



El Consell Rector de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL en la seva reunió de 11 d'octubre de 2021 ha acordat convocar

## ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

**DIA:** 27 d'octubre de 2021

**HORA:** 16:30 hores, en primera convocatòria.  
17:00 hores, en segona convocatòria.

**LLOC ASSEMBLEA:** Sala d'Actes Cellers Domenys – C / Nou – 43713 Sant Jaume dels Domenys

### Ordre del Dia

1. Nomenar dos Interventors d'acta.
2. Presentació Estatuts i Carta Fundacional, i aprovació si s'escau de la constitució de la Fundació Privada Domenys (S'adjunta en document a part Estatuts de la Fundació Privada Domenys)
3. Informe Collita Verema 2021/2022.
4. Campanya de l'oli 2021/2022.
5. Precs i preguntes.

**Per aquesta Assemblea Informativa es prendran totes les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per COVID-19.**

#### Obligacions:

- Control de temperatura.
- Higiene de mans.
- Us de mascareta.

Sant Jaume dels Domenys, 11 d'octubre de 2021.

EL CONSELL RECTOR

#### BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

#### LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 82 50  
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

#### ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

## **ESTATUTS**

### **"FUNDACIÓ DOMENYS**

#### **CAPÍTOL I - DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I RÈGIM JURÍDIC**

##### **Article 1.-**

La Fundació, que té caràcter de fundació privada, es denomina "FUNDACIÓ DOMENYS". Està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i s'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació, i de manera especial per aquests Estatuts.

El domicili de la Fundació es troba a C/ Prat de la Riba, 18, 43713-Sant Jaume dels Domenys, i podrà ser traslladat per acord del Patronat, sempre que es compleixin les disposicions legals vigents.

##### **Article 2.-**

La Fundació desenvoluparà principalment les seves activitats dins de l'àmbit territorial de Catalunya, sense perjudici de que també pugui actuar puntualment a la resta de l'Estat i a l'estranger.

##### **Article 3.-**

La Carta Fundacional i aquests Estatuts, així com els acords i les normes complementàries que puguin adoptar els seus òrgans de govern, seran les normes per les quals, juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l'activitat i vida de la Fundació.

##### **Article 4.-**

La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquesta classe de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts, pel fet de l'atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

## **CAPÍTOL II – FINALITATS I ACTIVITATS FUNDACIONALS**

### **Article 5.-**

La Fundació tindrà com a finalitats:

- 1) La conservació, millora, promoció, investigació i divulgació del patrimoni històric, artístic i cultural de les comarques del Camp de Catalunya, i en especial, atès que el fundador cedeix a la Fundació l'ús del "Celler de Rocafort de Queralt", obra de l'arquitecte Cessar Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí, serà una de les finalitats essencials de la Fundació la rehabilitació, conservació, preservació i divulgació d'aquest patrimoni arquitectònic.
- 2) L'atenció a les persones en general, adreçada a contribuir a la millora de la seva qualitat de vida, tant a nivell de formació com cultural, esportiu, assistencial o qualsevol altre
- 3) L'estudi, investigació, promoció i divulgació de l'activitat agrícola del camp de Catalunya, en especial en els àmbits vitivinícola, oleícola i fruits secs, així com l'estudi i ajut en al recuperació del camp i la introducció de pràctiques i tècniques sostenibles.

### **Article 6.-**

Per a la realització de les anteriors finalitats la Fundació podrà realitzar tota mena d'actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per les lleis; podrà especialment emprendre, entre d'altres, les següents actuacions:

- Promoure la rehabilitació, accés i el coneixement del "Celler de Rocafort de Queralt" , al conjunt de la societat, a través de l'activitat museística, l'organització de visites guiades i exposicions i realització d'activitats sostenibles.
- Cedir espais i sales del Celler de Rocafort de Queralt per a la realització d'activitats per part d'organitzacions i entitats públiques o privades.
- Realitzar activitats de promoció dels productes del territori, en especial agroalimentari, del fundador, incloent les activitats de venda, restauració i hostalatge de forma directa, indirecta o amb col·laboració de tercers.
- Organitzar i dur a terme formacions, activitats culturals, esportives i/o assistencials adreçades a la millora de la qualitat de vida de les persones de l'àmbit d'actuació de la fundació.
- Organitzar i gestionar serveis d'atenció a les persones, així com els centres per desenvolupar aquests serveis.

- Organitzar conferències, cursos, seminaris, col·loquis, exposicions, concerts i altres activitats, en els àmbits propis de la fundació.
- Divulgació i elaboració de materials relacionats amb les activitats agroalimentàries del territori, en especial en l'àmbit de l'enologia, vi i caves.

Les activitats relacionades es podran dur a terme per la Fundació per sí sola o amb la col·laboració d'altres entitats privades o públiques, i s'hauran de realitzar amb compliment de les normes que les regulin específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o les llicències pertinents.

I en general, desenvolupar qualsevol activitat i gestió que, directa o indirectament, contribueixi al compliment de les finalitats pròpies de la Fundació.

### **CAPITOL III.- BENEFICIARIS I COL-LABORADORS DE LA FUNDACIÓ**

#### **Article 7.-**

**7.1.-** Correspondrà al Patronat determinar les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals, així com els criteris objectius per a la determinació dels beneficiaris, regles que sempre es basaran en l'objectivitat, la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, creença, raça, procedència social i/o discapacitat i que s'adrecen a col·lectius genèrics de persones.

**7.2.-** Seran membres col·laboradors de la Fundació les persones o entitats que atorguin donatius, subvencions i ajudes a favor de la Fundació, els que hi prestin gratuïtament els seus serveis i, en general, totes aquelles que ajudin de manera altruista la Fundació en el compliment dels seus fins.

La condició de membre col·laborador de la Fundació és una distinció honorífica i el seu atorgament correspon al Patronat, per iniciativa pròpia o a petició de la persona o entitat que es consideri amb dret. Els membres col·laboradors podran ser convidats a les reunions del patronat de la Fundació, on tindran veu però no vot.

### **CAPÍTOL IV – PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA**

#### **Article 8.-**

El patrimoni de la Fundació quedarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals. L'esmentat patrimoni es compondrà:

- a) Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta Fundacional.
- b) De tots els altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi d'incrementar el capital fundacional.

c) De tots els fruits, rendes i productes, i d'altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

### **Article 9.-**

L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels 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.

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.

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.

En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la Fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris econòmicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

El Patronat podrà, sempre que calgui, i d'acord amb el que aconselli la conjuntura econòmica i la legislació vigent, fer les modificacions que cregui necessàries o convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

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 exigint expressament;
- c) Si ho estableix una disposició estatutària

## **Article 10.-**

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.

Els comptes han d'estar 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. Així mateix a la memòria també s'informarà sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte.

Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

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.

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 15 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 11.-**

Els recursos anuals es compondran de:

- a) Les rendes que produeixi l'actiu.
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat, les quals, per tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional.

#### **Article 12.-**

La Fundació ha d'aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s'ha d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats o a l'increment dels fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

#### **Article 13.-**

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències i llegats, s'exigirà el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta en l'article 28 dels Estatuts, i l'acompliment dels requisits legals aplicables.

#### **Article 14.-**

La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de la comptabilitat que li siguin directament aplicables i a les exigències de la legislació fiscal aplicable. Es portarà el llibre diari, el llibre d'inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes. La comptabilitat la portarà la persona que designi el Patronat.

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural.

### **CAPÍTOL V - DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

#### **Article 15.-**

El govern i administració de la Fundació correspondrà al Patronat, que és l'òrgan que n'ostenta la representació i la gestió, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

## **Article 16.-**

El Patronat estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 5 membres.

El primer patronat serà designat pel Fundador en la carta fundacional. Sempre formaran part del Patronat 3 membres del Consell Rector del fundador (Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL). Aquests membres seran escollits pel Consell Rector del fundador, i seran patrons mentre no siguin substituïts per acord del Consell Rector, o bé perquè cessin com a membres de l'esmentat consell, en quin cas cessaran d'inmediat com a patrons. La resta de patrons, fins a arribar al màxim estatutari previst, seran nomenats pel Patronat a proposta del Consell Rector del Fundador, i tindran una durada en el càrrec de 4 anys prorrogables indefinidament per períodes de 4 anys.

Els patrons que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el termini pel qual han estat designats poden ésser substituïts per acord del Patronat sempre que el substitut sigui designat a proposta del fundador. Els 3 patrons que ho siguin en la seva condició de membres del Consell Rector del Fundador seran substituïts per acord d'aquest consell. La persona nomenada substituïda ho és pel temps que manca a la substituïda per a complir el mandat. Pot ésser, però, reelegida pels mateixos terminis establerts per als altres membres del Patronat.

En cas de designar pel càrrec de patró a persones jurídiques, aquestes han d'ésser representades en el Patronat d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que es regulin, o per la persona que signi a aquest efecte el corresponent òrgan competent. Les persones físiques poden ésser designades directament o per raó d'un càrrec. 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.

A la reunions del Patronat podran ser convidats aquells tècnics i /o col.laboradors que es consideri convenient, en quin cas tindran dret de veu però no vot.

## **Article 17.-**

Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec, en una de les formes establertes per la legislació vigent.

Els membres del Patronat tenen el deure d'exercir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador i representant lleial, i han d'actuar sempre en interès de la Fundació. També tenen el deure de guardar secret sobre les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.



### **Article 18.-**

Els patrons no seran retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec

Excepcionalment, els Patrons podran ésser remunerats sempre i quan es compleixin els requisits a què fa referència l'article 332.10 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. Així mateix s'hauran de complir la resta de requisits i condicions exigits per la normativa vigent per permetre la compatibilització de la condició de patró i la prestació de serveis a la fundació.

### **Article 19.-**

Són facultats del Patronat, entre d'altres:

- a) Elegir els nous patrons d'acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
- b) Cessar els patrons d'acord amb la llei i aquests estatuts, amb excepció dels patrons que ho són en la seva condició de membres del Consell Rector del Fundador.
- c) Nomenar els membres col·laboradors.
- d) Crear òrgans de gerència, direcció i administració; nomenar les persones per ocupar-los i atorgar els poders corresponents.
- e) Acordar els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes i de l'exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i legals.
- f) Aprovar les liquidacions de pressupostos i els Comptes Anuals integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria econòmica.
- g) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi esdevinguin.

- h) Aprovar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió o l'extinció; aquests actes no es podran executar sense l'aprovació del Protectorat.
- i) Prendre les decisions necessàries pel desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.
- j) Vetllar pel bon acompliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la seva realització.
- k) Atorgar poders generals i/o especials a favor d'una o més persones, amb les facultats que en cada cas es considerin més adients, tot complint les prescripcions establertes a l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- l) I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a una millor administració i disposició de les rendes i béns de la Fundació, i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient realització i acompliment de les finalitats fundacionals.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions o declaracions responsables i/o altra documentació complementària que s'hagi de formalitzar, adoptar o presentar al Protectorat de conformitat amb la legislació vigent.

## **Article 20.-**

El Patronat es reunirà en Junta ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural a fi d'aprovar els comptes de l'exercici anterior.

Es reunirà en Junta extraordinària tantes vegades com sembli oportú al President, per iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti la quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

El Patronat es pot reunir 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.

El Patronat podrà adoptar excepcionalment acords mitjançant l'emissió de vot per 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. S'entén que l'acord s'adopta a la seu social de la Fundació i en la data del darrer dels vots vàlidament emesos.

#### **Article 21.-**

La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'Ordre del Dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora dels quals no es podran prendre acords vàlids.

La convocatòria de les reunions ordinàries es farà amb quinze dies d'antelació, i per les extraordinàries amb set, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de l'interessat.

#### **Article 22 .-**

Correspondrà a la Junta Ordinària:

- a) Examinar i, si s'escau, aprovar els comptes de l'exercici
- b) Determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.
- c) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.

#### **Article 23.-**

En Junta Extraordinària només es podran tractar i adoptar acords sobre les qüestions previstes a la convocatòria.

#### **Article 24.-**

El Patronat designarà d'entre els seus membres un President, que haurà de ser un dels membres designats que alhora formin part del Consell rector, i podrà designar un vicepresident o vicepresidenta.

Així mateix, haurà de designar també un secretari, que podrà ser no-patró, amb veu però sense vot, el qual s'encarregarà de les funcions pròpies de redactar les actes de les sessions i aquelles altres facultats que s'estimin convenients. El

Secretari no-patró té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat. En cas de no designar-se aquest Secretari Tècnic, es nomenarà un patró perquè exerceixi les funcions pròpies del Secretari. Els altres patrons tindran la condició de Vocals.

Les funcions de cada càrrec són les habituals de cadascun en els òrgans col·legiats. El Vice-president substitueix el President en les seves funcions, quan es trobi impossibilitat d'exercir-les i l'ajuda en llur realització sempre que li ho demani.

#### **Article 25.-**

El President, i en defecte seu el Vicepresident, tindran les facultats següents:

- a) Representar la Fundació en judici i fora d'ell, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre representant especial.
- b) Convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb aquests Estatuts.
- c) Sotmetre a la Junta Ordinària els comptes de l'exercici anterior, i el pressupost del corrent.
- d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d'empat.
- e) I totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

#### **Article 26.-**

El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del President o, en defecte seu, del Vicepresident.

Portarà el llibre d'actes. De cada reunió, el secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de 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 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.

## **Article 27.-**

Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin una majoria especial, les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan hi assisteixin personalment la meitat més un dels patrons. Cada patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots emesos.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat d'una manera estable, per la persona a qui correspongui aquesta funció, d'acord amb les normes que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l'òrgan competent.

## **Article 28.-**

1.- Serà necessari el vot favorable de tres quartes parts dels membres del Patronat, sempre que hagi votat favorablement el fundador, per:

La modificació dels estatuts, la fusió en una altra Fundació i l'extinció; caldrà acomplir també els requisits previstos en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

El nomenament del Director.

2. Un cop es produeixi la liquidació del fundador, es requerirà per a l'adopció dels acords a que es refereix l'apartat 1 d'aquest article, la majoria de tres quartes parts dels membres del patronat.

3.- Serà necessari l'acord favorable de 2/3 del nombre total de patrons per a adoptar declaracions responsables, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

## **Article 29. –**

El Patronat podrà delegar les seves facultats en un dels seus membres, i en determinarà les funcions, les facultats que li delegui i el temps durant el qual podrà exercir-les.

Mai no seran delegables els següents actes:

- a. El nomenament i cessament de patrons.

- b. La modificació dels estatuts.
- c. La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- d. L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- e. 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.
- f. La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- g. La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- h. La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- i. Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.
- j. L'adopció i formalització, en el seu cas, de les declaracions responsables quan s'escaigui fer-les d'acord amb la normativa d'aplicació vigent.

## **CAPÍTOL VI.- REGLES PER A EVITAR ELS CONFLICTES D'INTERÈS**

### **Article 30.-**

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estan obligats a:

- a. Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b. No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- c. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- d. No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, llevat que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- e. No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, llevat que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la

prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

- f. No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, llevat que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

## **CAPÍTOL VII- MODIFICACIÓ I DISSOLUCIO**

### **Article 31 .-**

Aquests Estatuts només podran ser modificats pel Patronat amb el vot favorable de tres quartes parts dels membres de tot el Patronat i el vot favorable del Fundador, per tal d'adaptar-los als canvis que les circumstàncies aconsellin per a millor compliment de les finalitats fundacionals. L'efectivitat d'aquest acord necessita l'aprovació del Protectorat.

### **Article 32.-**

La Fundació es dissoldrà pel 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; per il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma; per obertura de la fase de liquidació en el concurs i per les altres que estableixen la llei o els estatuts. L'acord de dissolució requerirà el vot favorable de la majoria qualificada establerta en l'article 28, el vot favorable del Fundador, i haurà de ser aprovada pel Protectorat.

La dissolució comporta la liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors que designi o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent serà destinat a aquella altra entitat que determini el Patronat, pública de naturalesa no fundacional, o privada sense ànim de lucre i amb finalitats d'interès general similars a les de la fundació, i que al seu torn sigui beneficiària del règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge. L'adjudicació del patrimoni romanent ha d'ésser autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi.

