MIL CENT DOS -----
**ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS (MODIFI-
 CACIONS ESTATUTÀRIES)- FUNDACIÓ CATALANA DE
 L'HEMOFÍLIA** -----

A Barcelona, la meva residència, el dia vint-i-set de desembre
 de dos mil dotze -----

Davant meu, LUIS F. PAZOS PEZZI Notari de l'Il·lustre
 Col·legi de Catalunya-----

COMPAREIX: -----

EL SENYOR ADOLFO RODRÍGUEZ CARRIÓN, major
 d'edat, casat, veí de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), amb domicili
 al carrer Salvador Espriu, 11, 3er 4arta, amb DNI 35.007.877-Z -----

INTERVÉ: -----

En nom i representació de **FUNDACIÓ PRIVADA CATA-
 LANA DE L'HEMOFÍLIA**, domiciliada a Barcelona, Via Laietana
 57, 1º 1ª. Es regeix per la Llei 1/1982 de 3 de març de la Generalitat
 de Catalunya, de Fundacions Privades. Constituïda mitjançant escrip-
 tura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor José Marqueño de
 Pla, el dia 13 de maig de 1991, número 1469 de protocol. -----

INSCRITA en el Registre de Fundacions Privades de la Gene-

ralitat de Catalunya en data 3 de desembre de 1991, número 566.
NIF G59854836. -----

Actua com a President d'aquesta Fundació, amb càrrec indefinit, i degudament facultat pel present atorgament en virtut de Certificat expedit pel Secretari de la Fundació, senyor Joan Rodríguez Rodríguez, i el Vist i Plau del mateix compareixent, en la qualitat expressada, les signatures dels quals legitimo per reconèixer-les ambdós com a pròpies en presència meva, i que deixo incorporat a aquesta matriu. -----

Així mateix, m'exhibeix document expedit per la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, on consten els càrrecs vigents de la Fundació, el qual incorporo a aquesta matriu per fotocòpia obtinguda per mi. Manifesta el senyor compareixent que tant el seu càrrec com el seu apoderament estan vigents, que no s'han limitat les seves facultats i que no ha sofert variació alguna la capacitat de la seva representada.

Les seves facultats representatives són, al meu judici, suficients per l'elevació a públic que s'instrumenta en aquesta escriptura -----

L'identifico pel seu ressenyat document. El jutjo amb capacitat legal suficient pel present atorgament i a aquests efectes: -----

ATORGA: -----

ÚNIC.- Que eleva a públic els acords del Patronat de la Fundació de la reunió de 28 de novembre de 2.012, mitjançant certificat que em lliura, signat pel Rodríguez, com a Secretari, amb el Vist i



03/2012



BA8976638



Plau del Sr. compareixent, com a president, les signatures dels quals
legítim de la forma indicada anteriorment -----

I en conseqüència declara modificats els Estatuts de la Funda-
ció, segons acord pres a la reunió del Patronat de data 28 de novem-
bre de 2.012, per adequar-los al marc legal establert per la Llei
4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques que em lliura, redactats en 17 fulls
de paper comú escrits pel seu anvers i que deixo incorporats a aques-
ta matriu, degudament certificats mitjançant diligència de certifica-
ció, al final, lliurada pels esmentats Secretari i President de la Funda-
ció. -----

I tot això en la forma i termes que consten a la certificació in-
corporada a la que em remeto íntegrament per evitar innecessàries
repeticions. -----

Aixa ho diu i atorga, i jo, el Notari, faig les reserves i adverti-
ments legals. -----

INFORMACIÓ DE DADES: D'acord amb allò establert a la
Llei Orgànica 15/ 1999, els compareixents queden informats i accep-
ten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats exis-
tents en la Notaria; dades que es conservaran a la mateixa, amb ca-

ràcter confidencial, a l'estar emparats pel secret del Protocol, sense perjudici de les remissions de compliment obligat imposades per la normativa vigent. -----

Llegeixo aquesta escriptura al compareixent, el qual renuncia al seu dret a llegir-la per sí mateix, i assabentat, segons diu, del seu contingut per l'esmentada lectura i les meves explicacions verbals, l'aprova i firma amb mi, el Notari, que **dono fe** de que el consentiment ha estat lliurement prestat, de que l'atorgament d'aquesta escriptura s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant i del seu contingut estès en dos folis de paper timbrat exclusiu per documents notariais que són el present i el correlatiu anterior. -----

Sigue la firma del compareciente.-Sellado.- Signado.- El Notario Autorizante.- Rubricado.-

Sigue Documentación Unida



03/2012



BA8976637

Fundació Privada Catalana de l'Hemofília

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22-11-1991

En JOAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, amb DNI 36.968.979-K en la seva qualitat de Secretari de la FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L'HEMOFÍLIA domiciliada a Via Laietana, núm. 57, 1er. 1ª, amb CIF G-59854836 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb núm. 566 ,

CERTIFICA

I.- Que el dia 28 de novembre de 2012, al domicili social, va tenir lloc una reunió del Patronat de la Fundació, legalment convocada, amb l'assistència del quòrum necessari exigint legalment.

II.- Que a l'esmentada reunió del Patronat de la Fundació es varen adoptar, entre d'altres, els següents **ACORDS**, que tal i com consten a l'Acta corresponent, es transcriuen literalment a continuació:

"Primer.- Modificar els estatuts de la Fundació per adequar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Es fa constar que s'ha fet un redacció el més fidel possible als estatuts anteriors, però per tal de no contradir la Llei 4/2008 relativa al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, ha estat imprescindible efectuar a determinades modificacions estatutàries que únicament obeeixen a la necessitat d'adaptació del text a la nova legislació.

L'acord va ser adoptat per unanimitat dels assistents.

Segon.- S'aprova la redacció del text refós dels Estatuts de la fundació amb les modificacions necessàries per a l'adaptació a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. S'adjunta com a Annex I els Estatuts modificats.

L'acord va ser adoptat per unanimitat dels assistents.

Tercer.- Facultar al President i al Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L'HEMOFÍLIA, perquè qualsevol d'ells dos indistintament elevi a públic els acords anteriors i realitzi quantes actuacions siguin necessàries per a la seva plena efectivitat i publicitat, incloses les facultats de rectificació i subsanació, fins a la seva inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

L'acord va ser adoptat per unanimitat dels assistents.

III.- Que l'Acta de la reunió fou aprovada per unanimitat, al final de la sessió, i signada per tots els Patrons, en prova de conformitat amb la totalitat del seu contingut, als mateixos lloc i data de celebració de la reunió.

I perquè consti lliuro la present certificació amb el vist-i-plau del President, a Barcelona el dia 14 de desembre de 2012.

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

EL SECRETARI



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L'HEMOFILIA

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 CATALANA DE L'HEMOFÍLIA.

La Fundació té vocació de permanència i es va constituir amb una durada indefinida, en data 13 de maig de 1991, fruit d'un conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social i l'Associació Catalana de l'Hemofília signat el 10 d'abril de 1991, i avui adapta els seus estatuts i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i pels seus estatuts.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona (08003), Via Laietana, núm. 57, 1r 1a.

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.





BA8976636

03/2012

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte la protecció de la salut i l'assistència d'aquelles persones amb coagulopaties congènites afectades pel virus d'immunodeficiència humana (V.I.H.) i llurs familiars; s'ocupa també de l'atenció integral de les persones amb coagulopaties congènites que pateixen altres complicacions pròpies d'aquestes malalties o dels seus tractaments.

Article 6. Activitats

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

La Fundació atorgarà ajuts i subvencions econòmiques i assistencials a les persones amb coagulopaties congènites, ja sigui per la seva afectació al virus (V.I.H), per ésser portadores asimptomàtiques del mateix i als familiars d'aquestes que, per raó de la seva defunció o afectació, estiguessin a la seva cura; o a les persones amb coagulopaties congènites que pateixen altres complicacions pròpies d'aquestes malalties o dels seus tractaments.

La Fundació tindrà caràcter benèfic i, ateses les finalitats anteriorment descrites, dedicarà la seva atenció a la promoció d'estudis i activitats dirigides a resoldre els problemes socials, laborals, convivencials, d'aprenentatge i lleure de les persones amb coagulopaties congènites i les seves famílies, per aconseguir el seu benestar i integració en tots els àmbits.

Així mateix, també serà objecte de la Fundació el foment de totes aquelles activitats d'investigació, recerca, tractament clínic, desenvolupament de noves tecnologies i la seva aplicació, difusió, divulgació i sensibilització, etc. directament relacionades amb l'hemofília i les coagulopaties congènites.



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

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

Són beneficiaris de la Fundació aquelles persones amb coagulopaties congènites afectades pel virus d'immunodeficiència humana (V.I.H.) i llurs familiars; així com aquelles persones amb coagulopaties congènites que pateixen altres complicacions pròpies d'aquestes malalties o dels seus tractaments.

Podran acollir-se a la Fundació i gaudir dels seus serveis i prestacions totes les persones físiques que entrin dins dels programes d'activitats previstos i reuneixin les condicions que, a l'efecte, es determinin pel Patronat en cada moment.

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

Formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir amb els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

- a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.





03/2012



BA8976635

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

Article 10. Actes de disposició

- 10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
 - a) si el donant ho ha exigit expressament,
 - b) si ho estableix una disposició estatutària
 - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria establerta a l'article 27 dels presents estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.



10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

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

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

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

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

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.





BA8976634

03/2012

11.7. Els comptes anuals de la fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, en la data del tancament de l'exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

- a) Que el total de l'actiu sigui superior a 6 milions d'euros.
- b) Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d'euros.
- c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta.
- d) Que almenys el 40% dels ingressos proveniguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.
- e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l'exercici.

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 15 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

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

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

Article 13. Aplicació obligatòria

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

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



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

Article 14. Despeses de funcionament

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

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament



Article 15. 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 16. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques i constituït per un mínim de 4 membres i un màxim de 12 membres.

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

El Patronat estarà compost per les persones físiques nomenades que s'especifiquen a continuació:

- 4 persones físiques, com a màxim, nomenades per la Junta Directiva de l'Associació Catalana de l'Hemofília.
- 2 persones físiques, com a màxim, nomenades per l'Honorable Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
- 6 persones físiques, com a màxim, nomenades pel propi Patronat, que hauran de comunicar per escrit l'acceptació del càrrec.

Article 17. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat fou designat a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat per majoria simple.



03/2012



BA8976633

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que hagin estat designats per mandat de l'Associació Catalana de l'Hemofília i per l'Honorable Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya cessaran llur càrrec per voluntat pròpia o quan siguin substituïts pels seus mandataris.

Els patrons que hagin estat nomenats pel propi Patronat cessaran llur càrrec per voluntat pròpia o del propi Patronat.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 18. 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.

Els patrons podran mantenir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació, sempre que:

- aquesta relació es formalitzi mitjançant un contracte
- i que es determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han d'ésser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

En aquests supòsits serà preceptiva la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. del Llibre III.

Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional.



També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional no pot ésser en cap cas igual o superior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

Article 19. Facultats i delegació de funcions

19.1.- El Patronat disposa de facultats generals d'administració, gestió, representació, disposició i gravàmen dels béns de la Fundació.

Les funcions que li corresponen, a títol enunciatiu, són les següents:

1. Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
2. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció.
3. Comparèixer en Jutjats, tribunals, Fiscalies, Sindicats, Delegacions, Jurats, Comissions, Notaries, Registres i tota classe d'oficines públiques o privades, autoritats i organismes de l'Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi i Administració Institucional, en assumptes civils, penals, administratius, governatius, laborals, fiscals, i eclesiàstics, de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, promoure, instar, seguir, contestar i finalitzar com actor, sol·licitant, reclamant, coadjuvant, requerit, demandat, oposant o qualsevol altres concepte, tota classe d'expedients, actes, judicis, pretensions, tramitacions, declaracions, excepcions, manifestacions, reclamacions, queixes i recursos, inclòs el de cassació, amb facultat de formalitzar ratificacions personals, desistiments i assentiments a les demandes; absoldre posicions, atorgar per a aquests fins establerts poders a favor de Procuradors dels Tribunals, advocats i altres professionals amb les facultats usuals.
4. Aprovar els convenis, contractes, programes de col·laboració o activitats a realitzar amb administracions públiques, organismes oficials i en general, amb tot tipus d'entitats siguin públiques o privades i reconèixer, acceptar,
5. Pagar i cobrar qualsevol deute i amortització d'aquestes, signant rebuts, saldos, conformitats i resguards.
6. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són





03/2012



BA8976632

obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i en general realitzar tota mena d'operacions financeres i bancàries permeses per la legislació i la pràctica bancària.

7. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
8. El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més d'un dels seus membres, part de les seves facultats, sense que aquesta delegació l'eximeixi de la responsabilitat que com a òrgan li correspongui.

També podrà nomenar apoderats generals o especials que representin a la Fundació en determinades actuacions, conferint les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que, per llei, siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, si s'escau, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.

9. Concertar i rescindir el personal que presti serveis a la Fundació i fixar-ne les retribucions.
10. El Patronat formularà, cada any, un llibre d'Inventari i de comptes anuals tancat el 31 de desembre, que haurà de reflectir amb claredat la situació patrimonial de la Fundació, una memòria de les activitats realitzades durant l'any, un llibre diari, i el llibre d'actes. Tots aquests llibres hauran de ser legalitzats pels organismes públics que ho tinguin atribuït normativament.
11. El patronat podrà constituir comissions de treball per dur a terme la gestió i execució de tasques específiques, prèviament aprovades pel patronat. La composició i extinció d'aquestes comissions, es determinarà en cada cas, en funció de la missió encomanada i el patronat designarà un membre que actuarà com coordinador de la comissió.
12. Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l'extinció o l'agregació a una altre Fundació, necessitant per aquests actes l'aprovació per part del Protectorat.



13. Interpretar aquests Estatuts i elaborar, aprovar i interpretar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.

14. Les altres facultats que li atribueixen les disposicions legals i aquests Estatuts i les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

19.2.- Són **indelegables** i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable

i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 20. Règim de convocatòria

La reunió s'ha de convocar almenys amb quinze dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. La convocatòria es podrà fer per qualsevol mitjà que en faciliti la recepció per part de l'interessat.

La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.





03/2012

Article 21. Tipus de reunió de Patronat



BA8976631

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

21.2. S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació, però com a mínim caldrà celebrar una reunió en sessió extraordinària a l'any.

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 (o menys) següents a la sol·licitud.

21.3. En relació a la celebració de les reunions, es preveu la possibilitat de mantenir-les per mitjà de videoconferència o d'altres formes de comunicació telemàtica, sempre i quan es pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot.

Per aquesta modalitat telemàtica de reunió, s'entendrà, en qualsevol cas, que la reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la presideix.

En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vice-president/a, un secretari/ària, un tesorero/a. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals. El secretari o secretària podrà no tenir la condició de patró. Si no té la condició de patró, el secretari o secretària podrà assistir a les reunions de patronat amb veu però sense vot.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a si n'hi ha, tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.



d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària

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

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

Article 25. El tesorero o tesorera

El tesorero tindrà a la seva cura la documentació econòmica i, amb els mitjans necessaris, portarà la comptabilitat i gestionarà la tresoreria.

Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons.

Els membres del Patronat no poden delegar el seu vot. 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 simple de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió, sens perjudici de les majories establertes a l'article 27 dels presents estatuts. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

Els patrons no podran abstenir-se votar, però si s'admetrà el vot en blanc.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 27. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels patrons assistents o representats per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que





03/2012



BA8976630

constitueixin el patrimoni fundacional, per l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.

L'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets, sempre s'hauran de fer a benefici d'inventari.

Pels actes de disposició, alienació o gravamen que requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Serà necessària la majoria de dues terceres parts dels patrons assistents per l'adopció d'acords relatius a la modificació dels estatuts de la fundació, i l'escissió, fusió o extinció de la fundació.

Article 28. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 29. Conflicte d'interessos

Els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la fundació.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada.



Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposen les disposicions legals i estatutàries

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3, no podran:

- Participar en cap tipus de negoci i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- No podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners, amb 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

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.





03/2012



BA8976629

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

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

Article 32. El Consell Consultiu

La Fundació podrà tenir un Consell Consultiu que assessorarà al Patronat i que estarà integrat per persones de reconegut prestigi que seran proposades pel Patronat.

Podran formar part del Consell Consultiu el membres del Patronat i, com a mínim ho seran el seu President/a i el seu Secretari/ària.

Article 33. Funcions del Consell Consultiu

La funció del Consell Consultiu serà la d'assessorar al Patronat sobre els aspectes que el mateix li sotmeti a consideració i, al propi temps, podrà proposar-li aquells aspectes i consideracions que cregui convenients per al bon fi de la Fundació i els seus objectius.

En cap cas, els acords del Consell Consultiu tindran caràcter vinculant.

Article 34. Càrrecs i reunions del Consell Consultiu

D'entre els seus membres, els Consellers elegiran un President/a i un Secretari/ària per una durada de 4 anys, podent ser reelegits.

El Consell es reunirà cada vegada que ho decideixi el seu President/a o la majoria dels seus Consellers i, com a mínim, ho farà dues vegades a l'any prèvia convocatòria.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 35. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 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 36. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 37. 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'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

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

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a l'Associació Catalana de l'Hemofília i en el cas que aquesta no existís, a d'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.

DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ: Certifico que aquests Estatuts han estat modificats en la reunió del Patronat celebrada a Barcelona amb data 28 de novembre de 2012, amb l'objectiu d'adaptar-ne el redactat, al marc legal establert per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

E/Secretari:

Vist-i-plau del President:



BA8976628

03/2012



ES FIDEL TRANSCRIPCIO del seu original que sota el número d'ordre al principi indicat, obra en el meu protocol general d'instruments públics. I a utilitat de FUNDACIO PRIVADA CATALANA DE L'HEMOFILIA, lliuro COPIA en DOTZE (12) folis de paper timbrat exclusiu per documents notariales, de la serie BA, números, el present i els ONZE (11) següents en ordre correlatiu, que signo, firmo, rubrico i segello, Barcelona a vint-i-set de desembre de dos mil dotze; DONO FE.





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

Document: J0423u79s8728M signat
electrònicament i validat per CATCert

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

Nom de la Fundació

Fundació Privada Catalana de l'Hemofília

Núm. d'inscripció 566

Data Resolució 07/10/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 17 d'octubre de 2013

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

