

NÚMERO SET-CENTS VINT-I-NOU. -----

FORMALITZACIÓ D'ACORDS SOCIALS. -----

A BARCELONA, la meva residència, a dotze de maig
dos mil quinze.-----

Davant meu, JOSÉ MARQUEÑO ELLACURIA, Notari
l'Il.lustre Col.legi de Catalunya,-----

COMPAREIX : -----

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
JOSÉ MARQUEÑO DE LLANO
JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA
ALVARO MARQUEÑO ELLACURÍA

NOTARIOS

BARCELONA

C/ Provença, 269, 2º - 08008

Tel.: 93 215 24 47 - 93 444 92 48

Fax: 93 487 26 00 - 93 419 44 05

notaria@provenza269.com



CH2311391

NÚMERO SET-CENTS VINT-I-NOU. -----

FORMALITZACIÓ D'ACORDS SOCIALS. -----

A BARCELONA, la meva residència, a dotze de maig de
dos mil quinze.-----

Davant meu, JOSÉ MARQUEÑO ELLACURIA, Notari de
l'Il.lustre Col.legi de Catalunya,-----

COMPAREIX: -----

El Sr. **CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ**, major
d'edat, solter, Advocat, veí de 08037 Barcelona, amb do-
micili professional al carrer Bailén número 188, pis tercer
porta segona, i titular del DNI 35.011.245-R.-----

INTERVÉ en la seva condició de Secretari del Patronat
de la "**FUNDACIO INTERNACIONAL JOSEP CA-
RRERAS**", entitat de caràcter benèfic-social de caràcter
privat, subjecte a la legislació de la Generalitat de Cata-
lunya, domiciliada a Barcelona, carrer Muntaner número
383, pis segon porta segona, constituïda mitjançant Es-
criptura autoritzada el dia 14 de juliol de 1988 pel Notari
de Barcelona Sr. Juan-José López Burniol, sota el número
3.719 de Protocol, i INSCRITA en el Registre de Funda-

cions de la Generalitat de Catalunya amb el número 427.

C.I.F. número G58734070. -----

Formalitza en aquest acte els acords resultants de la certificació que m'entrega i uneixo a aquesta matriu, legitimant les seves signatures per ser-me conegudes. -----

L'IDENTIFICO pel seu document d'identitat. El jutjo amb **CAPACITAT** legal per a aquest acte i-----

D I U :-----

Que elevant a públics els acords adoptats per la Fundació atorgant, resultants de la certificació unida a aquesta matriu, per la present i segons intervé,- -----

A T O R G A : -----

PRIMER.- Queda modificat l'article 9 dels Estatuts de la Fundació, que tindrà des d'ara el text que resulta del certificat unit a aquesta matriu. -----

SEGON.- Queda adjuntat a aquesta Escripura el text refós dels Estatuts de la Fundació, firmats pel Sr. Josep Carreras i Coll, com a President, i pel Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló, com a Secretari. -----

Legitimo ambdues signatures per ser-me conegudes. -----

TERCER.- Sol·licita la inscripció d'aquesta Escripura en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----



CH2311390

Fetes les reserves i advertiments legals i registrals.-----
Llegida per mi, a la seva elecció, l'otorga i firma a conti-
nuació.-----

D'haver identificat el Sr. atorgant en la forma abans es-
mentada, de la capacitat del mateix, de que el consenti-
ment ha estat lliurement prestat, de que l'atorgament
s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament infor-
mada del Sr. atorgant, i de tot això consignat en aquest
document públic, estès en dos folis de paper segellat,
números el present i els següents en ordre, jo, el Notari,
EN DONO FE.=-----

Segueix la signatura de l'atorgant, la signatura, signe i
rúbrica del notari autoritzant i el segell oficial de la nota-
ria.-----

Arancel sin cuantía.-----

SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA -----

CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ, en qualitat de Secretari General del Patronat de la FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS,

CERTIFICO:

Que als efectes oportuns de la seva constància al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, es detalla a continuació determinat acord adoptat pel Patronat de la FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS.

Que en la Reunió del Patronat celebrada el dia 22 d'abril de 2015, al Gallery Hotel, sota la Presidència del Excm. Sr. D. JOSEP CARRERAS I COLL i actuant com Secretari el Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló, la reunió degudament convocada i amb l'assistència personal dels patrons Sr. Josep Carreras i Coll, Prof. E. Feliu i Frasnado, Sr. Albert Carreras i Coll, Sr. Ramiro Gimenez i Labrador, Dr. Clarence Dean Buckner, Dr. Rainer F. Storb, Sr. Marcel Pascual i Forns, Sr. Arcadi Calzada i Salavedra, Sr. Albert Carreras i Pérez i Dr. Joan Uriach i Marsal, Dr. Alvaro Urbano i Izpizua, Prof. Jordi Sierra i Gil, Sr. Joaquim Folch-Rusiñol, i degudament representat el Sr. Lluís Bassat, es va adoptar per unanimitat, entre altres, el següent acord que transcrivim infra, havent-se aprovat l'Acta de la reunió al finalitzar la mateixa:

PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA: Es modifica l'Article 9 dels Estatuts de la Fundació que quedarà redactat com segueix:

1.- "Article 9 - Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats 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.

El Fons Fundacional queda establert en la xifra de 22.593.524,15 €. El Patronat no pot portar a terme actes de disposició ni compromisos econòmics que impliquin la reducció del Fons Fundacional. Aquest patrimoni queda reservat a preservar la continuïtat a llarg termini de la Fundació."

2.- A la escriptura pública que reculli la anterior modificació, s'adjuntarà el text refós dels estatuts, degudament signada per el Secretari i el President.

Als efectes oportuns, estenc la present certificació amb la meva signatura i el vist-i-plau del President del Patronat de la Fundació, a Barcelona el 22 d'abril de 2015.


Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló
Secretari General


Sr. Josep Carreras i Coll
President



CH2311389

DELEGACIÓ DE VOT

Davant la impossibilitat d'assistir a la reunió extraordinària del Patronat de la Fundació Privada Internacional Josep Carreras, que s'ha de celebrar el dia 22 d'abril de 2015 a les 16,00h , DELEGO la **meva representació i el meu vot, favorable a la aprovació** dels acords relatius als punts inclosos en l'ordre del dia de la reunió esmentada en el Sr. Josep Carreras, President i patró de la Fundació.

Barcelona, 22 d'abril de 2015


LLUIS BASSAT i COEN

(A large, stylized blue scribble or signature mark is present on the right side of the page, extending from the middle down to the bottom.)

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS

(adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i a la Llei 7/2012, de 15 de juny)

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1

Denominació, naturalesa i durada

La fundació es denomina Fundació Privada Internacional Josep Carreras (en endavant la Fundació). 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 una durada indefinida.

Article 2

Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Muntaner, 383-385, 2n. 2ª, 08021 Barcelona.

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 finalitats la lluita contra la leucèmia, la investigació de noves tècniques per combatre aquesta malaltia, l'aplicació de tecnologia en centres assistencials amb aquest objectiu, l'assistència social als malalts i altres fins similars en aquesta mateixa línia, tenint caràcter primordial el suport a la docència, la investigació i l'assistència sanitària i clínica per combatre el càncer i, molt especialment, la leucèmia i les altres hemopaties malignes.

En tot cas, les finalitats de la Fundació no han de ser interpretades restrictivament, sinó que s'han d'entendre referides a qualsevol activitat que tingui relació amb la salut i l'atenció física, psíquica i social de les persones, i a tots els mitjans i activitats que puguin contribuir a aquestes finalitats, directament o indirecta.

Article 6 **Activitats**

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, públiques o privades, amb la major amplitud, 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.

En la denominació de totes les activitats docents que realitzi la Fundació cal que hi figuri l'expressió "Programa Farreras Valenti".

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

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

La Fundació pot realitzar 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

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques o jurídiques que siguin destinatàries de llurs activitats i, en especial, els malalts i malaltes de leucèmia i altres hemopaties malignes i les seves famílies, així com també els professionals sanitaris i la resta de personal que atenen aquests malalts, els investigadors i els docents en les matèries relacionades amb l'estudi i el coneixement d'aquestes malalties i els ciutadans i ciutadanes en general.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris que determina el mateix Patronat, si escau.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9

Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats 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.

El Fons Fundacional queda establert en la xifra de 22.593.524,15 €. El Patronat no pot portar a terme actes de disposició ni compromisos econòmics que impliquin la reducció del Fons Fundacional. Aquest patrimoni queda reservat a preservar la continuïtat a llarg termini de la Fundació

Article 10

Actes de disposició i deure de reinversió

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



CH2311387

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 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.

10.3 Es requereix prèvia autorització del Protectorat o declaració responsable davant del mateix per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en tots els casos en què la legislació aplicable ho exigeix.

10.4 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.

Article 11

Règim comptable i documental

11.1 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.

11.2 L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3 Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per tots aquells estats i informes comptables i econòmics que la legislació vigent exigeix

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, els informes que determinin la legislació aplicable i les instruccions de l'autoritat reguladora.

11.6 Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa.

Article 12

Recursos anuals

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

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

Article 13

Aplicació obligatòria

13.1 La Fundació ha de destinar al compliment de les finalitats fundacionals almenys el percentatge de les seves rendes i ingressos que determini en cada moment la legislació aplicable. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'augment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

13.2 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.

13.3 L'aplicació obligatòria sobre el percentatge de les rendes i ingressos de la Fundació al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini que estableix la legislació aplicable.

Article 14

Despeses de funcionament del Patronat

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de gerència, no poden ser superiors al percentatge dels ingressos de la Fundació que determini la legislació aplicable.

Article 15

Participació en societats

15.1 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.

15.2 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.

15.3 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.



CH2311386

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 de les finalitats fundacionals.

Article 17

Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

17.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un nombre de patrons no inferior a cinc ni superior a setze. L'elecció dels patrons es fa pel mateix Patronat amb la majoria qualificada establerta a l'article 27.

17.2 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.

17.3 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 el que estableixen els estatuts respectius o les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l'òrgan competent corresponent.

Article 18

Designació, renovació i exercici dels càrrecs

18.1 El nomenament dels patrons, incloent el cobriment de vacants, ha de ser acordat conformement amb allò que estableix l'article 17, paràgraf primer.

18.2 Els patrons exerceixen el seu càrrec per un termini de cinc anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. S'exceptua el càrrec de president/a del Patronat, que és ocupat per l'Excm. Sr. Josep Carreras Coll, el qual l'exerceix amb caràcter vitalici.

18.3 Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, poden ser substituïts pel mateix 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.

18.4 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

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

19.2 Tanmateix, amb subjecció a la legislació vigent, els patrons podran establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre i quan s'articuli 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.

Article 20

Facultats, delegació de funcions i apoderaments

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

A títol enunciatiu, correspon al Patronat l'exercici de les facultats següents:

- 1) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona del President.
- 2) Orientar i aprovar el pla estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats.
- 3) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- 4) Elaborar i aprovar els comptes anuals, per a la seva presentació al Protectorat.
- 5) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- 6) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria.
- 7) Aprovar l'organigrama, que inclourà el/la gerent i/o els altres càrrecs directius, en el seu cas, i la plantilla d'empleats de la Fundació.
- 8) Fixar les línies generals que han de regir la contractació del/de la gerent i/o dels altres càrrecs directius, en el seu cas, i dels empleats de la Fundació; fixar les retribucions del/de la gerent i/o dels altres càrrecs directius, en el seu cas, i dels empleats de la Fundació; nomenar i separar el/la gerent i/o els altres càrrecs directius, en el seu cas, i acordar la contractació dels empleats vinculats amb caràcter indefinit.



CH2311385

- 9) Atorgar poders al/a la president/a, als restants patrons i al/a la gerent i/o als altres càrrecs directius, si escau, i eventualment a d'altres persones, atribuint-los les facultats de caràcter delegable que consideri convenient, així com revocar-los.
- 10) Constituir comissions executives o assessores del Patronat, i fixar-ne els objectius, la composició, les funcions, la durada i les normes de funcionament, i nomenar-ne o cessar-ne les persones que en formen part.
- 11) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació, si escau.
- 12) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant de domini com d'administració, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- 13) Aprovar els convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades.
- 14) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials, en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- 15) Les restants facultats que li atribueix la normativa vigent i qualssevol altres que siguin necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

20.2 El Patronat pot delegar les seves funcions en el/la president/a, en la Comissió Delegada i en el Tresorer llevat d'aquelles que són indelegables d'acord amb la llei. També pot nomenar persones apoderades d'acord amb l'epígraf 9) de l'apartat anterior, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació de funcions previstes a la llei. Les delegacions de funcions, llur modificació, revocació o substitució s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions, d'acord amb la llei.

20.3 En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

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

- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

20.4 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.

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

21.3. 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 amb indicació dels punts de l'ordre del dia a tractar, el lloc, el dia i l'hora de la reunió, almenys amb tres dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, mitjançant escrit tramès per fax, correu electrònic o carta dirigida a l'adreça que sigui designada per cada patró al/a la secretari/ària general del Patronat. S'exceptua el cas que hi concórren circumstàncies excepcionals de caràcter greu i urgent, les quals seran apreciades pels reunits, havent-se de notificar per escrit en un termini de vuit dies els acords presos als patrons no assistents, els quals podran impugnar la seva validesa.

21.4. Quan concorrin circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin, a criteri del president/a, el Patronat podrà adoptar acords sense reunir-se mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica, o qualsevol altre mitjà, sempre que



0,15 €



CH2311384

quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. En aquest cas, s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer vot dels vàlidament emesos.

Article 22

Càrrecs

22.1 El Patronat nomena entre els seus membres un/a president/a, amb la salvetat que estableix l'article 18, paràgraf segon in fine, un/a vicepresident/a, un secretari/a general i un/a tesorera/a.

22.2 També ha de nomenar un/a secretari/ària general, que pot o no ser membre del Patronat i, en aquest últim cas, intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan. Així mateix, en el cas que el/la secretari/ària general sigui membre del patronat, aquest òrgan pot nomenar un vicesecretari/ària que no en sigui membre, el/la qual assisteix el/la secretari/ària general en l'exercici de les seves funcions, actuant amb veu i sense vot, i havent d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

22.3 Els patrons que no ocupen els càrrecs de president/a, vicepresident/a, tesorera/a i secretari/ària general tenen la condició de vocals.

Article 23

El/la president/a

El president i, en la seva absència, malaltia o vacant, el/la vicepresident/a, té 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 general

El/la secretari/ària general convoca, en nom del/de la president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del/de la president/a o per ordre, si escau, del/de la vicepresident/a. Així mateix, exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 25

El tresorer

Correspon al/ a la tresorer/a administrar el patrimoni fundacional, dirigir la comptabilitat, tenir cura del seu seguiment de forma continuada, preparar els comptes anuals de la Fundació i tenir al seu càrrec la tresoreria.

Article 26

Vàlida constitució. Manera de deliberar i adoptar acords

26.1 El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels patrons, presents o representats en la forma legalment permesa, i entre ells, necessàriament, el president i el/la secretari/ària general o les persones que els substitueixen, els quals han de ser-hi presents.

26.2 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.

26.3 Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents, ja siguin presents o representats, a la reunió, salvant allò que estableix l'article 27. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

26.4 El/la gerent i el Director del Registre de Donants, en el seu cas, si no és patró, poden assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi son convocats. Si tenen la condició de patrons, poden assistir-hi amb veu i vot.

26.5 També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el president consideri convenient convidar-hi.

Article 27

Majoria qualificada

És necessari el vot favorable de dos terços dels patrons de ple dret, ja siguin presents o representats, per a l'adopció dels acords següents:

- a) Els relatius a l'exercici de les facultats indelegables a què es refereix l'article 20.3.
- b) El nomenament dels patrons, incloent el cobriment de vacants, i el seu cessament.
- c) El nomenament dels càrrecs previstos a l'article 22, incloent el cobriment de vacants, i el seu cessament.



CH2311383

Article 28**De les actes**

28.1 De cada reunió, el/la secretari/ària general 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.

28.2 Les actes han de ser redactades i firmades pel/per la secretari/ària general, amb el vistiplau del/de la president/a, i poden ser aprovades pel Patronat en finalitzar la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió ordinària. 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.

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

Article 29**Conflicte d'interessos i autocontractació**

29.1 Si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans, s'ha de procedir conformement amb allò que estableix el Codi civil de Catalunya.

29.2 Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb el Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i 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 el Codi civil de Catalunya.

Article 30**Cessament**

30.1 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 forma part del Patronat, en el seu cas.

- 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) Sentència judicial ferma per delictes contra el patrimoni, contra l'ordre socio-econòmic o per delictes de falsedat.
- h) Les altres que estableixen les lleis.

30.2 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.

Article 31
Declaració responsable

Pel que fa a les declaracions responsables s'ha d'estar a allò que disposa el Codi civil de Catalunya.

CAPÍTOL V
Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 32
La Comissió Delegada

32.1 El Patronat pot nomenar, entre els patrons, una Comissió Delegada formada per fins a nou membres. Els nomenaments tenen una durada de cinc anys renovables per períodes iguals, en el benentès que la pèrdua de la condició de patró comporta el cessament automàtic com a membre de la Comissió Delegada.

32.2 El/la president/a de la Comissió Delegada seran nomenats pel Patronat d'entre els membres de la Comissió. També pot nomenar un/a secretari/ària que pot no ser patró

32.3 La Comissió Delegada desenvolupa les funcions següents:

- a) Executar els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan li encomani o les funcions que li delegui.
- b) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió de la Fundació.



CH2311382

- c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- d) Proposar al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- e) Realitzar el seguiment dels acords, convenis i contractes subscrits per la Fundació.
- f) Informar de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- g) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò que es refereix a les seves relacions amb les altres entitats vinculades a la Fundació.

32.4 Quant a la constitució i presa d'acords:

- a) La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres, presents o representats.
- b) La Comissió Delegada es reuneix sempre que sigui convocada pel seu/per la seva president/a, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.
- c) La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'han de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de tres dies per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part dels seus membres. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.
- d) No obstant el que disposen els epígrafs anteriors, la Comissió Delegada s'entén convocada i queda vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i que acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- e) Els acords s'adopten per majoria simple dels membres assistents, ja siguin presents o representats. El/la president/a de la Comissió pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
- f) Els acords s'han d'executar, segons es determini, pel/per la seu/seva president/a, pel/per la gerent/a o per qualsevol de les persones membres de la Comissió Delegada expressament facultades a aquest efecte.

32.5 El/la gerent/a, el Director del Registre de Donants i les altres persones que hi siguin convidades assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, amb veu però sense vot.

32.6 La Comissió Delegada, per mitjà del seu/de la seva president/a, ha de donar compte al Patronat de la gestió duta a terme.

Article 33
El/la gerent

33.1 El Patronat pot nomenar un/a gerent que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en el qual 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.

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

33.3 Quan no és patró, el/la gerent 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 34
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat amb la majoria qualificada prevista en l'article 27 d'aquests estatuts, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, d'acord amb la legislació aplicable.

Article 35
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 les lleis o els estatuts.



CH2311381

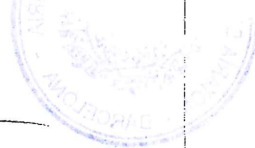
Article 36**Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni**

36.1 La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat amb la majoria qualificada que estableix l'article 27 i ha de ser aprovada pel Protectorat.

36.2 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.

La dissolució 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 qualsevol de les entitats que determinen els articles 335-6.2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i 3.6 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge.

36.3 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.



EN DONO FE que concorda amb el seu original, obrant en aquest protocol general corrent d'instruments públics, amb el número al principi indicat. I a utilitat FUNDACIO INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS lliuro la present còpia, estesa en onze folis de paper timbrat exclusiu, el present i els següents en ordre. A Barcelona, a divuit de maig de dos mil quinze.-----



[Handwritten signature]

[Faint stamp]