



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° 580
DATA: 21-3-2012
ESCRITURA DE MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS

A UTILITAT DE:
"FUNDACIÓ PRIVADA MONTILIVI"

06/2011



AR5135779

ENRIQUE BRANCÓS NUÑEZ
NOTARI

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

NÚMERO CINCO-CENTS VUITANTA.

MODIFICACIÓ i REFUNDICIÓ D'ESTATUTS

A la ciutat de Girona, la meua residència, a vint-i-u de març de dos mil dotze. -----

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

COMPAREIX: -----

El senyor **SALVI AMAGAT USAN**, major d'edat, divorciat, empresari promotor, domiciliat a 17180 Vilablareix, carrer Lluís Companys, número 46, baixos 3^a, i amb DNI número 77.889.194-Q. -----

INTERVÉ en nom i representació de la "**FUNDACIÓ PRIVADA RAMÓN NOGUERA**", (SUBJECTA A la LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA), domiciliada a Girona, carrer Indústria número 22, constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Girona el senyor Enric Brancós Núñez en data quinze de desembre del 1995, número 3963 d'ordre de protocol. Figura inscrita amb el número 1005 en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, el

dia 23 de juliol de 1996 i té NIF número G17462128. Actua en la seva qualitat de President del Patronat de la Fundació, segons nomenament per un període de dos anys, que resulta dels acords del Patronat de la mateixa presos el 4 de desembre de 2009, que es varen elevar a públics en escriptura autoritzada el 16 de desembre de dos mil nou, protocol número 3032 i com a persona física designada per aquella per a representar-la en la **FUNDACIÓ PRIVADA MONTILIVI**. --

La FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA va estar nomenada President del Patronat en l'escriptura fundacional i el propi Sr. AMAGAT, la persona física per a representar-la. -----

En aquesta representació, intervé en nom i representació de la FUNDACIÓ PRIVADA MONTILIVI (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 Sr. Enric Brancós Núñez el 24 de novembre de dos mil onze, número 2374 de protocol, i en tràmit d'inscripció en l'actualitat. -----

Té NIF número G55121891. -----

La Fundació Privada MONTILIVI té per objecte: -

06/2011



AR5135780

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) Treballar en l'àmbit de l'innovació, l'investigació i la recerca. -----

c) Altres serveis propis pel compliment del fi fundacional. -----

Està facultat per aquest atorgament com a persona física designada per a representar a la FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA en la FUNDACIÓ PRIVADA MONTILIVI nomenada President del Patronat de la Fundació, i de forma especial, pels acords adoptats pel Patronat en la data 6 de març de 2012, emesa per la senyora Lourdes Marquès Puig com a Secretària del Patronat i amb el Vist i Plau del Sr. Amagat com a persona física representant de la FUNDA-

CIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA, President del Patronat, quines signatures legitimo per conèixer, en aquest acte se'm lliura i **PROTOCOL·LITZO** amb aquesta matriu, de la que en formarà part integrant.-----

La representació de la societat aquí compareixent, exhibeix documents fefaents acreditatius de la seva denominació, forma jurídica, domicili, objecte social i demés circumstàncies expressades, i manifesta que les dades d'identificació de la persona jurídica, i molt especialment el seu objecte social, no han variat respecte dels consignats en els documents fefaents empleats.-----

De la documentació indicada que he tingut a la vista, estimo jo, el Notari, que resulta suficientment acreditada la seva representació i facultats per a l'atorgació d'aquesta escriptura.-----

Manifesta la total vigència de la seva representació i facultats i que no li han estat suspeses, limitades o modificades; i no haver variat l'estat, situació i capacitat jurídica de la representada.-----

El conec.-----

Té al meu judici capacitat legal bastant per aquest atorgament, i,-----

06/2011



EXPOSA: -----

I.- Que en l'abans dita reunió del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA MONTILIVI**, es varen adoptar els acords sobre la modificació de la redacció d'alguns dels articles dels estatuts i la refundició d'aquests en un nou text que acompanya a la mateixa certificació com annex, i tot plegat, en els termes que resulten de la pròpia certificació unida. -----

II.- Que el compareixent formalitza aquesta escriptura, i, -----

ATORGA: -----

PRIMER.- DECLARA ELEVATS A PUBLICS els acords socials adoptats en la repetida reunió del Patronat, en els termes que resulten de l'expositiu I anterior i de la pròpia certificació protocol·litzada, a la qual es remet i dona aquí per reproduïda en evitació d'inútils repeticions. -----

SEGON.- Sol·licita la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre corresponent. -----

TRACTAMENT DE DADES.- Les dades recollides for-

maran 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. -----

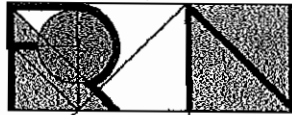
ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ. -----

Així ho diu i atorga. He fet les reserves i advertències legals. -----

Llegida íntegrament i en veu alta, per mi, el Notari, aquesta escriptura, advertit abans l'atorgant del seu dret a llegir-se-la, del que no ha fet ús. La ratifica i signa. -----

El compareixent declara haver quedat degudament informat del contingut de l'escriptura i dóna a aquesta el seu lliure consentiment. -----

De l'acompliment de les solemnitats legals i en



fundació Montilivi



Girona, a 19 de març de 2012

Lourdes Marquès Puig, amb DNI núm.40297679-T, en la seva qualitat de Secretària de la "Fundació Montilivi", amb NIF G-55121891, domicili al carrer Industria, núm.22, polígon Mas Xirgu, (17005) de Girona, en tràmits d'inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, **CERTIFICA:**

Que en data de 6 de març de 2012, a les 16 hores, va tenir lloc al domicili de l'entitat una reunió del Patronat de la Fundació Privada Montilivi, amb l'assistència de la totalitat dels seus membres, i en la que per unanimitat es van prendre els següents acords:

Primer.- Aprovar el nou redactat dels articles 22, 28 i 32 dels Estatuts de la Fundació Montilivi, després d'haver rebut requeriment de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya segons el qual calia modificar aquests articles del articulat estatutari.

Així doncs:

- En l'article 22, es modifica el primer paràgraf, aclarint que la Presidència de la Fundació Montilivi correspondrà a la Fundació Ramon Noguera. En concret, l'article 22 queda redactat de la següent manera:

"Article 22. Càrrecs

La Presidència de la Fundació Montilivi 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. "

06/2011

AR5135783



- En l'article 28 relativa al conflicte d'interessos s'estableixen les regles per evitar-ne. Concretament, el redactat del article 28 queda de la següent manera:

“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.

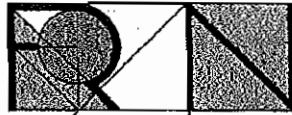
3. Els membres afectats s'han d'abstenir en la valoració i deliberació de la contingència.

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.*



fundació Montilivi



- Per últim, en l'article 32 s'exclou l'apartat a), ja que la Fundació es constitueix amb durada indefinida. Així doncs aquest article queda redactat de la següent manera:

"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.*
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts."*

Segon.- Aprovar el nou text refós dels Estatuts de la Fundació Montilivi amb l'inclusió de les modificacions dels articles anteriorment exposats.

S'aporta com ANNEX redactat dels Estatuts de la Fundació Montilivi.

Tercer.- Facultar al Sr. Salvi Amgat Usant, en representació de la Fundació Privada Ramon Noguera de Girona, qui ostenta la Presidència de la Fundació Montilivi, per a poder culminar els acords presos, inclús per poder signar davant Notari.

I perquè així consti, signen en el lloc i data més amunt indicats.

Secretària

Lourdes Marquès i Puig

Vist i plau Presidència

Fundació Privada Ramon Noguera,
representada pel Sr. Salvi Amgat Usan

06/2011

AR5135784



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ MONTILIVI

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 MONTILIVI.

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 Indústria, 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) Treballar en l'àmbit de l'innovació, l'investigació i la recerca.
- c) 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 la qualitat de vida per a les persones amb discapacitat intel·lectual, fomentant la seva inserció social.
- b) Activitats en l'àmbit de la recerca i la innovació per donar impuls a les diferents activitats.
- c) Altres activitats necessàries per tal de donar compliment a la finalitat fundacional.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si cal, 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.

06/2011

AR5135785



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 convencients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin 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.

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

06/2011

AR5135786



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.

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.

06/2011



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.

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

06/2011

AR51.35788



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 Montilivi 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

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

06/2011



1. No interviendran en la presa de decisiones 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.

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.

06/2011



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.

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 MONTILIVI**, EN DOTZE FOLIS DE PAPER TIMBRAT, NÚMEROS AR 5135779, ELS DEU SEGÜENTS I EL PRESENT. A GIRONA, EL DIA SEGÜENT DE LA SEVA AUTORITZACIÓ, EN DONO FE. -



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

Faig constar que, per la Resolució de la consellera de Justícia que es consigna més avall, s'inscriu en la mateixa data la Fundació que tot seguit s'anomena, amb el número que també s'esmenta, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Aquesta escriptura modifica l'escriptura de carta fundacional atorgada el 24 de novembre de 2011, davant el mateix notari, núm: 2374 de protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Montilivi

Núm. d'Inscripció 2727

Data Resolució 10/05/2012

La Responsable de publicitat registral

Data 16 de maig de 2012



