

ESTATUTS SOCIALS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA “LA DINAMO FUNDACIÓ”

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, NATURESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I RÈGIM JURÍDIC

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina “La Dinamo Fundació”.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona (08028), carrer D'En Blanco, número 73, Baixos.

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 finalitat fomentar i promoure la implantació del model cooperatiu d'habitatges en règim de cessió d'ús (MCU) a Catalunya, així com en els territoris amb els que es pugui establir alguna relació. S'entén per model cooperatiu d'habitatges en règim de cessió d'ús, o de cooperatives d'usuàries d'habitatges, aquella fórmula jurídica d'accés a l'habitatge partint de la propietat col·lectiva del sòl i/o edificació i de la cessió d'ús dels habitatges que s'hi construeixin a les persones associades de les cooperatives. Es tracta de fomentar l'habitatge com un bé d'ús i no d'inversió, amb la finalitat de desmercantilitzar-lo, fomentant l'habitatge cooperatiu, social, accessible, assequible i eficient en règim de cessió d'ús pels cooperativistes.

Per aquest motiu els objectius bàsics de la Fundació són:

1. Promoure habitatges amb protecció oficial en règim cooperatiu de cessió d'ús, amb finalitats socials i destinats especialment a franges de la població amb ingressos baixos.
2. Difondre el model cooperatiu d'habitatges en règim de cessió d'ús i vetllar per a que l'accés a aquest model sigui universal.
3. Promoure l'indicat model cooperatiu d'habitatge en règim de cessió d'ús a través de les estratègies a l'abast de l'entitat.
4. Dur a terme accions de recerca en l'àmbit del model cooperatiu d'habitatges en règim de cessió d'ús.
5. Lluitar contra la pobresa energètica, afavorir l'accessibilitat i l'eficiència dels habitatges cooperatius en règim de cessió d'ús, així com per la seva assequibilitat al conjunt de la població.
6. Impulsar la implantació de mesures de foment i de protecció fiscal.

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, segons la seva lliure elecció, les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

1. Intervenció en els quatre àmbits rellevants per la implantació del model: en el teixit de l'economia social catalana; en les vides de les persones dels nostres pobles i barris; en les polítiques públiques d'habitatge i en l'àmbit legislatiu.
2. Atenció, suport o prestació de serveis a persones, col·lectius, entitats o institucions interessades en el model de cooperativisme d'habitatge en règim de cessió d'ús, amb la finalitat de facilitar l'extensió del model pel territori a partir de la constitució d'experiències concretes i promoure la seva replicabilitat, sigui per generació de nou patrimoni en mans del model o per transformació de patrimoni existent.
3. Col·laboració, mitjançant ajuts a subvencions, préstecs o constitució de garanties, en el finançament de projectes cooperatius d'habitatge en règim de cessió d'ús sense ànim de lucre, que facin seus els valors i pràctiques de l'economia social, solidària i feminista; que incorporin mesures clares de sostenibilitat, eficiència i responsabilitat amb el medi ambient i que vetllin pel bé general i comú.
4. Concursos, premis i publicació de llibres, treballs, estudis i investigacions.
5. Col·laboració amb entitats o institucions d'arreu, promovent conferències, estudis, cursos, taures rodones, congressos, jornades i qualssevol altres que tingui per convenient, firmant els acords necessaris.
6. Col·laboració i participació, directament o indirecta, de forma minoritària o majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat limitada, quines finalitats i objectius siguin anàlegs o coadjuvants de les finalitats i objecte de la Fundació, acomplint en tot cas els requisits legals.
7. Realització d'acord amb les limitacions legals, de tot tipus d'operacions econòmiques mobiliàries i immobiliàries dirigides al sosteniment de la Fundació.
8. Gestionar i explorar els habitatges dels que sigui titular, a través del model cooperatiu en cessió d'ús, amb una finalitat social i d'accés a l'habitatge digne al conjunt de la població i especialment a la població amb ingressos baixos.
9. Promoure la construcció i/o rehabilitació d'habitatges amb protecció oficial destinats a beneficiaris amb ingressos més baixos.

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

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

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

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són persones beneficiàries de la Fundació totes aquelles persones físiques i jurídiques que es proposin assolir algun dels objectius relacionats directament o indirectament amb el model d'accés a l'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús.

L'elecció de les persones beneficiàries l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació, al seu bon entendre, atenen sempre l'esperit de la Carta Fundacional, i en la forma que lliurement determini.

La Fundació difondrà els projectes i activitats que desenvolupi o en els quals col·labori, així com les convocatòries d'ajuda, pels mitjans que estimi convenients.

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 i és integrat per:

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

Article 10. Actes de disposició

10.1 Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades per les persones fundadores o les persones 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 La Fundació atorgarà discrecionalment els seus beneficis en aquelles activitats o a favor d'aquelles persones o entitats que, exclusivament segons el parer del patronat, en siguin mereixedores. Tot i això, sens perjudici dels criteris objectius que s'estableixin en les convocatòries d'ajuts, selecció de projectes, contractació, etc. que comptaran en cada cas amb la difusió necessària.

10.3 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.

10.4 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.

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a) si la persona donant ho ha exigint expressament,
- b) si ho estableix una disposició estatutària,
- c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.5 El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços 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 les persones patrones, sense computar les que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

- 11.1 La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
- 11.2 El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
- L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.
- 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 només en aquells casos en què legalment sigui obligatori i
 - e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç; i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de persones beneficiàries i els serveis que aquestes 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 o quan així ho estimi necessari el Patronat.

Encara que no es produeixin les circumstàncies previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part de les persones patrones 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 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, les persones patrones interessades poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

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

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

Article 13. Aplicació obligatòria

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

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

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

Article 14. Despeses de funcionament

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

Article 15. Participació en societats

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

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

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

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 16. El Patronat

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

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

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de quinze membres,

És Patrona nata de la Fundació la Sra. Carme Borrell i Thió. La duració del seu càrrec serà permanent i ostentarà el càrrec de Presidència.

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

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

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els nomenaments de nous membres del patronat i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26, a proposta de les persones Patrones nates.

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

Les persones patrones que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designades, podran ser substituïdes per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat de la persona patrona substituïda, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres,

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

Article 19. Gratuïtat

Les persones patrones exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsades 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.

Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat:

Fer acomplir la voluntat dels Fundadors i dels Estatuts de la Fundació, organitzar i dirigir el seu funcionament intern i extern, aprovar la plantilla del seu personal i dels seus reglaments.

Ostentar la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes i davant l'Estat, Entitats Autònomes, Província, Municipi, Autoritats, Centres i dependències de l'Administració, Jutjats, Tribunals, Magistratures, Corporacions, Organismes, societats, persones jurídiques i particulars, exercint tots els drets, accions i excepcions, bo i seguint per cadascun d'ells els seus tràmits, instàncies, incidències i recursos així com procediments, expedients, reclamacions i judicis que siguin competència o interessin a la Fundació, podent atorgar els poders necessaris.

Canviar l'adreça de la Fundació.

Determinar el nombre dels seus membres.

Nomenar o separar lliurement el personal administratiu, auxiliar, subaltern o d'una altra mena i marcar els sous que els correspongui, honoraris i gratificacions sense cap més formalitat que les que discrecionalment indiqui per cada cas.

Conservar amb diligència els béns que són propietat de la Fundació.

Acceptar les adquisicions de béns i drets per a la Fundació.

Efectuar tota mena d'actes i contractes d'adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i immobles; fins i tot els relatius a constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempció i alliberació de drets reals i d'altres actes de rigorós domini.

cobrar i percebre les rendes, fruits, dividendes, interessos, utilitats qualsevol altre producte i benefici dels béns de la Fundació.

Efectuar tots els pagaments necessaris, fins i tot els dividendes passius, i els de les despeses precises per recaptar, administrar i protegir els fons amb què compta en cada moment la Fundació.

Efectuar les modificacions en el capital fundacional així com en el seu patrimoni, amb la finalitat de què siguin adaptats a la conjuntura econòmica.

Exercir directament, o mitjançant els representants que designi, els drets de caràcter polític i econòmic que correspongui a la Fundació, com a titular d'accions i d'altres valors mobiliaris de la seva pertinença; i en aquest sentit, concórrer, deliberar i votar, per a bé, en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions i d'altres organismes de les respectives companyies o entitats emissores, exercitant totes les facultats jurídiques, atribuïdes al dit titular, bo i concertant, atorgant i subscriuint els actes, contractes, convenis, proposicions i documents que jutgi convenients.

Exercir en general totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació.

Vigilar, directament o mitjançant altres persones que hagin estat delegades, l'encertada aplicació de les inversions acordades i dirigir, regular i inspeccionar tots els serveis que siguin creats per a les finalitats fundacionals, així com el seu funcionament i administració.

Delegar alguna o algunes de les facultats precedents, conforme a la Llei, sempre que ho jutgi oportú, en una o varies persones, que actuaran amb la denominació que els hagi estat assignada en llur nomenament i que en cas de funcionar de forma col·legiada ho faran sota el nom de "Comitè Executiu", atorgant i revocant, a aquest efecte, els poders adequats.

Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Fundació i les seves liquidacions, així com els comptes anuals.

Modificar els presents estatuts per tal de fer millor l'acompliment de la voluntat dels Fundadors informant-ne al Protectorat.

Tota la resta de facultats i funcions que els Estatuts li atribueixin, o resultin pròpies del Patronat o que li siguin inherents, considerat com l'òrgan suprem d'autoritat i representació de la Fundació.

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

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

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la persona que n'ostenta la seva presidència, 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 excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de les persones patrones. 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 la persona que ocupa la presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones patrones assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

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

- 21.4 Acords sense reunió: De forma excepcional, 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. Entenent 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 una persona per ocupar la presidència en el moment en què la Sra. Carme Borrell cessi en el seu càrrec per qualsevol causa.

Així mateix, el Patronat nomenarà a una persona per ocupar la secretaria que podrà no tenir la condició de patró i una per ocupar el càrrec de Tresorer. Les persones patrones que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. La Presidència

La persona que ocupi la Presidència i, en la seva absència, la persona que ocupi el càrrec de Tresorer tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. La Secretaria

La persona que ocupi el càrrec de la secretaria convoca, en nom de la Presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la presidència o per ordre, en la seva absència, de la vicepresidència. 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 ta forma legalment permesa, la meitat més una de les persones patrones i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dues persones patrones en les dues convocatòries.

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

Cada persona patrona 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 de la presidència i patrona nata, la qual a més a més tindrà dret a veto durant els cinc primers anys de vida de la Fundació. Transcorregut aquest termini el dret a veto de la presidència i patrona nata quedarà extingit.

La persona que ostenta la Direcció, en cas que n'hi hagi i que no sigui persona patrona, pot assistir amb veu, però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de persona patrona, pot assistir-hi amb veu i vot.

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

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de majoria absoluta dels membres del Patronat assistents, presents i representats, per a l'adopció dels següents acords, especialment rellevants per a la fundació:

- a) La modificació de la finalitat de la fundació.
- b) L'escissió, fusió o dissolució de la fundació.
- c) Els nomenaments de noves persones patrones i el cobriment de vacants
- d) La modificació dels Estatuts.

L'adopció de declaracions responsables pel patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de persones patrones, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot de les persones patrones.

Article 27. De les actes

De cada reunió, la Secretaria 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 signades per la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció. La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d'interessos

Per tal d'evitar conflictes d'interessos, la Fundació desenvoluparà en el seu Codi Ètic les polítiques i procediments a dur a terme per tal d'evitar que els interessos personals i/o institucionals dels membres del Patronat interfereixin en els objectius de la fundació.

En qualsevol cas les persones membres del Patronat i les persones amb funcions de direcció no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la fundació.

Només si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars, la persona membre del Patronat o equiparada d'acord amb el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, podrà realitzar operacions amb la fundació prèvia obtenció d'una declaració responsable, d'acord amb les regles establertes en el Codi Ètic de la Fundació.

Article 29. Cessament

29.1 Les persones patrones cessen en el càrrec per les causes següents:

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

29.2 La renúncia al càrrec de la persona patrona 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 ORGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS

Article 30. La Gerència o Direcció

El Patronat pot constituir una Comissió Executiva formada per dos persones Patrones una dels quals ha de ser necessàriament qui ocupi la Presidència del Patronat, amb funcions executives per tal de poder prendre i executar, aquelles decisions que pel seu caràcter d'urgents requereixen d'una execució ràpida.

Així mateix, el Patronat pot nomenar una persona que ocupi la funció de gerència o de direcció que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per una persona patrona, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de persona patrona.

El càrrec de direcció 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 es persona patrona, la persona que ostenta el càrrec assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 31. Consell Assessor

El Patronat podrà constituir un Consell Assessor de la Fundació, format per persones físiques o per representants de persones jurídiques amb un mínim de 3 membres i un màxim de 17. La funció d'aquest Consell Assessor és la de concentrar experteses, coneixements i capacitat d'intervenció, per incrementar la qualitat, l'oportunitat i l'impacte de les activitats de la Fundació.

El Consell Assessor gaudirà de les funcions i les facultats que, en cada cas, estableixi el Patronat.

Article 32. Comitès de desenvolupament

El Patronat constituirà comitès de desenvolupament, que poden tenir el seu origen bé en el desplegament de les diferents àrees o línies de d'intervenció de la fundació, o per territoris en els que es dugui a terme activitat. La funció d'aquests comitès serà la d'implementar i executar accions concretes definides pel Patronat que s'emmarquin dins dels objectius i finalitats de la Fundació.

Cada comitè estarà constituït per un mínim de 3 i un màxim de 11 membres i gaudirà de les funcions i les facultats que, en cada cas, estableixi el patronat.

CAPÍTOL VI. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ

Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert amb les majories requerides pels 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 34. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 35. Procediment de dissolució i destí de seu patrimoni

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global, corresponent al Patronat optar per l'un o l'altre en el moment de realitzar la liquidació. I un cop optat, nomenarà una comissió liquidadora amb els poders precisos per tal d'acomplir llurs funcions.

Sistemes de liquidació aplicables:

35.1 Liquidació dels actius i passius

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

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. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

35.2 Cessió global

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

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. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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.

*****|

