

ENRIC BRANCÓS NÚÑEZ
NOTARI

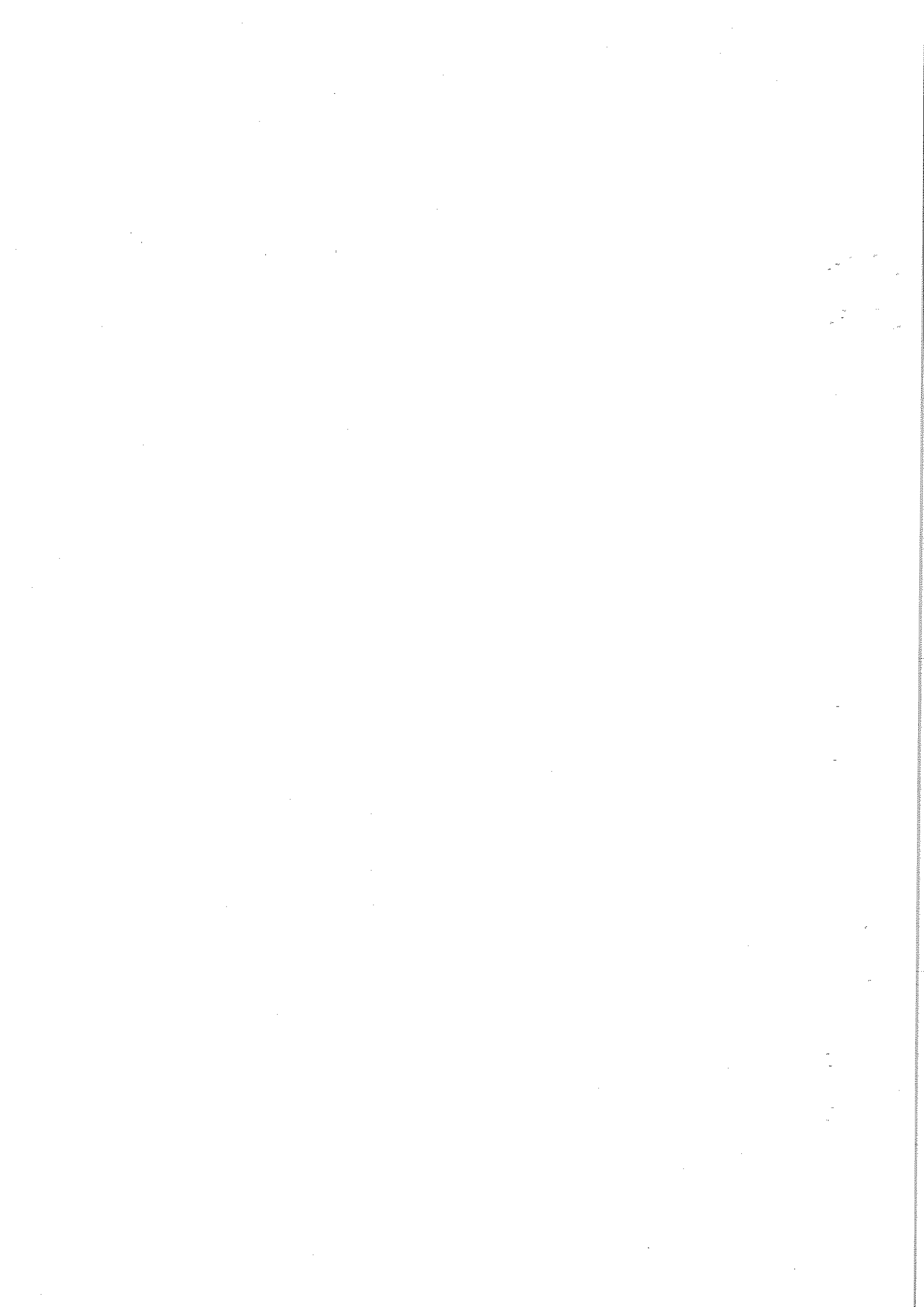
C/ Barcelona, 3, Pral. - Tel. 972 20 97 97 - Fax 972 22 38 84
17002 GIRONA

e-mail: brancoscoll@brancoscoll.com



**PROTOCOL N° 1389
DATA: 20-7-2015
ESCRITURA DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU**

**ATORGADA PELS:
SENYORS SALVI AMAGAT USAN I LOURDES MARQUÈS
PUIG, EN REPRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
MAS XIRGU.**



CG4668637

09/2014


ENRIQUE BRANCÓS NUÑEZ
NOTARI

 Ctra. Barcelona, 3 pral.
 Tel. 972 20 97 97
 17002 GIRONA

NÚMERO MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU.

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DE LA **FUNDACIÓ PRIVADA**
MAS XIRGU

A la ciutat de Girona, la meva residència, a
 vint de juliol de dos mil quinze. -----

Davant meu, ENRIC BRANCOS NUÑEZ, Notari de
 l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, ----

COMPAREIXEN: -----

El senyor **SALVI AMAGAT USAN**, major d'edat, di-
 vorciat i amb veïnatge civil català, segons mani-
 festa, empresari promotor, domiciliat a 17180 Vila-
 blareix, carrer Lluís Companys, número 46, baixos
 3ª, i amb DNI número 77.889.194-Q. -----

La senyora **LOURDES MARQUÈS PUIG**, major d'edat,
 separada legalment i amb veïnatge civil català, se-
 gons manifesta, amb domicili a Girona, carrer In-
 dústria 22, i amb DNI número 40.297.679-T. -----

INTERVENEN : -----

Conjuntament en non i representació de la
FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU (SUBJECTA A LA

LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA), domiciliada a 17005 Girona, carrer Industria número 22, constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Girona el senyor Enric Brancós Núñez en data 24 de novembre de 2011, número 2372 d'ordre de protocol.

Figura inscrita amb el número 2730 en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya i té NIF número G55121909. -----

Actua la Sra. Lourdes Marquès en qualitat de Secretària del Patronat de la Fundació i el Sr. Salvi Amagat com a persona física representat de la FUNDACIÓ PRIVADA RAMÓN NOGUERA, President del Patronat de la Fundació, segons nomenament per un període de quatre anys que resulta de l'escriptura fundacional abans esmentada. -----

Es troben especialment facultats per aquest atorgament, en virtut dels **acords presos pel Patronat de la Fundació en la seva reunió celebrada el dia 10 de juliol de 2015**, certificació dels quals subscripta per la Secretària Sra. Lourdes Marquès Puig amb el Vist i Plau del President el Sr. Salvi Amagat Usan, quines signatures es troben legitimades pel Sr. Ramón Coll Figa, Notari de Girona, en data 10 de juliol d'enguany, i que incorporo a aquesta escriptura matriu. -----

09/2014



Jo, el Notari, he tingut a la vista copia autoritzada de la citada escriptura, estimant suficients, juntament amb el certificat esmentat, les facultats representatives que de la mateixa resulten, per a l'atorgament de la present escriptura i tots els seus pactes complementaris inclosos. -----

Asseguren la total i plena vigència de la seva representació i facultats, que manifesta no els hi han estat suspeses, limitades o modificades, i no haver variat l'estat, situació i capacitat jurídica de la seva representada. -----

Jo el Notari faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, el resultat del qual, per a la Fundació representada, consta per escriptura de 8 d'agost de 2014, autoritzada pel Notari de Girona el Sr. Enric Brancós Núñez, protocol 1525, quin contingut manifesten íntegrament vigent. -----

He realitzat prèviament a aquest acte, la cor-

responent consulta per mitjans telemàtics en la Base de dades de Titular Real del Sistema Integrat de Gestió del Notariado (SIGNO), amb el resultat expressat. -----

Els conec. Tenen, a judici meu, la capacitat legal necessària per aquest atorgament i, -----

EXPOSEN: -----

I.- Que en l'abans dita Junta reunió del Patronat de la Fundació s'adoptà l'acord de modificar la redacció dels articles 5 i 20 dels Estatuts, de conformitat amb l'establert a l'article 335-1 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en els termes que resulten de la pròpia certificació unida. -----

II.- Que els compareixents formalitzen aquesta escriptura, i, -----

ATORGUEN: -----

PRIMER.- **DECLAREN ELEVATS A PUBLICS** els acords socials adoptats en la repetida reunió del Patronat de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, en els termes que resulten de l'expositiu I antecedent i de la pròpia certificació protocol·litzada, a la qual es remeten i donen aquí per reproduïda en evitació d'inútils repeticions. -----

09/2014



S'incorporen amb la present escriptura el text refòs de la totalitat de l'articulat dels Estatuts de la Fundació, amb les modificacions abans esmentades. -----

TRACTAMENT DE DADES.- Les dades recollides formaran part dels fitxers existents en la Notaria. La seva finalitat és realitzar la formació del present document públic, la seva facturació i el seu posterior seguiment, la realització de remissions de compliment obligat i les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la qual cosa la seva aportació és obligatòria. Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular de les mateixes podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la Notaria del Fedatari Públic autoritzant. -----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ. -----

Així ho diuen i atorguen. He fet les reserves i

advertències legals, especialment les fiscals. ----

Llegida íntegrament i en veu alta, per mi, el Notari, aquesta escriptura, advertits abans els atorgants del seu dret a llegir-se-la, del que no han fet ús. La ratifiquen i signen. -----

Els compareixents declaren haver quedat degudament informats del contingut de l'escriptura i donen a aquesta el seu lliure consentiment. -----

De l'acompliment de les solemnitats legals i en general, de tot el contingut d'aquesta escriptura, estesa en tres folis de paper exclusiu per a documents notariaus, números el present i els següents correlatius en ordre invers, jo, el Notari, en dono fe. -----

Firmes dels senyors compareixents.- Signat.-
Enric Brancós Núñez.- Rubricat.- Segellat.-----

DOCUMENTS UNITS

CG4668640

09/2014



Fundació Mas Xirgu

NA LOURDES MARQUÉS PUIG, major d'edat, amb DNI 40297679T, actuant en qualitat de **SECRETÀRIA** de la **FUNDACIÓ MAS XIRGU** (CIF G55121909), amb domicili a Girona, Carrer Indústria, 22 (Polígon Mas Xirgu) i número d'inscripció 2730, davant el present organisme compareix i com millor procedeixi en dret, **MANIFESTA**:

CERTIFICA

Que en data 10 de juliol de 2015, a les 10:00 hores, va tenir lloc al domicili de l'entitat una reunió del Patronat, amb l'assistència de la totalitat dels seus membres, i en la que per unanimitat es van prendre els següents acords:

Primer.- La voluntat del Patronat de modificar els Estatuts de la Fundació Mas Xirgu, de conformitat amb l'establert a l'article 335-1 de la Llei 4/2008, de 24 d'Abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

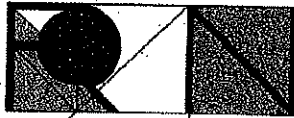
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 5 i 20 dels Estatuts.

En concret, els articles mencionats queden redactats de la següent manera i d'acord amb els motius indicats:

o "Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- a) *Crear, gestionar i dirigir tot tipus de Centres i Serveis a fi de donar atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual de la província de Girona, donant prioritat a la comarca del Gironès, en l'àmbit rehabilitador, educatiu, assistencial, de qualitat de vida, el foment i la pràctica de l'activitat esportiva, laboral.*
- b) *En la Gestió de Centres de Treball com son els Centres Especials de Treball.*



fundació Mas Xirgu



- c) *Treballs de conservació i manteniment de munts, jardins, parcs i altres zones verdes, que incloguin la poda, reposició, estassada, reg, adob, tractaments fitosanitaris, i demés treballs agrícoles i forestals.*
- d) *Serveis de neteja en general, neteja d'edificis, locals, carrers, vials, pistes, munts, jardins, platges i clavegueres, sempre que no siguin objecte d'un contracte de gestió de servei públic.*
- e) *Conservació i manteniment de material urbà, treballs de conservació i manteniment de bancs, taules, papereres i qualsevol altre tipus d'element o construcció que tingui caràcter de mobillari urbà.*
- f) *Treballar en l'àmbit de l'innovació, l'investigació i la recerca.*
- g) *Hosteleria i Serveis de menjar.*
- h) *Altres serveis propis pel compliment del fi fundacional.*

L'article 5 es modifica en el sentit d'introduir una nova finalitat a l'entitat, que li permetrà poder portar a terme més activitat destinada a donar atenció a persones amb discapacitat, com es donant el servei d'hosteleria i serveis de menjar.

En tot cas, la modificació introduïda s'ha adoptat d'acord amb l'interès de la Fundació i tenint en compte la voluntat dels fundadors.

o "Article 20.- *Facultats i delegació de funcions*

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

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

- a) *La modificació dels estatuts.*
- b) *La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.*

CG4668641



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.*

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".

L'article 20 es modifica per tal d'adaptar-lo a allò disposat als articles 332-1.3 h) i 332-1.3.i) del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Tercer.- Facultar indistintament el Sr. Salvi Amagat Usan, President de la Fundació, i la Sra. Lourdes Marquès Puig, Secretaria de la Fundació, per a realitzar totes les gestions



fundació Mas Xirgu



administratives i actuacions que siguin necessàries a fi de culminar els acords esmentats, inclús per a comparèixer davant Notari i elevar a públic els acords esmentats.

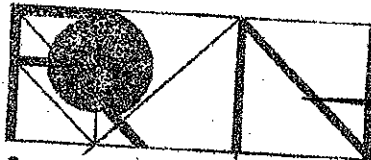
I perquè així consti, expedeixo el present Certificat a Girona, a 10 de juliol de 2015

LOURDES MARQUÈS PUIG

Secretaria

SALVI AMAGAT USAN

Vist i plau del President



fundació Mas Xirgu
NIF: G-55121909 C/ Indústria, 22
17005 GIRONA

NIF: G-55.121.909



TESTIMONI DE LEGITIMACIÓ N° 858

Jo, RAMON COLL FIGA, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, amb residència a Girona, DONO FE:

Que considero legítima l'anterior signatura de SALVI AMAGAT USAN, DNI. 77889194-9 - LOURDES MARQUES PUIG, DNI. 40299679-T per ésser semblant a l'original que resulta del DNI que m'ha estat exhibit.
Girona, a 10 JUL 2015

09/2014



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ MAS XIRGU

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic*Article 1. Denominació, naturalesa i durada*

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

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 Girona (17005), carrer Industria, núm. 22.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a la província de Girona.

Article 4. Règim jurídic

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

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

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- a) Crear, gestionar i dirigir tot tipus de Centres i Serveis a fi de donar atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual de la província de Girona, donant prioritat a la comarca del Gironès, en l'àmbit rehabilitador, educatiu, assistencial, de qualitat de vida, el foment i la pràctica de l'activitat esportiva, laboral.
- b) En la Gestió de Centres de Treball com son els Centres Especials de Treball.
- c) Treballs de conservació i manteniment de monts, jardins, parcs i altres zones verdes, que incloguin la poda, reposició, estassada, reg, adob, tractaments fitosanitaris, i demés treballs agrícoles i forestals.
- d) Serveis de neteja en general, neteja d'edificis, locals, carrers, vials, pistes, monts, jardins, platges i clavegueres, sempre que no siguin objecte d'un contracte de gestió de servei públic.
- e) Conservació i manteniment de material urbà, treballs de conservació i manteniment de bancs, taules, papereres i qualsevol altre tipus d'element o construcció que tingui caràcter de mobiliari urbà.
- f) Treballar en l'àmbit de l'innovació, l'investigació i la recerca.
- g) Hosteleria i Serveis de menjar.
- h) Altres serveis propis pel compliment del fi fundacional.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Activitats diverses adreçades a millorar qualitat de vida per a les persones amb discapacitat intel·lectual.
- b) Activitats i intervenció en diferents activitats econòmiques que generin oportunitats laborals a les persones amb discapacitats intel·lectuals.
- c) Activitats en l'àmbit de la recerca i la innovació per donar impuls a les diferents activitats.
- d) Altres activitats necessàries per tal de donar compliment a la finalitat fundacional.

09/2014



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

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

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

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació les persones amb discapacitat intel·lectual de la província de Girona.

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

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

- a) pel capital fundacional, constituït 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 el capital fundacional, 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. Disposició i deure de reinversió

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.
- 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. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
 - a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
 - b) si el donant ho ha exigit expressament,
 - c) si ho estableix una disposició estatutària
 - d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable de la majoria del Patronat 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 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.

09/2014



L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. 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.

11.5. 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 reguladora.

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

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

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

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

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

Article 14. Despeses de funcionament

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

Article 15. Participació en societats

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

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

09/2014



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 un mínim de 3 i un màxim de 5 membres, entre els quals un membre serà la pròpia Fundació Ramon Noguera, dos membres seran Patrons de la Fundació Ramon Noguera escollits pel Patronat d'aquesta, mentre que els dos restants seran escollits pel Patronat de la Fundació Ramon Noguera, sense que necessàriament hagin de ser Patrons de la Fundació Ramon Noguera.

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

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

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons seran acordats d'acord el previst en el paràgraf primer de l'article anterior.

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

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat de la Fundació Ramon Noguera. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el

mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

Article 19. Gratuïtat

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

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

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

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

09/2014



ESPAÑA



i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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

Article 21. Règim de convocatòria

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

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

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

21.3. 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.

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

Article 22. Càrrecs

La Presidència de la Fundació Mas Xirgu correspondrà a la Fundació Ramon Noguera. Pel què fa al càrrec de Secretari, serà nomenat pel Patronat. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

El president/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

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

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

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió 3 membres.

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

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

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

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

Article 26. Majoria qualificada

09/2014



Serà necessari el vot favorable de tots els membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels Estatuts
- b) Fusió o escissió.
- c) Dissolució

Article 27. De les actes

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

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

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

Article 28. Conflicte d'interessos

1. No intervindran en la presa de decisions o en l'adopció d'acords del Patronat aquells dels seus membres que es trobin en conflicte d'interessos envers la Fundació.
2. Els patrons de la Fundació comunicaran al Patronat, quan en tinguin coneixement, el conflicte d'interessos en què es puguin trobar, ja sigui directa o indirecta, aportant tota la documentació necessària de què disposin.
3. Els membres afectats s'han d'abstenir en la valoració i deliberació de la contingència.
4. En el supòsit que alguna persona pertanyent als òrgans de la Fundació incorri en un conflicte d'interessos amb l'esmentada Fundació, haurà de comunicar-ho al Protectorat dins del termini de trenta dies a comptar des de l'aprovació de l'acord o de l'execució de l'acte afectat pel conflicte d'interessos.
5. D'acord amb l'article 312-9 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons i les persones que hi estiguin vinculades no podran subscriure amb la Fundació contractes de compra-venda o d'arrendament de béns immobles o béns mobles de valor extraordinari, ni contractes de préstec de diners ni de prestació de

serveis retribuïts, sense l'autorització prèvia del Protectorat.

6. S'entén que existeix conflicte d'interessos en el següents supòsits:

- a. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9 de la Llei s'abstindran de participar en entitats sens ànim de lucre que tinguin per objecte prestar serveis o activitats concurrents amb la Fundació o amb membres del Patronat.
- b. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9 de la Llei s'abstindran de participar en entitats mercantils que tinguin per objecte negocis o activitats comercials quan limitin la independència i autonomia en el desenvolupament de la Fundació o que puguin incidir en les seves funcions.

Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes previstes en l'article 332-12 de la Llei 4/2008, de 24 d'Abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

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

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

09/2014



CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat per tots els membres, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) 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.
- 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.

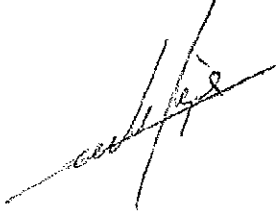
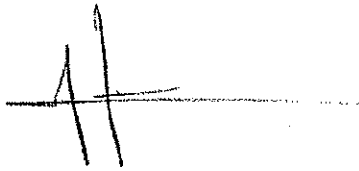
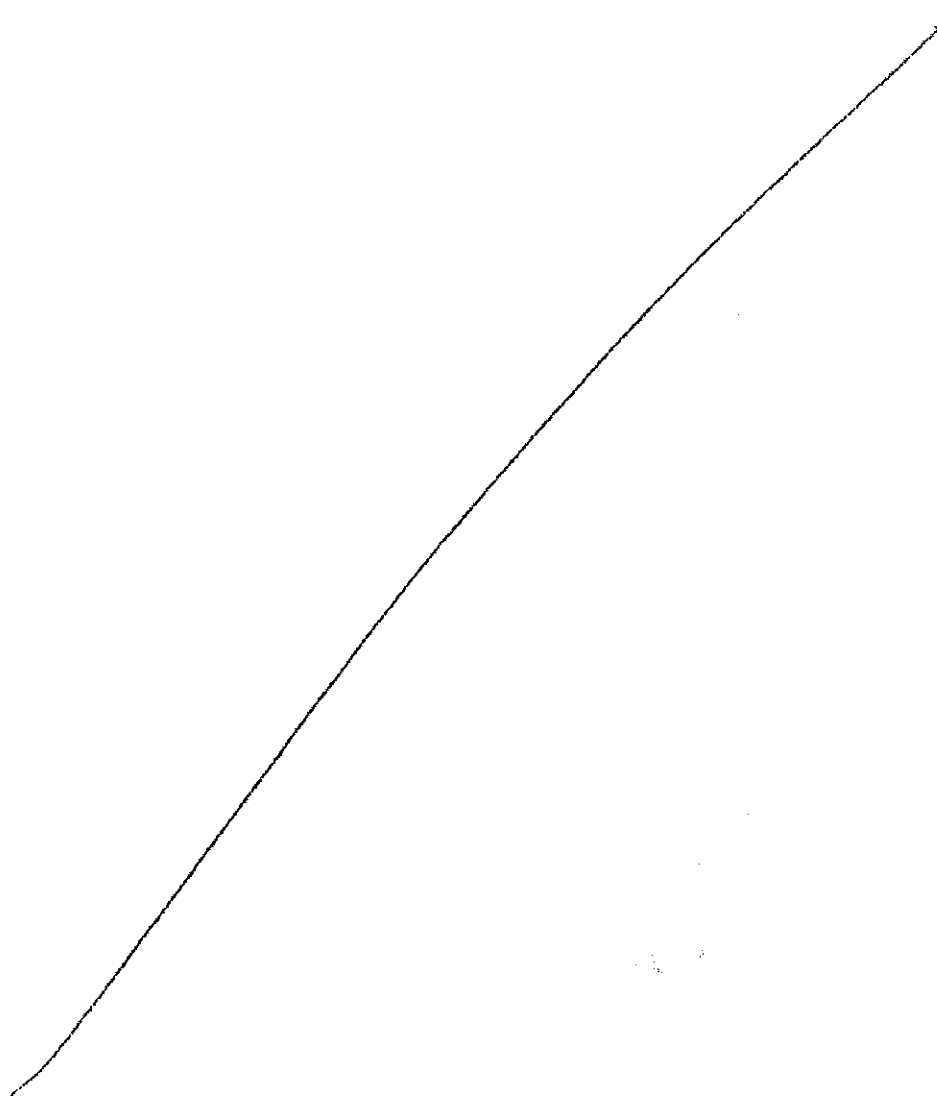
Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de per tots els membres i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a la Fundació Privada Ramon Noguera. En el seu defecte 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.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cecilia', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.', written over a horizontal line.A large, solid black diagonal line drawn across the lower half of the page, extending from the bottom left towards the top right.

CG4668649

09/2014



R/A.

ES CÒPIA AUTÈNTICA DE LA SEVA MATRIU, ON L'ANOTO, QUE SOTA EL NÚMERO D'ORDRE AL PRINCIPI INDICAT, FORMA PART DEL MEU PROTOCOL DE L'ANY ACTUAL. L'AUTORITZO A UTILITAT DE **FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU**, EN TRETZE FOLIS DE PAPER TIMBRAT, NÚMEROS CG4668637, ELS ONZE SEGÜENTS I EL PRESENT. A GIRONA, EL DIA SEGÜENT DE LA SEVA AUTORITZACIÓ, EN DONO FE.-



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal.



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC 6911 de 13.7.2015) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, i es declara que el text refós del estatuts és el que consta en aquesta mateixa escriptura pública.

Nom de la Fundació

Fundació Mas Xirgu

Núm. d'inscripció 2730

Data Resolució 01/10/2015

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 21 d'octubre de 2015

Document: S060002V90965s: signat
electrònicament i validat per CATCert

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques
Subdirecció General d'Entitats
Jurídiques i del Protectorat



Referència:	18653 / 2015 (EHV)
Assumpte:	Modificació d'estatuts
Reg. sortida:	0547/16593/2015
Data reg. sortida:	22/10/2015 13:04:00

Sra. Laia Altayó Mañosa
Carrer Roger de Llúria, 115, 1r 1a
08037 Barcelona
(Barcelonès)



Senyora,

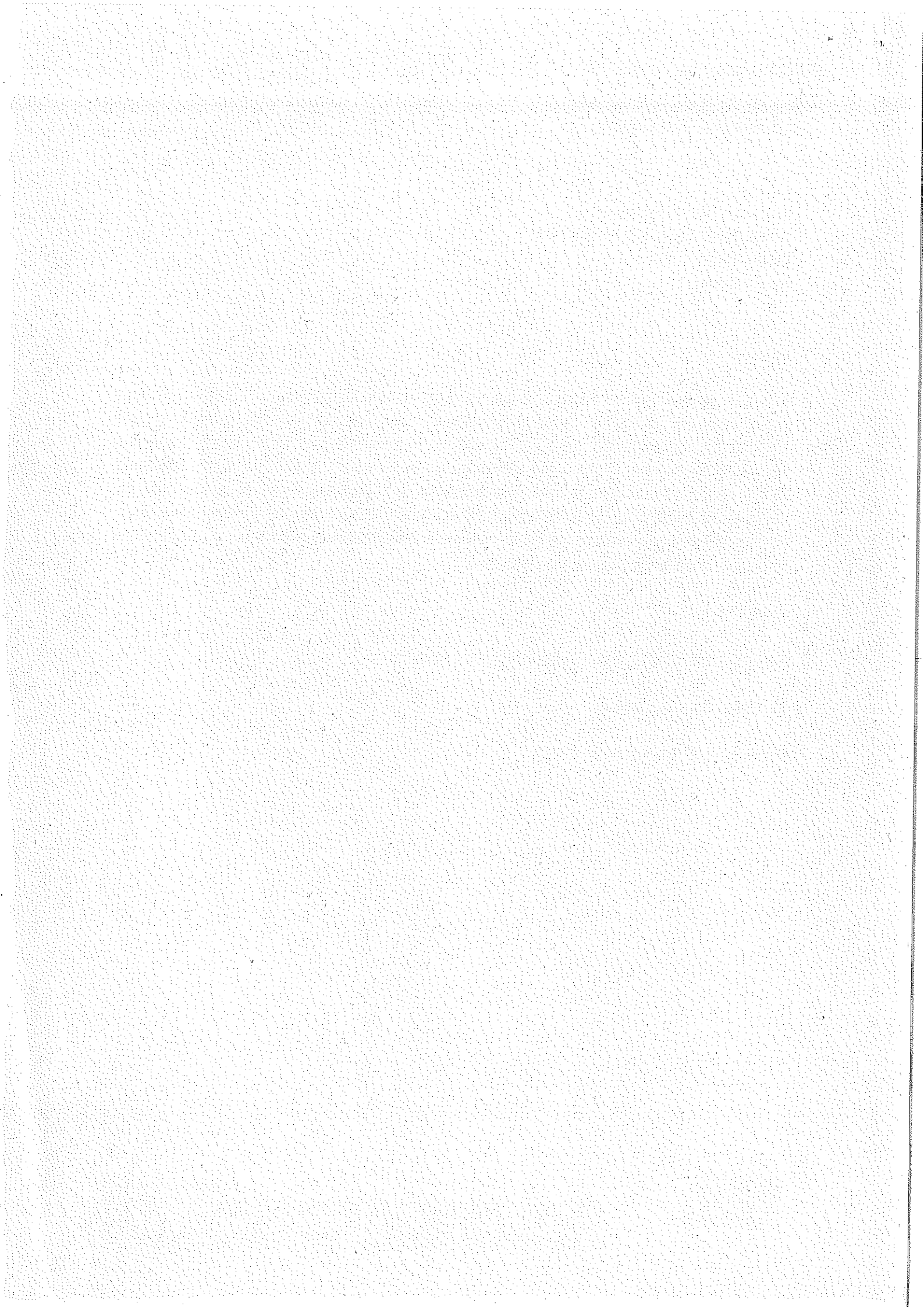
Em plau trametre-us la Resolució per la qual el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC 6911 de 13.7.2015*), ha resolt l'expedient 18653/2015, sobre la modificació d'estatuts de la Fundació Mas Xirgu (núm. inscripció 2730). Així mateix us adjunto una còpia autèntica de l'escriptura de modificació d'estatuts, atorgada el 20 de juliol de 2015 davant el notari de Girona senyor Enric Brancós Núñez, núm. 1389 del seu protocol, amb la diligència que ha estat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Atentament,

Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

M. Cinta Sánchez Bisbal

Barcelona, 21 d'octubre de 2015



Resolució per la qual s'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació Mas Xirgu (núm. 2730) i s'inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Relació de fets

1. La Fundació Mas Xirgu es va constituir mitjançant escriptura pública atorgada el 24 de novembre de 2011 davant el notari de Girona senyor Enric Brancós Núñez, núm. 2372 de protocol, la qual va ser modificada per l'escriptura atorgada el 21 de març de 2012 davant el mateix notari, amb núm. 578 de protocol. En virtut de la resolució de la consellera de Justícia de 10 de maig de 2012 va inscriure, amb el número 2730, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
2. La finalitat de la Fundació és: a) Crear, gestionar i dirigir tot tipus de Centres i Serveis a fi de donar atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual de la província de Girona, donant prioritat a la comarca del Gironès, en l'àmbit rehabilitador, educatiu, assistencial, de qualitat de vida, el foment i la pràctica de l'activitat esportiva, laboral. b) En la Gestió de Centres de Treball com son els Centres Especials de Treball. c) Treballs de conservació i manteniment de monts, jardins, pares i altres zones verdes, que incloguin la poda, reposició, estassada, reg, adob, tractaments fitosanitaris, i demás treballs agrícoles i forestals. d) Serveis de neteja en general, neteja d'edificis, locals, carrers, vials, pistes, monts, jardins, platges i clavegueres, sempre que no siguin objecte d'un contracte de gestió de servei públic. e) Conservació i manteniment de material urbà, treballs de conservació i manteniment de bancs, taules, papereres i qualsevol altre tipus d'element o construcció que tingui caràcter de mobiliari urbà. f) Treballar en l'àmbit de la innovació, la investigació i la recerca. g) Altres serveis propis pel compliment del fi fundacional.
3. En la reunió de 10 de juliol de 2015, el Patronat de la Fundació va acordar modificar els articles 5 i 20 dels estatuts. La modificació consisteix en l'ampliació de les finalitats fundacionals (art. 5) i l'adequació de les facultats indelegables del Patronat al que estableix la legislació vigent (Art. 20).
4. En data 23 de juliol de 2015, es, va presentar la sol·licitud d'aprovació i d'inscripció de la modificació dels estatuts, juntament amb l'escriptura pública atorgada el 20 de juliol de 2015 davant el notari de Girona senyor Enric Brancós Núñez, núm. 1389 del seu protocol, en la qual s'elevà a públic l'acord de modificació.

Fonaments de dret

1. Els articles 335-1, 336-1 i 336-2 del Codi civil de Catalunya, pels quals el Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions Privades ha d'examinar i resoldre els acords de modificació dels estatuts de les fundacions segons les dades que li consten, la conveniència manifestada pel Patronat i el màxim respecte a la voluntat fundacional.
2. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4. La conveniència per a l'interès de la fundació de la modificació acordada ha estat suficientment acreditada.
5. L'expedient de modificació d'estatuts ha estat promogut per una persona legitimada i s'ha aportat la documentació necessària per iniciar-lo i resoldre'l.
6. La modificació dels estatuts de la fundació ha estat acordada de conformitat amb els requisits obligatoris que resulten de la Llei i dels estatuts, no contradiu la voluntat fundacional i s'ajusta al que estableix el llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Per tot això, amb l'informe favorable previ del Servei d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

- 1r. Aprovar la modificació dels article 5 i 20 dels estatuts de la Fundació Mas Xirgu, amb la redacció que consta al certificat de l'acta de la reunió del Patronat de 10 de juliol de 2015, lliurat per la secretària de la Fundació amb el vistiplau del president, formalitzat en l'escriptura pública atorgada el 20 de juliol de 2015 davant el notari de Girona senyor Enric Brancós Núñez, núm. 1389 del seu protocol.
- 2n. Ordenar la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de l'acte aprovat per aquesta Resolució.
- 3r. Declarar que el text refós dels estatuts de la Fundació Mas Xirgu de la Garrotxa és el que consta en l'escriptura pública atorgada el 20 de juliol de 2015 davant el notari de Girona senyor Enric Brancós Núñez, núm. 1389 del seu protocol.

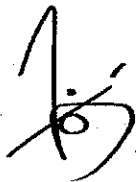
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada (o les persones interessades) hi podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar des de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant de l'òrgan damunt esmentat.

Barcelona, 01 d'octubre de 2015

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Per delegació (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC 6911 de 13.7.2015)



Jordi Cabré i Trias

Ref.: EHV / EHV