

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER A LA DOCÈNCIA SANT LLÀTZER
(FDSL)

CAPÍTOL I.- Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

- Article 1. Denominació, naturalesa i durada
- Article 2. Domicili
- Article 3. Àmbit d'actuació
- Article 4. Règim jurídic

CAPÍTOL II.- Finalitats fundacionals i activitats

- Article 5. Finalitats fundacionals
- Article 6. Activitats
- Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats
- Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

CAPÍTOL III.- Règim econòmic

- Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
- Article 10. Actes de disposició i deure de reinversió
- Article 11. Règim comptable i documental
- Article 12. Recursos anuals
- Article 13. Aplicació obligatòria
- Article 14. Despeses de funcionament
- Article 15. Participació en societats

CAPÍTOL IV.- Organització i funcionament

- Article 16. El Patronat
- Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre
- Article 18. Càrrecs
- Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec
- Article 20. Gratuïtat
- Article 21. Facultats i delegació de funcions
- Article 22. Règim de convocatòria
- Article 23. El president o presidenta
- Article 24. El secretari o secretària
- Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords
- Article 26. Declaració responsable
- Article 27. Majoria qualificada
- Article 28. De les actes
- Article 29. Conflicte d'interessos
- Article 30. Cessament

CAPÍTOL V.- Direcció de la gestió ordinària

- Article 31. El director/a gerent

CAPÍTOL VI.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

- Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
 - Article 33. Causes de dissolució
 - Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni
- Terrassa, 21 de setembre de 2012

Pàgina
1 / 13

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari

JM. Piayà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

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 PER A LA DOCÈNCIA SANT LLATZER, amb l'acrònim FDSLL.

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 Terrassa (Barcelona), plaça del Doctor Robert nº 1, sense perjudici de la possible ubicació d'algunes seccions o la realització de la seva activitat en indrets o llocs separats de l'edifici fundacional.

Article 3. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació de l'entitat és el territori de Catalunya, amb preferència a la ciutat de Terrassa i la seva àrea d'influència.

No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrir 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 tot interpretant-los i desenvolupant-los 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 afavorir la formació, promoure la docència, la recerca i la investigació en tot allò relacionat amb l'assistència sanitària i socio-sanitària, així com fer-ne divulgació i difusió.

Els beneficiaris de la fundació serà la població en general, sense cap tipus de distinció ni discriminació.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvoluparà les activitats que el Patronat consideri necessàries, ja sigui directament, ja sigui en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, ja sigui amb la participació en associacions, consorcis i altres entitats, públiques o privades.

Pàgina
2 / 13

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari,

M. Playa Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarri Morera

que tinguin finalitats similars i compatibles, ja sigui amb la cessió o encomana de la gestió a d'altres entitats externes.

Les activitats que podrà dur a terme la Fundació seran les que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) La docència, ensenyament i formació, relacionada amb la sanitat i la salut en general, ja sigui a nivell de cicle formatiu de grau mig o superior, universitari, de postgrau i màster.
- b) La promoció, desenvolupament i subvenció, ja sigui directament o en col·laboració amb d'altres entitats, de programes docents i formatius, de línies i projectes de recerca i projectes d'investigació i estudi, que tinguin per objecte, entre d'altres, la millora i racionalització dels mitjans, tant personals com materials, destinats a la prevenció i tractament de malalties i problemes de salut; el progrés de les diverses especialitats i disciplines mèdiques, de ciències de la salut i dels serveis d'atenció a la població.
- c) Les activitats de coneixement en l'àmbit de la sanitat i les ciències de la salut: investigació, recerca bioètica, innovació, estudi i divulgació cultural, sistemes d'informació i impuls al desenvolupament de les tecnologies i recursos per millora la qualitat dels centres sanitaris.
- d) L'educació sanitària, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, així com la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.
- e) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Patronat.

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

L'elecció de les persones beneficiàries l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, entre les persones que demandin la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que complementàriament, pugui acordar el Patronat, sense que existeixin persones beneficiàries concretes ni determinades individualment que estiguin legitimades per exigir individualment els beneficis de l'activitat fundacional.

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.

Pàgina
3 / 13

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari,

JM. Playa Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

Aquest patrimoni pot estar constituït per qualsevol classe de valors, mobles i immobles radicats a qualsevol lloc.

Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat decidirà si han de ser integrats al capital fundacional o han d'aplicar-se directament a la realització de les finalitats fundacionals, llevat que el Patronat consideri convenient acumular-los al capital, respectant sempre els mínims establerts en la legislació vigent.

Article 10. Actes de disposició i deure de reinversió

1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb l'alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
2. En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, requeriran l'acord del patronat i les comunicacions al protectorat i, en el seu cas la presentació d'una declaració responsable, en els termes i en els supòsits previstos a l'article 333-1 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
3. Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.
4. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.
5. L'autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en els casos següents:
 - a) Si el donant ho ha exigit expressament.
 - b) Si ho estableix una disposició estatutària.
 - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria prevista a l'article 27 dels presents estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

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

3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
 - a) el balanç de situació,

Pàgina
47/131

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari

J.M. Playa Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

- 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.



L'informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

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.

6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.
7. Com a criteri de transparència informativa, sempre tenint en compte la naturalesa de la Fundació, s'estableix que els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa, fins i tot en el cas que la Fundació no tingui, pel seu volum econòmic o altres circumstàncies, l'obligació legal de fer-ho.

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.

Pàgina
50/131

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari.

JM. Playà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

Article 15. Participació en societats

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

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

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

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

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

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

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres (3) membres i un màxim de deu (10) membres, representatius de la societat civil terrassenca, de les administracions públiques, institucions, entitats i associacions professionals que estiguin arrelades a la ciutat de Terrassa, o bé, que observin una coincidència amb la finalitat, interessos, objectius i activitats de la Fundació, amb especial preferència pel món sanitari, universitari i assistencial.

El Patrons podran ser nomenats a títol personal o per raó del seu càrrec o representativitat.

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. Càrrecs

El Patronat disposarà dels càrrecs de President/a i Vice-president/a. La resta de patrons tindran la condició de Vocals.

La Presidència i la Vice-presidència del Patronat serà escollida pels propis membres del Patronat d'entre tots els seus membres.

També disposarà del càrrec de Secretari/a, nomenat pel Patronat. Aquest càrrec pot correspondre a una persona que no tingui la condició de patró, cas en que assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec

Pàgina
6L/13L

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifico el Secretari

JM. Playà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

1. La designació i nomenament dels membres de patronat serà realitzada per la Fundació Sant Llàtzer, mitjançant l'adopció d'un acord del seu patronat.
2. Les persones nomenades patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre (4) anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.
3. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per acord simple del Patronat de la Fundació Sant Llàtzer. La persona substituïda serà designada pel temps que falti fins que 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.

Gratuitat

els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses segudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Article 21. 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 i formalització 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.

Article 22. Règim de convocatòria

Pàgina
7/130

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari

JM. Playà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant els sis mesos immediatament posteriors al tancament de l'exercici comptable, 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.

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. 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.
3. La reunió s'ha de convocar almenys amb set (7) dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc i es farà per fax, carta certificada, correu electrònic o qualsevol altra mitjà que deixi constància escrita.

A les reunions del Patronat poden assistir tècnics en les matèries a tractar en cada reunió, amb veu però sense vot.

4. L'adopció d'acords sense reunió serà possible mitjançant la votació per escrit, per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre i quan cap patró s'oposi expressament a aquest procediment. En qualsevol cas, quedaran garantits els drets d'informació i de vot i la Fundació donarà constància de la tramesa de la informació necessària en els patrons i de la recepció del seu vot. S'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

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

Article 24. 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 vist-i-plau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

El secretari/ària té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el patronat, 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

Pàgina
81/113

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

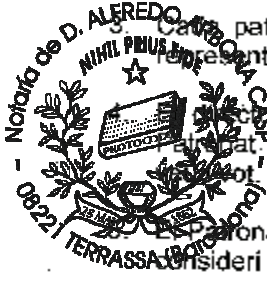
Certifica el Secretari,

J.M. Pinya Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

1. El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.
2. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.



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

El Director/a gerent, 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

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

Article 26. Declaració responsable

1. Prèviament a l'adopció d'acords sobre la declaració responsable, els patrons han de disposar dels informes exigits per la Llei i de la resta d'informació rellevant.
2. Les declaracions responsables, que seran realitzades d'acord amb els models normalitzats que a aquest efecte posi a disposició el protectorat, hauran de ser signats per tots els patrons que les han adoptades, i s'han de presentar al protectorat juntament amb una còpia dels informes que escaiguin, abans d'executar l'acte o atorgar el contracte que és objecte de la declaració responsable. També s'han d'adjuntar a la declaració responsable les objeccions a la contractació que hagi formulat qualsevol dels membres del patronat competent en la mateixa acta o en un escrit separat. La presentació de la declaració responsable davant del protectorat ha de tenir lloc en el termini d'un mes a comptar de la data en què el patronat l'hagi acordada.
3. La realització de l'acte o contracte objecte de la declaració responsable s'ha d'acreditar davant del protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini de dos mesos a comptar des de la data en què s'ha presentat la declaració responsable al protectorat. Si l'acte o contracte es formalitza per mitjà d'una escriptura pública, s'ha de protocol·litzar la declaració responsable.
4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

Article 27. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de 2/3 dels membres del Patronat, sense computar en el seu cas els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació, per a l'adopció dels següents acords:

- a) L'aprovació del pressupost anual i dels comptes anuals.
- b) El nomenament i el cessament del Director/a-Gerent de la Fundació
- c) La delegació de facultats a favor del Director/a-Gerent de la Fundació
- d) Els actes de disposició o de gravamen sobre béns patrimonials i de l'actiu de la
- e) Acceptacions d'herències
- f) Modificació d'estatuts.
- g) El nomenament i la separació de membres del Patronat.

Pàgina
9 d'13

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari

JM. Playà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

- h) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica, així com la integració en d'altres entitats.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.
- j) La dissolució i liquidació de la Fundació.

Article 28. De les actes

1. De cada reunió, el secretari/a 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.
2. La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat. Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/a 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.
3. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància dels acords d'aprovació de les declaracions responsables, s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons. Les declaracions responsables s'han de formular d'acord amb un model normalitzat i acreditar mitjançant un certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president.

Article 29. Conflicte d'interessos

1. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i un interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.
2. Es considerarà que hi ha un conflicte d'interès indirecte del Patró quan l'acord a adoptar afecti a l'interès de les persones següents:
 - a) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parènters en línia recta, i en línia col·lateral, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat.
 - b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
3. Els patrons numeraris no incorreran en conflicte d'interessos en les relacions entre la Fundació i la pròpia entitat a la que representen. Això no obstant, si estaran subjectes a les limitacions i conflictes d'interessos a títol personal.
4. Els Patrons, i les persones que s'hi equiparen d'acord amb l'article 312.9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, que en relació a l'adopció d'acords en els assumptes tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació. Específicament, no podrà exercir el seu dret a vot quan l'acord l'alliberi d'una obligació, li concedeixi un dret o un benefici econòmic de qualsevol tipus.
5. En els acords sobre nomenament i/o separació de patrons, es considerarà l'existència de situació de conflicte d'interès la pròpia revalidació en el càrrec de patró, la seva separació i la qualificació de patró numerari, de forma que no podrà exercir el seu dret a vot.

Pàgina
10- 113

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari

JM. Playà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

B. Navarro i Morera

6. No es considerarà l'existència de conflicte d'interès la proposta de membres del Patronat per part del patró que finalitzi la vigència del seu nomenament.

Article 30. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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.

CAPITOL V

Direcció de la gestió ordinària

Article 31. El director/a gerent

1. El patronat pot nomenar un director o directora gerent que desenvolupi la direcció de la gestió ordinària Fundació. El càrrec de director/a gerent és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions, i li serà d'aplicació les previsions estatutàries pel que fa a llur capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.
2. Sense perjudici dels poders i facultats que en cada moment li puguin atorgar els òrgans de govern del patronat, seran funcions del director/a-gerent dins dels límits que es desprenen d'aquests Estatuts:
- a) Executar o fer executar els acords adoptats pel Patronat que li corresponguin i proposar al Patronat la deliberació de totes aquelles qüestions o l'adopció de tots aquells acords que consideri necessaris. Decidir amb plena responsabilitat i autoritat en les qüestions que es presentin en l'activitat diària de la Fundació, dins dels límits que es desprenen d'aquests Estatuts.
 - b) Supervisar la gestió i adoptar totes aquelles mesures d'ordre intern que garanteixin el correcte funcionament de la Fundació en tots els àmbits de la seva activitat en compliment dels objectius aprovats pel Patronat.
 - c) Elaborar els avantprojectes de pressupost d'ingressos i despeses, així com les seves liquidacions i la memòria d'activitats, i presentar-los al Patronat per a la seva aprovació.
 - d) Assessorar el Patronat en les directrius generals d'actuació i, en especial, en el plantejament dels objectius i de les estratègies.
 - e) Dirigir l'equip humà de la Fundació, ja sigui de plantilla o de col·laboradors externs, i coordinar la seva tasca.

Pàgina
III 131

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari

JM. Playà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

- f) Autoritzar despeses, ordenar els pagaments i cobraments, i en general exercir les més àmplies facultats concenents al règim econòmic de la Fundació, d'acord amb les normes que li siguin d'aplicació i els límits fixats pel Patronat, i sens perjudici de les delegacions que pugui fer.
 - g) Disposar, seguir i gestionar comptes corrents, llibretes d'estalvi i dipòsits de qualsevol tipus en tota classe d'entitats financeres, de crèdit, bancs i caixes d'estalvi, fins i tot el d'Espanya, instituts i organismes oficials, podent efectuar tota classe de pagaments mitjançant xecs o altres ordres de pagament, pagarés i transferències amb la seva sola signatura fins a l'import màxim per operació que fixin els òrgans de govern de la Fundació.
3. El Director-Gerent retrà comptes de la seva actuació davant el Patronat, que podrà censurar la seva actuació i acordar el seu cessament.
4. A efectes de la gestió del director/a-gerent, el pressupost anual de la Fundació aprovat pel Patronat, té el caràcter de despesa màxima autoritzada, i per superar-lo en el seu total caldrà l'acord del Patronat, o bé en cas d'urgència, l'aprovació signada conjuntament pel President del Patronat (o la persona que es designi a aquests efectes per part del Patronat) i el Director-Gerent, amb l'obligació d'informar-ho en la primera reunió del Patronat que es celebri.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 29 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Impossibilitat d'assolir les finalitats fundacionals o el compliment de les activitats establertes com a objectius, llevat que sigui procedent la modificació i adaptació de les finalitats fundacionals i que el Patronat així ho acordi.
- 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 pugui establir la llei.

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

- 1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
- 2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
- 3. L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

Pàgina
12 / 13

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llútz
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llútz

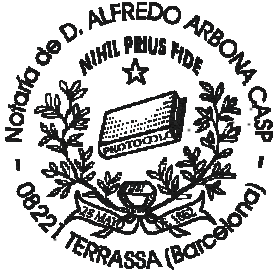
Certifica el Secretari,

J.M. Playà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera

4. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.



Pàgina
(3_/13:)

ANNEX TERCER.- Estatuts de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
Document adjunt a l'Acta de la reunió del Patronat del dia 21-setembre-2012
de la Fundació Privada Sant Llàtzer

Certifica el Secretari,

JM. Playà Massaguer

amb el vist-i-plau del President

P. Navarro i Morera