

Aprovació en acte de transformació en fundació especial – 23.05.2013

Modificació per acord patronat 12.12.2013

Modificació per acord patronat 16.10.2015

## **FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA MANLLEU**

### **ESTATUTS**

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

##### **Article 1. Naturalesa, denominació 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 configura com a especial d'acord amb el previst en la legislació catalana i estatal sobre caixes d'estalvi, per ser receptora de béns provinents del patrimoni de l'antiga "Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa".

La Fundació es denomina Fundació especial Antiga Caixa Manlleu.

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 Manlleu, carrer del Pont, 16-18.

##### **Article 3. Àmbit d'actuació**

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya i, de forma especial, a la ciutat de Manlleu i comarca d'Osona, i també als municipis de Catalunya on l'antiga "Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa" i abans l'antiga Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu desenvolupava la seva activitat financera i d'obra social.

##### **Article 4. Capacitat jurídica i mecanismes de control.**

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, derivada de la transformació de la Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa" i la inscripció en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Atès el seu caràcter de Fundació especial, de conformitat amb l'article 67 del Decret legislatiu 1/2008, d'11 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, i la disposició final tretzena, punt tercer, de la Llei 9/2012, del 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, el control de la Fundació especial el porta a terme la Generalitat de Catalunya, mitjançant:

- a) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fundacions en els termes de la legislació civil de Catalunya.
- b) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de caixes d'estalvis respecte a l'objecte, activitat, continuïtat i pressupost. El Patronat posarà èmfasi en la supervisió, el control i la transparència de les activitats de la Fundació. La Fundació es regeix per les declaracions que conté 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.

## **CAPÍTOL II.- Finalitats fundacionals i activitats**

### **Article 5. Finalitats fundacionals**

La Fundació es constitueix amb la finalitat d'administrar els fons per a obra social de l'antiga Caixa d'Estalvis "Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa" que se li han assignat i donar continuïtat a la tradició de l'obra social d'aquesta entitat i, anteriorment, de l'antiga Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu de la que vol esdevenir hereva, amb fidelitat als principis que han configurat la seva actuació en el decurs de la història i adequant-los a les noves circumstàncies.

La Fundació desenvoluparà una actuació caracteritzada per la diversitat i complementarietat, en els àmbits socials, assistencial, cultural, formatiu, cívic, de promoció econòmica i mediambiental, directament o mitjançant la col·laboració amb entitats i institucions, amb ànim de participar activament en la vida social i cultural dins del seu àmbit d'actuació.

### **Article 6. Activitats**

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions i, específicament, sobre fundacions especials, realitzant les activitats relacionades amb les finalitats fundacionals o que siguin complementàries o accessòries de les anteriors, en l'àmbit d'actuació indicat en aquests estatuts.

La Fundació desenvolupa les activitats de les formes que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- (1) Directament per la Fundació, en instal·lacions pròpies o alienes.
- (2) Participant o col·laborant en el desenvolupament de les activitats d'altres entitats culturals, assistencials, socials o de qualsevol classe que serveixin a les finalitats perseguides per la Fundació.
- (3) Mitjançant la cessió temporal d'edificis, béns i instal·lacions a entitats culturals o socials.
- (4) Subscrivint convenis, acords i contractes amb altres entitats.

La Fundació tindrà també una vinculació especial i vocació de col·laboració preferent amb la resta de fundacions especials que tenen els seus orígens en l'àmbit de l'antiga "Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa". Amb aquesta vinculació es persegueix aprofitar les sinèrgies que comporta tenir un origen comú i unes mateixes finalitats fundacionals.

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

*La Fundació Privada Mil·lenari – Centres d'Estudis i Formació" està vinculada amb Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu pel seu origen i per la voluntat de desenvolupar un projecte comú d'acció social amb unitat d'acció però subjectes a les respectives finalitats fundacionals, a quins efectes el seu Patronat nomenarà fins a un màxim de cinc (5) patrons de "Fundació Privada Mil·lenari – Centre d'Estudis i Formació.*

[PART CURSIVA: MODIFICACIÓ ESTATUTS PER ACORD PATRONAT DE 12.12.2013]

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

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

La Fundació pot realitzar i subscriure tot tipus d'activitats econòmiques, 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**

Podran ser beneficiaris de la Fundació les persones que estiguin dintre del seu objecte social i les vinculades a activitats anàlogues a les expressades a l'article número 6 que el Patronat consideri oportunes.

L'elecció dels beneficiaris la farà el Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixi els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

### **CAPÍTOL III.- Règim econòmic**

#### **Article 9. Patrimoni de la Fundació**

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

El patrimoni està integrat:

- (1) Per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional. Els béns dotacionals provenen de l'antiga Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa.
- (2) Per tots els béns i drets susceptibles de valoració econòmica que la Fundació adquireixi, accepti o rebí amb la finalitat d'incrementar la seva dotació inicial.
- (3) Per tots els rendiments, fruits, rendes i altres ingressos obtinguts per qualsevol títol o concepte que, per acord del Patronat, es destinin a incrementar la dotació de la Fundació, així com per aquells que s'incorporin al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- (4) Pel fons especial que, en el seu cas, s'hagi constituït per cobrir el manteniment de les despeses ordinàries de l'obra social, d'acord amb el que preveu la normativa sobre fundacions especials continguda en la legislació catalana sobre caixes d'estalvi.

#### **Article 10. Disposició i deure de reinversió**

10.1. La totalitat dels béns que integren el patrimoni fundacional, siguin dotacionals o no, només poden ser 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. Aquesta limitació no s'aplicarà al fons especial afecte al manteniment de les despeses de la Fundació.

10.2. Si concorren 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 comptar amb l'autorització del Protectorat. Amb aquesta finalitat, ha d'aportar a aquest 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 En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a quinze mil euros (15.000), s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els cent mil euros (100.000) i no és superior a dos-cents mil euros (200.000), el Patronat, abans de la perfecció del contracte ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la Fundació. Si el valor de mercat supera els dos-cents mil euros (200.000), l'operació exigirà autorització prèvia del Protectorat. En ambdós supòsits, s'ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris econòmicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

10.4. Les persones que hagin intervingut en representació de la Fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.

10.5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la Fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

10.6. L'autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària també és necessària en els casos següents:

- a) Si es tracta de béns dotacionals.
- b) Si el donant ho ha exigint expressament.
- c) Si ho estableix una disposició estatutària.
- d) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.7. Si, en el termini de dos mesos a comptar a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el Protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el Protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

10.8. 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 de 2/3 parts dels seus components i el compliment dels requisits legalment previstos.

#### **Article 11. Règim comptable i documental**

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari; també formularà, aprovarà i presentarà els 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 es tancarà el 31 de desembre.
- 11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats pels documents i estats que s'estableixen en la legislació vigent.
- 11.4. 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 trenta dies a comptar de la seva aprovació.
- 11.5. 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 supervisora.
- 11.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa, que haurà de ser duta a terme en tot cas per un auditor o firma auditada independent de la Fundació. Així mateix, i com a mecanisme de control intern, es duran a terme auditories internes amb caràcter periòdic.
- 11.7. Anualment la fundació elaborarà un balanç social de les activitats dutes a terme durant l'exercici, elaborat de tal forma que permeti conèixer i avaluar l'adequació dels resultats assolits a les finalitats fundacionals.

Correspon al patronat aprovar el balanç social anual i acordar els mecanismes per a fer-lo públic. En tot cas, se'n farà difusió a través de la pàgina web de l'entitat i es trametrà al protectorat de la Generalitat.

## **Article 12. Rendes i altres ingressos anuals**

Les rendes i altres ingressos anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- (1) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu.
- (2) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
- (3) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no signifiquin un increment de la dotació.
- (4) Els ingressos derivats de convenis, acords i contractes –inclosos els contractes de patrocini– amb entitats públiques o privades per cobrir esdeveniments puntuals o conjunts d'actuacions o activitats.

## **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 al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

Els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinen a incrementar la dotació i els resultats obtinguts per alienacions dels béns o dels drets respecte als quals l'article 10 estableix el deure de reinversió no entren en el càlcul del percentatge que estableix en el paràgraf anterior.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si s'han d'integrar a 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 cinc per cent 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 del Protectorat, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de trenta dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixen 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 de les finalitats fundacionals.

## **CAPÍTOL IV.- Organització i funcionament**

### **Article 16. Governança**

La governança de la Fundació es durà a terme conforme al que disposen les lleis i aquests estatuts.

En particular, el Patronat aprovarà un codi de bon govern dels òrgans de govern i executius de la Fundació, així com un codi ètic expressiu del caràcter i els valors de l'entitat.

Ambdós codis seran públics, i se'ls donarà la difusió que en cada cas acordi el Patronat.

De la seva aprovació i contingut se'n donarà compte al Protectorat de la Generalitat.

### **Article 17. El Patronat**

El Patronat és l'òrgan corporatiu que regirà i serà responsable màxim del govern i administració de la Fundació a la qual representa d'acord amb la llei i aquests estatuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

### **Article 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre**

18.1. El Patronat està format per un mínim de tres i un màxim de quinze membres, que han d'ésser persones físiques i jurídiques públiques o privades. Les privades han de sumar sempre un percentatge superior al 75 % del nombre total de patrons.

18.2. S'ha de procurar que els patrons siguin entitats i persones rellevants en tasques culturals, científiques, benèfiques, cíviques, econòmiques o

professionals en els àmbits en què es pretengui desenvolupar l'obra social. En concret, els patrons haurien de pertànyer als grups següents:

a) Persones jurídiques, públiques o privades, fundadores o de llarga tradició en el govern de l'antiga Caixa Comarcal d'Estalvis de Manlleu, o entitats públiques de base territorial amb presència en aquesta.

b) Persones jurídiques privades que compleixin activitats de mecenatge i aportin recursos a la Fundació.

c) Persones jurídiques públiques o privades que promoguin activitats similars a les recollides a l'article 6 dels estatuts o que hi estiguin relacionades i que puguin aportar coneixement i sinergies en l'àmbit d'actuació de la Fundació i de les activitats o els programes que es pretenguin complir.

d) Persones físiques de reconegut prestigi proposades pels altres grups del Patronat.

18.3. El nombre de membres a què fan referència les lletres a i d de l'apartat 18.2, serà de màxim quatre patrons per cada lletra, i pel que fa a la lletra b serà de màxim dos patrons i pel que fa a la lletra c serà d'un màxim de cinc patrons.

18.4. El Patronat inicial és el que es detalla a la carta fundacional.

## **Article 19. Durada i exercici del càrrec**

### **19.1. Durada del càrrec de patró.**

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants els ha d'acordar el Patronat amb la majoria exigida a l'article 26.4.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de sis anys, i pel que fa als patrons escollits d'entre els grups c) i d) no podran exercir el càrrec més de dos mandats consecutius, mentre que els patrons escollits d'entre els del grup a) i b) són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

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

### **19.2. Cessaments de patró**

Els patrons que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït.

Els representants dels patrons que, per qualsevol causa, cessin en el seu càrrec seran substituïts per nomenament de la persona jurídica a qui representen.

19.3 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.

19.4 El President iniciarà el procés de renovació del Patronat amb una antelació mínima de dos (2) mesos a la data de finalització de la vigència dels càrrecs pel transcurs del termini. a aquests efectes convocarà el Patronat per tal de prendre l'acord d'inici del procés i actuacions necessàries a aquests efectes.

## **Article 20. Responsabilitat**

Els patrons responen dels danys que poguessin causar a la Fundació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions, de conformitat amb el que disposa l'article 332-11.1 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

## **Article 21. Facultats i delegació de funcions**

### 21.1. Facultats del Patronat

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.

### 21.2. Delegació de facultats

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) L'elaboració i l'aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris i dels comptes anuals de la Fundació.
- (c) 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.

- (d) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- (e) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- (f) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques creades per la Fundació.
- (g) Iniciar, dirigir, coordinar i decidir en relació al procés de renovació del Patronat.
- (h) La designació i substitució dels patrons que formen part del Patronat.
- (i) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat i, en el seu cas, d'altres administracions públiques.
- (j) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.
- (k) Els actes que requereixin l'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat i, en el seu cas, d'altres administracions públiques que siguin necessàries o de les comunicacions que s'hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

## **Article 22. Règim de convocatòria**

### 22.1. Sessió ordinària

El Patronat s'ha de reunir almenys cada tres mesos.

### 22.2. Sessió extraordinària

El Patronat es reunirà en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu President, tantes vegades com aquest 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 celebrar dins els trenta dies següents a la data de sol·licitud.

### 22.3. Reunions no presencials

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.

## 22.4. Convocatòria

Les reunions del Patronat s'han de convocar almenys amb dos dies d'antelació respecte de la data prevista per a celebrar-les, llevat del cas d'urgència apreciada pel president, que s'ha de fer constar en la convocatòria.

La convocatòria de les reunions correspon al President i ha d'indicar el dia, l'hora i el lloc de la reunió i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'hi han de tractar, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. Si hi assisteixen la totalitat dels patrons, i ho acorden per unanimitat, es poden introduir nous punts en l'ordre del dia i adoptar-ne acords.

## Article 23. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un President i, si ho creu oportú, un o dos Vicepresidents. El President i els Vicepresidents, en el seu cas, han de ser elegits entre els membres del Patronat dels grups (c) i (d) de l'article 18 d'aquests estatuts. Així mateix, el Patronat nomena un Secretari, que podrà no tenir la condició de patró.

Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

## Article 24. El President

24.1 El President és la més alta representació de la Fundació i té les facultats següents:

- (1) Representar institucionalment la Fundació.
- (2) Presidir el Patronat, convocar-ne les reunions, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- (3) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- (4) 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.

24.2 Els Vicepresidents, si se n'han nomenat, substitueixen pel seu ordre al President en cas d'absència.

*24.3. El Patronat podrà atorgar la distinció de President d'Honor a aquelles persones que hagin obtingut especial rellevància en l'exercici del càrrec de president de la Fundació.*

*El President d'Honor tindrà funcions de representació honorífica i per als actes que li encarregui expressament el President de l'entitat. Podrà assistir, a instància del Patronat, a les reunions d'aquest òrgan amb veu i sense vot.*

[PART CURSIVA: MODIFICACIÓ ESTATUTS PER ACORD DE PATRONAT 16.10.2015]

## **Article 25. El Secretari**

El Secretari convoca, en nom del President, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del President. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

El Secretari podrà no tenir la condició de patró, si el Patronat així ho decideix per motius de millor organització i desenvolupament de les funcions d'aquest càrrec. En cas que el Secretari no tingui la condició de patró, intervindrà en les reunions del Patronat amb veu però sense vot, i tindrà el deure d'advertir de la legalitat dels acords que es pretenguin adoptar.

En les reunions, en cas d'absència del Secretari, el Patronat designarà entre els seus vocals un Secretari de la sessió.

## **Article 26. Constitució del Patronat i adopció d'acords**

### **26.1. Constitució del Patronat**

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, personalment, per videoconferència o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència de la tercera part dels seus membres, essent indispensable als efectes de la vàlida constitució en segona convocatòria l'assistència, almenys, de tres patrons.

Si la Fundació ha nomenat un director o gerent, aquest podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi sigui convocat.

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

### **26.2. Delegació de vot**

Els membres del Patronat poden delegar el seu vot respecte d'actes concrets a un altre patró mitjançant escrit adreçat al President.

### **26.3. Majoria ordinària**

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió, sense perjudici dels supòsits de majoria qualificada que es regulen en el següent apartat i en altres supòsits dels presents estatuts.

#### 26.4. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres que constitueixen el Patronat per a l'adopció d'acords referents a les següents matèries:

- (a) Les previstes en l'article 21.2 en els apartats (a), (e) –excepte que es tracti de cessió parcial de béns–, (h) i (i) d'aquests estatuts.
- (b) Les previstes en l'article 10.6 d'aquests estatuts.
- (c) En els altres supòsits on es prevegi aquesta majoria en els presents estatuts.

#### **Article 27. De les actes**

De cada reunió, el Secretari 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 les quals s'hagi sol·licitat que en quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. També s'ha d'estendre acta dels acords adoptats sense reunió, en què s'ha de fer constar, a més del contingut de l'acord, el resultat de la votació i el sistema seguit per adoptar-lo.

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 pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte que s'acordi una altra cosa al moment d'adoptar l'acord; si els acords són d'inscripció obligatòria, seran executius des del moment en què s'inscriguin.

La Fundació ha de portar un llibre en el qual s'hi transcriuran les actes de totes les reunions del Patronat i del Consell Rector, si s'ha nomenat.

#### **Article 28. conflicte d'interessos**

28.1. Els membres del Patronat i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, quedaran subjectes en tot cas a allò previst a la normativa d'aplicació quant al conflicte d'interessos i, en particular, a la regulació prevista als articles 312-9.3, 332-9 i 332-13 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. En qualsevol cas, els membres del Patronat i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya:

- (1) 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.

- (2) No participaran en la presa de decisions respecte les quals puguin resultar beneficiaris, directament o indirecta.
- (3) No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- (4) No podran establir amb la Fundació contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners amb la Fundació.
- (5) Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 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 disposa l'article 332-13.2. La declaració responsable ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 332-13.
- (6) Durant l'any següent al cessament com a patró no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Anualment, el Patronat realitzarà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

## **Article 29. Cessament**

### **29.1. Causes de cessament**

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) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- (d) Renúncia notificada al Patronat.
- (e) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

- (f) Per incompliment manifest de les obligacions com a membre del Patronat, quina circumstància serà apreciada per la resta de patrons per majoria qualificada de dues terceres parts dels seus membres.
- (g) Les altres que estableixi la llei.

## 29.2. Renúncia

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 de tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

## **CAPÍTOL V.- Altres òrgans. Composició i funcions**

### **Article 30. Consell consultiu i de foment del mecenatge i voluntariat**

30.1 El Consell Consultiu i de foment del mecenatge i voluntariat el formen un mínim de 3 persones físiques i un màxim de 10, designades pel Patronat d'entre persones de reconegut prestigi de la societat civil, institucional, empresarial i /o que hagin estat vinculades a l'antiga "Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu" o amb l'antiga "Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa" per haver format part dels seus òrgans o càrrecs de direcció, administració o control i, preferentment, hagin participat en les activitats de la seva obra social.

30.2 Les funcions d'aquest Consell Consultiu consisteixen en promoure la participació i col·laboració de la Fundació amb altres entitats i institucions de l'entorn que persegueixin anàlogues finalitats fundacionals, fomentar les relacions amb el seu entorn territorial, promoure i fomentar el mecenatge privat en col·laboració amb la fundació, promoure el voluntariat per al desenvolupament i creixement de la Fundació, així com les demés funcions que li delegui o encomani al Patronat. En cap cas se li poden delegar les funcions legalment o estatutàriament indelegables.

30.3 El Patronat aprovarà les normes bàsiques de funcionament d'aquest Consell Consultiu, prenent com a referència els criteris que s'estableixen en aquest estatuts i el Codi civil de Catalunya per al funcionament del patronat.

30.4 Els membres d'aquest Consell Consultiu exerciran el seu càrrec gratuïtament.

### **Article 31. El Director o gerent**

El Patronat podrà nomenar un Director que desenvoluparà la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró.

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

El Director assisteix a totes les reunions del Patronat i del Consell Rector a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu, però sense vot.

Sense perjudici d'altres funcions que li pugui delegar el Patronat, el Director podrà:

- (a) Exercir les funcions de representació de la Fundació de caràcter ordinari.
- (b) Elevar al Patronat els informes i propostes que estimi procedents en relació a la bona marxa de la Fundació.
- (c) Dictar les ordres i les instruccions que consideri oportunes per a la bona organització i eficaç funcionament de la Fundació
- (d) Desenvolupar la filosofia, imatge, polítiques i objectius de la Fundació de conformitat amb les línies aprovades pel Patronat, formulant els programes i els pressupostos que sotmetrà a l'aprovació del Patronat.
- (e) Vetllar pel compliment dels objectius, programes i pressupostos anuals de la Fundació.
- (f) Determinar l'estructura general de l'organització de la Fundació i disposar la necessària dotació de recursos per a la normal prestació dels serveis.
- (g) En l'àmbit dels recursos humans i dins de les previsions considerades en el pressupost anual, determinar la plantilla de personal, les atribucions i les condicions de treball del personal, podent contractar i acomiadar empleats.
- (h) En general, exercir totes aquelles facultats i funcions que li delegui el Patronat així com executar i dur a terme els acords que prengui el referit òrgan.

### **Article 32. Òrgan de control intern**

La Fundació es dotarà d'un òrgan de control intern que tindrà encomanada la funció de controlar la gestió i la regularitat dels processos i els procediments d'actuació, d'acord amb les lleis, els estatuts, i els reglaments i codis interns.

La constitució de l'òrgan intern la decidirà el Patronat i estarà integrada per un màxim de quatre persones. Totes elles hauran de ser patrons.

L'òrgan de control intern elegirà un/a president/a i un/a secretari/ària, que podrà no tenir la condició de patró.

En tot cas, l'òrgan de control intern ha de vetllar per tal que l'actuació, l'activitat de la Fundació i els processos i procediments necessaris per a dur-la a terme es desenvolupin sota criteris de qualitat, transparència, no-discriminació, eficàcia, eficiència.

Les reunions de l'òrgan de control intern les convocarà el seu president, amb una antelació mínima de set dies. Anualment, l'òrgan de control intern farà com a mínim dues sessions ordinàries.

Per a la vàlida constitució de l'òrgan de control intern es requerirà la presència, almenys, de la meitat més un dels seus membres.

Anualment l'òrgan de control intern elaborarà un informe de les actuacions dutes a terme i de les mesures adoptades que s'eleva a l'aprovació del Patronat. Aquest informe, junt amb l'acord del Patronat, es comunicaran al Protectorat de la Generalitat.

## **CAPÍTOL VI.- Modificacions estatutàries i estructurals, fusió i dissolució**

### **Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que s'estableix en l'article 26.4 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts si convé a l'interès de la Fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors, 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 34. Causes de dissolució**

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- (1) Impossibilitat de donar compliment a les finalitats fundacionals, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- (2) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- (3) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- (4) Les altres que estableix la llei.

## **Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni**

### **35.1. Acord qualificat**

La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26.4 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat i, en el seu cas, també estarà sotmesa al control dels departaments competents de la Generalitat de Catalunya.

### **35.2. Dissolució i cessió global del patrimoni**

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, totes elles preferentment de la ciutat de Manlleu o de la Comarca d'Osona. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació vigent.

35.3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulti se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 35.2.

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

### **Disposició Transitòria**

El President del primer patronat serà el membre del Patronat de major edat, fins que, en la primera reunió que celebri el Patronat, aquest pugui completar, si escau, la composició del mateix i completar, si escau, la composició del mateix d'acord amb les previsions estatutàries.