

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

CAPÍTOL I: Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic .....	2
Article 1. Denominació, naturalesa i durada .....	2
Article 2. Domicili .....	2
Article 3. Àmbit d'actuació .....	2
Article 4. Règim jurídic .....	2
CAPÍTOL II: Finalitats fundacionals i activitats .....	3
Article 5. Finalitats fundacionals .....	3
Article 6. Activitats .....	3
Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats .....	4
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris .....	4
CAPÍTOL III: Règim econòmic .....	5
Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques .....	5
Article 10. Actes de disposició .....	5
Article 11. Règim comptable .....	6
Article 12. Recursos anuals .....	6
Article 13. Aplicació obligatòria .....	7
Article 14. Despeses de funcionament .....	7
Article 15. Participació en societats .....	7
CAPÍTOL IV: Organització i funcionament .....	8
Article 16. El Patronat .....	8
Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre .....	8
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec .....	8
Article 19. Gratuïtat .....	9
Article 20. Facultats i delegació de funcions .....	9
Article 21. Règim de convocatòria .....	10
Article 22. Càrrecs .....	10
Article 23. El president o presidenta .....	10
Article 24. El secretari o secretària .....	11
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords .....	11
Article 26. Majoria qualificada .....	11
Article 27. De les actes .....	11
Article 28. conflicte d'interessos (establir les regles) .....	12
Article 29. Cessament .....	12
CAPÍTOL V: Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions .....	13
Article 30. El director o directora general .....	13
CAPÍTOL VI: Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució .....	13
Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució .....	13
Article 32. Causes de dissolució .....	13
Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni .....	13

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

## **CAPÍTOL I: Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic**

### **Article 1. Denominació, naturalesa i durada**

La Fundació es denomina Fundació Privada La Salut Alta.

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 té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

La Fundació continua i amplia la feina feta pel Reforç Educatiu de la Capella de Sant Joan Baptista (Parròquia Mare de Deu de la Salut) amb infants del barri de la salut Alta de Badalona des de 1997.

### **Article 2. Domicili**

El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Autonomia número 17 de la ciutat de Badalona, amb el Codi Postal 08914.

### **Article 3. Àmbit d'actuació**

La Fundació exerceix les seves funcions principalment 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 aplicables, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

## CAPÍTOL II: Finalitats fundacionals i activitats

### Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té com a finalitat contribuir al desenvolupament de la població de l'entorn on s'ubica. Ho fa mitjançant l'atenció, acompanyament i promoció d'infants, adolescents, joves i adults en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social i l'acció educativa comunitària.

Per tal d'assolir aquesta Finalitat, la Fundació es proposa:

- a) Promoure i prestar serveis educatius, formatius, de lleure, culturals, socials i de tota mena que facilitin el creixement i la millora personal i social de les persones, i desenvolupar nous projectes en aquest àmbit.
- b) Organitzar, dinamitzar o participar en activitats comunitàries destinades a promoure la cohesió social i a fomentar relacions positives de convivència entre la població de l'entorn de la Fundació, amb especial atenció a la diversitat cultural i religiosa.
- c) Potenciar les relacions i la col·laboració amb altres entitats privades i amb institucions públiques per tal d'atènyer els objectius marcats, especialment amb els serveis socials i educatius de l'entorn de la Fundació.
- d) Proposar i realitzar activitats de formació, difusió, promoció, generació de coneixement i incidència política i social relacionades amb la millora dels col·lectius atesos per la Fundació i amb l'erradicació de les causes que generen situacions d'injustícia vers aquests col·lectius.

### 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:

- a) Activitats d'atenció directa amb infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat: la Fundació duu a terme tant activitats d'atenció continuada a nivell intern, com activitats temporals o puntuals en espais educatius, comunitaris o de lleure de l'entorn de la Fundació.
- b) Activitats d'atenció a famílies a nivell individual i grupal, per tal de promoure una parentalitat positiva i relacions familiars que generin oportunitats per a infants, adolescents i joves.
- c) Activitats de formació, acompanyament i promoció de dones, amb especial rellevància d'aquelles accions que els ofereixin millora de les capacitats personals i eines d'inclusió social.
- d) Activitats o serveis d'atenció directa per a la població adulta en situació de vulnerabilitat de l'entorn de la Fundació, destinades a promoure la millora de la seva situació personal, educativa, social o econòmica, i a promoure accions de suport mutu més enllà de la Fundació.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

- e) Activitats d'àmbit comunitari destinades a generar un entorn més protector i educatiu, així com a promoure vincles i espais de cohesió social i d'inclusió de la diversitat sociocultural.
- f) Activitats de formació, difusió, promoció, generació de coneixement i incidència política i social.
- g) Qualsevol altra activitat que promogui la consecució de la finalitat de la Fundació i que sigui aprovada pel Patronat.

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**

L'establiment dels criteris per l'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació. Poden ser beneficiaris de les activitats o serveis de la Fundació els infants, adolescents, joves o població adulta en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social que compleixin els requisits específics acordats pel Patronat en funció del servei demandat, i que requereixin la prestació o servei que la Fundació els pugui oferir.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

## 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.
- 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 imposades 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 l'autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a) Si el donant ho ha exigít 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 convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria 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.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

## 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.
- 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 dos mesos 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 els rendiments produïts per l'actiu.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

- 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.

## **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 de com a mínim 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.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

## 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 cinc membres i un màxim de quinze membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no estigui 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 ni condemnada per delictes de naturalesa sexual.

Seràn membres permanents del Patronat les següents persones jurídiques, excepte renúncia expressa:

- Companyia de Jesús Província d'Espanya,
- Caritas Diocesana de Barcelona,
- Fundació Jesuïtes Educació,
- Associació de Químics i Enginyers de l'Institut Químic de Sarrià.

Aquestes persones jurídiques han d'estar representades al 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.

El Delegat a Catalunya de la Província d'Espanya de la Companyia de Jesús (o la persona que designi la Província d'Espanya de la Companyia de Jesús aquest efecte a través del corresponent òrgan competent), nomenarà la meitat més un dels membres del Patronat (per aquest còmput s'inclouran el representant de la Companyia de Jesús i el representant de la Fundació Jesuïtes Educació). L'esmentat Delegat (o la persona que designi la Província d'Espanya de la Companyia de Jesús aquest efecte a través del corresponent òrgan competent), tindrà en compte les persones que puguin ser proposades pel mateix Patronat i, en tot cas, les persones nomenades hauran de ser significades pel seu perfil professional i/o personal afí a les finalitats de la Fundació.

Els nomenaments de la resta de patrons (excepte els representants de Càritas Diocesana de Barcelona i el representant de l'Associació de Químics i Enginyers de l'Institut Químic de Sarrià) han de ser nomenats pel Patronat amb majoria absoluta.

Les persones representants de persones jurídiques han de ser proposades al Patronat que pot acceptar-les o rebutjar-les per majoria absoluta. En cas que alguna fos rebutjada es demanarà a la persona jurídica que proposi una altra persona representant. Això tants cops faci falta fins a aconseguir un acord.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.



# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

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.

Els patrons han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.

Els patrons han de fer que es compleixin les finalitats fundacionals i tenen el deure de conservar els béns de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, i de seguir criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

Els patrons, per complir llurs funcions, tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de la Fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. També han de complir els deures comptables, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar el secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

Els patrons sotmetran a mediació les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de la Fundació.

## **Article 19. Gratuïtat**

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

## **Article 20. Facultats i delegació de funcions**

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

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

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

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

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 els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic, amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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

21.2 El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons i patrones. 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 persona que el presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons/es assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president/a 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, mitjançant un correu dirigit al domicili postal o a l'adreça de correu electrònic, almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4 Acords sense reunió. A proposta del president/a del Patronat o d'un mínim de dos terços del total dels patrons/es, quan les circumstàncies ho requereixin, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta 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 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.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

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/a 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.

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

## 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 seus membres 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 hi hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons/es en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons/es el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró/ona 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.

Es procurarà que els acords es prenguin per consens, i quan això no sigui possible, per majoria de vots. Cada patró/ona 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.

El director/a de la Fundació, si no és patró/ona, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat/da. Si té la condició de patró/ona, 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 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dos terços per adoptar els acords següents:

1. La modificació dels estatuts de la Fundació.
2. La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

## Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/a 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 amb el vistiplau del president i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la següent 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.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

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

Amb l'objecte d'evitar conflictes entre l'interès de la fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la fundació, s'estableixen les següents regles de bon govern:

28.1. Tot Patró/ona s'ha d'abstenir de participar en la deliberació, de prendre decisions o adoptar acords en el marc de la Fundació, que versin sobre assumptes en els quals pugui tenir un interès personal o professional, directe o indirecte, i que per tant pugui entrar en conflicte amb l'interès propi de la Fundació.

S'entendrà que existeix un conflicte d'interessos si el patró/ona o qualsevol de les persones a les quals refereix l'article 312-9 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, realitza activitats concurrents amb les finalitats d'aquesta fundació. Per tant, els patrons/es i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya ha d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat de la gestió de la Fundació.

Els patrons/es i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya tan sols 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 ha de presentar-la al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

L'adopció de les declaracions responsables es regirà per les disposicions del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Igualment, les persones membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol persona empleada de la Fundació no poden subscriure amb la Fundació, sense haver presentat al Protectorat la corresponent declaració responsable del Patronat, contractes de compraventa o arrendament de bens immobles o de bens mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els membres del Patronat i la resta de personal.

28.2. Els patrons/es i les persones indicades en l'article 312.9.3 no poden participar en societats constituïdes o 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.

# ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

- 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 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/a. En aquest cas 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/ona.

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/ona, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

## 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 el que estableix 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 escollirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació que preveu el Codi civil de Catalunya: realització dels béns (operacions dirigides a liquidar tant l'actiu com el passiu de la Fundació) o cessió global d'actius i passius.

Sistemes de liquidació aplicables:

- A) Realització dels béns

## ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix 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 a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. Es procurarà que les entitats destinatàries del patrimoni siguin preferentment 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 el que estableix 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 termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. Es procurarà que les entitats destinatàries del patrimoni siguin preferentment entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la realització dels béns, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació que estableix l'apartat 2.