

NÚMERO TRES-CENTS NORANTA-VUIT -----

=ADAPTACIÓ D'ESTATUTS a la Llei 4/2008 del 24 d'abril
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya = -----

A BARCELONA, la meua residència, a divuit de
març de dos mil tretze. -----

Davant meu, JOSÉ BAUZA CORCHS, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

José Bauzá Corchs - Ariel Sultán Benguigui

Rambla de Catalunya 99
Notarios Asociados

BF6985940

10/2012



JOSÉ BAUZA CORCHS
NOTARIO
Rambla Catalunya, 99, Pral.
Tels. 93 4877214 - 93 4873968
Fax 93 4883122
08008 BARCELONA

NÚMERO TRES-CENTS NORANTA-VUIT -----

=ADAPTACIÓ D'ESTATUTS a la Llei 4/2008 del 24 d'abril
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya = ----

A BARCELONA, la meva residència, a divuit de
març de dos mil tretze. -----

Davant meu, JOSÉ BAUZA CORCHS, Notari de
l'Illustre Col·legi de Catalunya, -----

=== C O M P A R E I X : ===

La senyora **MARIA MILAGROS LÓPEZ i GUTIÉRREZ**,
major d'edat, soltera, religiosa, veïna de Barcelona,
amb domicili al carrer Llobet i Vall-llosera, núm.
12, baixos; i titular del D.N.I. número 36.956.420-C.

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

INTERVÉ en nom i representació de la Fundació
privada denominada "**FUNDACIÓ PRIVADA TERESA GALLIFA**",
domiciliada a Barcelona (carrer Torrent de l'Olla,
núm. 216, principal primera); constituïda amb

caràcter benèfic, mitjançant escriptura autoritzada per l'infrascrit Notari, en data vuit de març de l'any mil nou-cents noranta-nou, amb el número 856 de Protocol; i traslladat el seu domicili a l'abans indicat, en virtut d'escriptura autoritzada igualment per l'esmentat Notari Sr. Bauza Corchs, a Barcelona, el dia vint-i-quatre de febrer de l'any dos mil quatre, amb el número 669 de Protocol. CONSTA INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1296. L'expressada Fundació té el número G-61/911624 d'identificació fiscal.----

LEGITIMACIÓ: Les facultats a favor de la senyora compareixent per aquest acte, li resulten, a saber: -

a) Per la seva qualitat de Presidenta del Patronat de la Fundació; havent estat nomenada per l'esmentat càrrec, pel termini de tres anys, en virtut d'acord adoptat pel mateix Patronat, en reunió celebrada el dia 7 de març de l'any 2011, segons així resulta del certificat que m'exhibeix, signat per la senyora Pilar Gómez i Sáiz, amb el Vist-i-Plau de la pròpia compareixent, en les seves respectives qualitats de Secretària i Presidenta del Patronat de

BF6985939

10/2012



la Fundació que representa, les signatures de les quals van ésser legitimades pel Notari de Barcelona, senyor Lluís Jou Mirabent, en data 23 de març de 2011, que consta degudament inscrit en el Registre de Fundacions. -----

b) I per trobar-se especialment autoritzada per a la firma d'aquesta escriptura, segons així resulta del certificat que m'entrega, el qual protocol·litzo amb aquesta matriu, lliurat per la senyora Pilar Gómez i Sáiz, amb el Vist-i-Plau de la mateixa compareixent, en les seves respectives qualitats de Secretària i Presidenta del Patronat de la Fundació que representa, quines firmes considero legítimes per haver estat estampades davant meu, relatiu a l'Acta de la reunió celebrada pel Patronat de l'esmentada Fundació, en reunió celebrada el dia **vint-i-set de desembre de dos mil dotze**, amb la presència de la totalitat dels seus membres; del qual certificat resulten així mateix els acords que a continuació s'aixequen a públics. -----

JUDICI DE CAPACITAT: Té al meu judici, tal com
intervé, la capacitat legal suficient per aquest
acte; i -----

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

Que portant a execució els acords adoptats pel
Patronat de la Fundació, en la referida reunió
celebrada el dia 27 de desembre del 2012, i segons
resulta de l'expressat certificat, per la present --

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

Que aixeca a públics els acords que consten en
la repetida certificació unida a la present, relatiu
al següent: -----

A) A l'ampliació de l'objecte social de la
Fundació. -----

B) I a la **modificació dels Estatuts Socials**, com
a conseqüència de l'esmentada ampliació de l'objecte
social i per adaptar els mateixos a la Llei 4/2008,
de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la
Llei 7/2012 de 15 de juny, i altres disposicions
vigents sobre la matèria, refonent-los en un sol
text, amb la redacció que consta en l'annex unit a
l'esmentada certificació, estès en set folis de paper
comú, mecanografiats pel seu anvers i revers, signats

BF6985938

10/2012



també per la senyora Pilar Gómez i Sáiz i la senyora compareixent, quines firmes considero legítimes per haver estat estampades davant meu, que es dóna per íntegrament reproduïda en aquest lloc per evitar repeticions innecessàries. -----

Els esmentats acords es donen per íntegrament reproduïts en aquest lloc per evitar repeticions innecessàries. -----

=== ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ: ===

Queden fetes de paraula les reserves i advertiments legals, especialment les relatives al Registre de Fundacions. -----

Li llegeixo, per la seva elecció, aquesta escriptura, i trobant-la conforme, presta el seu consentiment i firma, manifestant estar conforme amb l'idioma que ha estat redactada. -----

INFORMACIÓ DE DADES: D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, la senyora compareixent queda informada i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers

automatitzats existents en la Notaria; dades que es
conservaran a la mateixa, amb caràcter confidencial,
a l'estar emparats pel secret del Protocol, sense
perjudici de les remissions de compliment obligat
imposades per la normativa vigent. -----

DONO FE: a més de la identitat de la
compareixent i que al meu judici té capacitat i
legitimació, que el consentiment ha estat lliurement
prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a
la voluntat degudament informada de la senyora
atorgant o intervinent, i de tot el que es conté en
aquest instrument públic estès en tres folis del
Timbre de l'Estat exclusiu per a documents notariaus,
números el del present i els dos anteriors en ordre
numèric correlatiu.

APLICACIÓN ARANCEL. Disposición Adicional 3ª - Ley 8/1.989- de 13-04-89.

DOCUMENTO SIN CUANTÍA.

Segueix la firm del compareixent. Signat, firmat
i rubricat: JOSE BAUZÁ CORCHS. Està el segell de la
notaria. -----

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

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985937

Na Pilar Gómez Sáiz, Secretaria del Patronat, de la FUNDACIÓ privada anomenada "FUNDACIÓ PRIVADA TERESA GALLIFA" domiciliada a Barcelona, al carrer Torrent de l'Olla, nº 216, principal 1ª i amb el CIF: G/ 61.911.624, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el nº 1.296, amb facultat per a certificar en virtut del que disposa l'article 24 dels Estatuts mitjançant l'aixecament de l'Acta de la reunió extraordinària del Patronat d'aquesta Fundació celebrada el dia 27 de desembre de 2012,

CERTIFICA:

Que l'esmentada reunió extraordinària que va tenir lloc en primera convocatòria amb l'assistència de la totalitat dels membres del Patronat:

- . Maria Milagros López Gutierrez
- . Maria José Ameigeiras Fernández
- . Pilar Gómez Sáiz
- . José Joaquín Branchat García
- . Miquel Bada i Elias
- . Antonia Cajete i Robles
- . Montserrat Freixa Blanxart
- . Aurora Gallego i Losada
- . Francesc Vila i Vendrell

Que es va decidir, per unanimitat el següent Ordre del Dia:

1. Justificació de la conveniència de la modificació estatutària, tenint en compte la voluntat fundacional. _____
2. Aprovació de la modificació estatutària i Adaptació dels Estatuts a la nova Llei 4/2008 i adequació a la Llei 7/2012 de 15 de juny. _____
3. Aprovació de la redacció literal dels estatuts modificats. _____
4. Delegació de facultats _____
5. Aprovació de l'Acta de la Junta de Patrons. _____

Varen actuar com a President Na Maria Milagros López Gutiérrez i com a Secretaria, Na Pilar Gómez Sáiz . _____

Que entre els acords del esmentat patronat, figuren els següents:

"PRIMER.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA:

Una de les modificacions que es vol fer, és ampliar l'objecte social, afegint la possibilitat de promoure, subvencionar, finançar o donar viabilitat a activitats orientades a la cooperació nacional i internacional especialment als pobles més necessitats del Tercer Món.

Aquesta ampliació de l'objecte social recull i aglutina millor l'esperit i la missió que va moure als socis fundadors.

A part la presidenta de la Fundació informa que és fa necessari adaptar els Estatuts a la nova Llei, a fi de complir la normativa vigent, a la nova Llei 4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya així com la adequació a la Llei 7/2012 de 15 de juny.

SEGON.- Com a conseqüència de les modificacions proposades s'ha de modificar la totalitat dels articles estatutaris. La president proposa llegir cadascun dels articles i la proposta de redacció, segons consta en el document adjunt. Així es fa i cada un dels articles proposat és aprovat per unanimitat del Patronat.

TERCER.- S'aprova, doncs, per unanimitat la redacció literal dels Estatuts que s'adjunten i que formen part annexa de la present acta, i que coincideixen amb les modificacions proposades.

QUART.- Delegació de facultats:

Es faculta expressament a la Presidenta del Patronat, Maria Milagros López Gutiérrez, perquè, actuant en nom i representació de la Fundació, pugui comparèixer davant Notari i, si s'escau, elevar a públics els acords precedents aprovats en aquesta sessió de Patronat, així com executar tots aquells actes que siguin pertinents fins a la seva completa inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985936

CINQUÉ.- Aprobació de l' Acta.

Que aquesta Acta va ésser aprovada al final de la reunió, per unanimitat dels patrons i signada per la Secretaria i la Presidenta". _____

I per a que així consti, i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat amb el vist-i-plau del President, a Barcelona, a 27 de desembre de 2012,

Milagros López

V.P.
La President

Na Maria Milagros López Gutiérrez

Pilar Gómez
La Secretaria.

Na Pilar Gómez Sáiz

ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA TERESA GALLIFA.

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 TERESA GALLIFA.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Torrent de l'Olla, núm. 216, principal primera.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

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

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- a) Promocionar una major consciència social tant per l'assistència de dones embarassades i evitar l'avortament com per a la primera etapa de maternitat.

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985935

- b) Promocionar noves fórmules humanitzades i alternatives per a l'atenció en tots els aspectes de persones en aquesta situació.
- c) Cobrir programes assistencials per dones embarassades i/o maltractades.
- d) Concedir beques a professionals, per estudis, treballs, formació, etc. En relació al tipus social de les persones que la Fundació vol atendre.
- e) Finançar plans d'investigació que afavoreixin el col·lectiu de dones gestants en situació de risc social.
- f) Prestar o donar ajuts a serveis tals com: llars-residències tant per a mares gestants com per mares amb fills, per a infants i a escoles d'infants, formació de voluntaris, etc., en funció del col·lectiu esmentat.
- g) Atorgar assessorament humà i legal a les dones gestants, vers l'alternativa de l'adopció i/o acolliment.
- h) Promoure i crear entitats o equips de diagnòstic de idoneïtat per a l'acolliment o adopció d'infants a nivell autonòmic, estatal i internacional.
- i) Qualsevol altra activitat relacionada amb les dites.
- j) Promoure, subvencionar, finançar o donar viabilitat a activitats orientades a la cooperació nacional i internacional especialment als pobles més necessitats del Tercer Món.

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.

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 aquelles persones afectades, entitats que treballin en la integració i desenvolupament humà de dones embarassades i/o maltractades, amb dificultats de convivència social i la potenciació de programes d'adopció i acolliment d'infants.

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

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

- a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí 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. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985934

- 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 constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

- 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.

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 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,
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional, i
- d) les donacions, llegats i herències a benefici d'inventari de particulars una vegada acceptades.

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.

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985933

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

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

Article 14. Despeses de funcionament

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

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

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

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

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

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

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 6 membres i un màxim de 15 membres.

El Patronat està integrat per dos tipus de patrons, els patrons nats i el patrons electius.

El nombre de patrons nats serà la meitat més u del nombre de patrons que en cada moment hi hagi en el Patronat, conforme al màxim establert anteriorment.

Els patrons nats seran designats d'entre els membres de la Congregació de les Serventes de la Passió. L'elecció correspondrà als propis òrgans decisoris de la Congregació segons els seus estatuts.

Els patrons electius seran designats per cooptació per part dels patrons nats.

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

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

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

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

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 3 anys, i podran ser reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

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

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

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985932

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables

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

Article 21. Règim de convocatòria

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

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 22. Càrrecs

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

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

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

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985931

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 26. Majoria qualificada

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

Article 27. De les actes

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

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

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

Article 28. Conflicte d'interessos

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

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

Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
 - b) Incapacitat o inhabilitació.
 - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
 - d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
 - e) Renúncia notificada al Patronat.
 - f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
 - g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
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.

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985930

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora general

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

El càrrec de director/a és retribuit, 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 31. Comitè d'honor

El Patronat podrà designar membres d'honor de la Fundació a aquelles persones amb sensibilitat per a les finalitats de la mateixa.

Els membres d'honor constituïran el Comitè d'Honor, al qual la Fundació assabentarà de les seves activitats i li demanarà parer sobre els temes que consideri de major importància.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) 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 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat elegirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius/ o cessió global.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Liquidació dels actius i passius

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

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

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar la Congregació de les Serventes de la Passió o a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

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

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els

10/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BF6985929

termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a la Congregació de les Serventes de la Passió o altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

Miguel Ángel Lopez

Pilar Gómez

CONCORDA amb el seu original, que sota l'esmentat número obra en el meu Protocol general corrent. I a utilitat de **FUNDACIO PRIVADA TERESA GALLIFA**, lliuro la present copia, estesa en dotze folis de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notarials, números el del present i els onze següents correlatius en ordre, que signo, firmo y rubrico. A BARCELONA, a dinou de març de dos mil tretze. EN DONO FE.

