

11/2010



9Y5933467

EVA MARÍA CORBAL SAN ADRIÁN
Notari
 C/ Unió, 1 3º
 08221 TERRASA (Barcelona)
 Tel 93 733 41 51 Fax 93 780 25 50
 E-mail: emcorbal@notariado.org

NÚMERO SIS-CENTS SET -----

ESCRITURA DE ELEVACIO A PUBLIC D'ACORDS
 SOCIALS: ADAPTACIÓ D'ESTATUTS A LA LLEI 4/2008,
 DE 24 D'ABRIL DEL LLIBRE TERCER DEL CODI CIVIL DE
 CATALUNYA DE LA " FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA
 L'AVET".-----

A Terrassa, la meva residència, a disset de maig de dos mil
 onze.-----

Davant meu, EVA MARIA CORBAL SAN ADRIAN, Nota-
 ri de l'Il.lustre Col.legi de Catalunya, -----

COMPAREIX: -----

LA SENYORA ISABEL VERT BARATA, agent de la pro-
 pietat immobiliària, major d'edat, veïna de Terrassa (Barcelona),
 amb domicili a aquests efectes al carrer Cardaire, número 23,
 08221, i amb Document Nacional d'Identitat número 39169202-
 H. -----

INTERVÉ, como a Secretari del Patronat de l'Entitat,
 "FUNDACIO CULTURAL PRIVADA L'AVET", domiciliada a
 Terrassa, carrer Cardaire, número 23, i amb C.I.F. G-62316187;
 constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, el

senyor Antonio Ventura-Traveset Hernández, de data 21 de juny de 2000, sota el número 3693; inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1447 i adaptats els seus Estatuts, a la Llei 5/2001, aprovada per la Generalitat de Catalunya, en escriptura davant el Notari de Terrassa, el senyor Angel García Diz, de data 14 de gener de 2005, número 188 de protocol. -----

Facultats representatives de la compareixent: -----

Quan a l'acreditació i suficiència de les facultats representatives de la representant, jo, el Notari, de conformitat amb la doctrina de la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat, i amb base a tota la documentació presentada per la senyora compareixent, que se explicita a continuació, declaro el següent: -----

1.- Que la SENYORA ISABEL VERT BARATA es Secretari del Patronat de la "FUNDACIO CULTURAL PRIVADA L'AVET", nomenada per a l'esmentat càrrec, per un temps de quatre anys fins el 22 de maig de 2012, segons resulta de la certificació expedida pel Patronat de la Fundació, i signada per la mateixa, que reflecteix els acords adoptats pel mateix patronat, el dia 19 de maig de 2008 i també segons comunicació d'inscripció expedida pel Servei de Registre i Assessorament d'Entitats Jurídiques, **fotocopia que m'exhibeix i uneixo a la present matriu.**

Document degudament inscrit en el Registre de Fundacions

9Y5933468

11/2010



Privades de la Generalitat de Catalunya, número 16084/2008. ----

2.- Que aquest document, al meu judici, es suficient, ja que del mateix resulta que la Senyora Isabel Vert Barata és Secretari del Patronat, i com a tal, d'acord amb el que disposa la llei i els estatuts, està facultada per certificar els acords del Patronat i com a conseqüència de les mencionades facultats certificants, per l'elevació a públic dels mencionats acords; de manera que al meu judici està suficientment legitimat per l'otorgament de la present ESCRITURA DE ELEVACIO A PUBLIC D'ACORDS SOCIALS: ADAPTACIÓ D'ESTATUTS A LA LLEI 4/2008, DE 24 D'ABRIL DEL LLIBRE TERCER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA DE LA "FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA L'AVET".-----

Aquest acord del Patronat que executa, es va adoptar, en Junta Extraordinària el dia 5 de maig de 2011; tot això resulta acreditat amb el certificat de l'acta de la mateixa, amb la signatura del Secretari i el Vist i Plau del President, que considero legítimes; **queda incorporat a la present escriptura.**-----

4.- Que l'òrgan de administració compareixent manifesta que les seves facultats representatives continuen integrament en vigor, així como la subsistència de l'Entitat que representa. -----

Identifico al compareixent mitjançant el seu Document d'Identitat, que m'exhibeix, comprobo i torno, i, té, al meu parer, la capacitat legal necessària per atorgar la present **ESCRITURA**, en aquest fi, -----

ATORGA: -----

Que representant a l'Entitat "FUNDACIO CULTURAL L'AVET", ELEVA A PUBLIC, els acords adoptats a l'abans referida Junta Extraordinària de data 5 de maig de 2011, que consten a la certificació protocol·litzada i que es donen aquí per reproduïts amb la intenció de la brevetat, consistint bàsicament en els següents: -----

- Modificar els estatuts de la Fundació adaptant-los a la nova Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que queden redactats de la forma que consta en l'esmentada certificació. -----

Així ho diu i ho atorga. -----

LLEI ORGANICA 15/1999 DE PROTECCIO DE DADDES DE CARACTER PERSONAL: D'acord amb lo establert a la mateixa, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats (regulats a l'ordre del Ministeri de Justícia 484/2003, 19 de febrer) existents en aquesta Notaria, que es conservarán amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

ATORGAMENT: -----

9Y5933469

11/2010



Llegeixo aquesta escriptura en la present llengua per ser la que ha determinat el compareixent de manera expresa i a qui he fet les advertencies sobre lo disposat a l'article 14 de la Llei de 7 de Gener de 1998, de la Generalitat de Catalunya. -----

Lectura que jo, el Notari, els efectúo, íntegrament i en alta veu, a la seva elecció, assabentat de que pot fer-ho per si, o persona que designi, la aproba i en el seu contingut es ratifica i firma. -----

AUTORITZACIÓ: -----

I jo, el Notari, conforme a l'article 17 bis de la Llei 24/2001, de la identitat de l'atorgant; de que ha prestat lliurement el consentiment; de que l'atorgament s'adecua a la legalitat i a la voluntat degudament manifestada del mateix; i, de tot lo demès consignat en el present instrument públic, extés en tres folis de paper timbrat de l'Estat –exclusiu per a documents notariales–, serie AF, números el del present i els dos immediats anteriors en ordre, que signo, firmo i rubrico. DONO FE. -----

Segueix la signatura de la compareixent. Signat, firmat i rubricat: EVA MARÍA CORBAL SAN ADRIÁN. Està el segell de la notaria. -----

-----SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS-----

11/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



9Y5933470

Isabel Vert Barata, titular del D.N.I. número 39169202H, en la seva qualitat de Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ CULTURAL L'AVET, amb el C.I.F. número G-62316187, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1447.

CERTIFICA:

Que en el llibre d'Actes del Patronat de l'entitat "FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA L'AVET" figura la corresponent a la celebrada el día 5 de maig de 2011 en el domicili social de la citada Fundació Privada, i que va tenir el caràcter de Junta Extraordinària. A la Presidència es troba el Senyor Joan Vert Barata i actuant com a Secretari la Senyora Isabel Vert Barata, també es troben presents la Tresorera, la senyora Isabel Vert Barata, i el senyor Antoni Vert Barata que ostenta el càrrec de vocal, per tant, presents la totalitat dels membres que formen el Patronat. D'aquesta Junta hi ha transcrita la següent Acta amb el següent tenor literal, la qual va ser aprovada per unanimitat:

"A Terrassa, essent el día 5 de maig de 2011, es reuneixen en el domicili social la totalitat dels membres del Patronat de la Fundació, que accepten per unanimitat constituir-se en Junta Extraordinària, amb el següent:

ORDRE DEL DIA.

Primer.- Modificar i adaptar, en el seu cas, els estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Segon.- Precs i preguntes.

Actua com a President el senyor Joan Vert Barata, i com a Secretària la senyora Isabel Vert Barata, expressament designats a l'efecte per unanimitat dels assistents.

Oberta la sessió, el Sr. President, el senyor Joan Vert Barata, declara vàlidament constituïda la Junta i a continuació sotmet a votació els següents

ACORDS

- 1) El Patronat, acorda modificar els estatuts i adaptar-los a la Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
- 2) Com a conseqüència de l'anterior acord es procedeix a refondre totalment els Estatuts de la citada Fundació que d'ara en endavant quedaran redactats de la següent manera:

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA L'AVET.

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 Cultural Privada L'Avet.

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, carrer Cardaire, núm. 23.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

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

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

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte: d'afavorir tots els àmbits de la cultura, especialment relacionats amb l'educació, la música i la catalanitat i es proposa concedir tota mena d'ajudes a les labors docents, educatives, culturals i formatives, actuals i futures, desenvolupades pels Centres Escolars, i en particular per l'Escola L'Avet, de la que el titular n'és Educació Infantil, S.A.

Article 6. Activitats

11/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



9Y5933471

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) La promoció d'activitats d'ensenyament, activitats complementàries i de serveis en ordre a una educació i formació integral dels membres de la Comunitat Educativa.
- b) L'ajuda a la formació permanent del professorat mitjançant l'organització o finançament de publicacions, cursos viatges d'estudi i altres activitats.
- c) L'accés a la formació permanent dels pares dels alumnes i del personal d'administració i serveis en ordre a la seva corresponsabilitat en les tasques educatives.
- d) El foment de la formació continua dels Antics Alumnes, promoure i mantenir activitats de relació personal entre ells i el Col·legi i la Fundació
- e) L'obtenció de millores en l'ensenyament i serveis de les Escoles, en particular de l'escola L'Avet.
- f) La cobertura de pagament de quotes dels alumnes d'aquelles famílies que es trobin en situació d'infortuni familiar.
- g) L'assessorament i sosteniment d'experiències en l'àmbit de la renovació i investigació pedagògica
- h) La realització d'activitats de lleure i temps lliure dirigides a promoure la formació integral i social, i l'ajuda i la solidaritat amb els més necessitats
- i) La promoció i desenvolupament de la participació en la realització d'exposicions, concerts, representacions i altre activitats culturals
- j) La promoció i desenvolupament de la pràctica esportiva entre les membres de la Comunitat Educativa, especialment entre els alumnes i els més joves.
- k) Qualsevol altre activitat tendint a les finalitats formatives que comporta l'oferta del model educatiu definit en el caràcter propi del centres i comportin un labor d'acord amb els següents principis generals: visió humanista de la persona, educació en la llibertat i responsabilitat, en la catalanitat de llengua i de continguts.

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

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

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

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- a) Els Centres Escolars, i en particular l'escola L'Avet.

- b) Els alumnes en qualsevol dels seus nivells educatius actuals i dels nous que s'implantin en el futur i totes les persones que rebin formació en les activitats promogudes i dirigides pels Centres.
- c) Els professors i personal no docent del Centres que necessiten ajuda per al seu perfeccionament professional i personal.

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 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.
- 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:

9Y5933472

11/2010



- a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
- b) si el donant ho ha exigit expressament,
- c) si ho estableix una disposició estatutària
- d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

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

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria relativa 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 trenta-un 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 previs-

ta legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta 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.

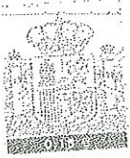
Article 13. Aplicació obligatòria

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.

9Y5933473

11/2010



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 persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de vint membres.

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 i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26 .

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre 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. 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

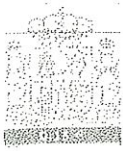
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

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. Tanma-

9Y5933474

11/2010



teix, 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.¹

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència,² 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.

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

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a i un secretari/a. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

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 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 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.

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 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, 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.

9Y5933475

11/2010



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

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació de la finalitat de la Fundació.
- b) Fússió.
- c) Dissolució
- d) Escissió

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

- Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 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.

Article 29. 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.

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 de conformitat amb l'establert en l'article 26 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 32. Causes de dissolució

9Y5933476

11/2010



La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) 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.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

A) Liquidació dels actius i passius

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

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 Busquets de Sant Vicenç de Paul, amb domicili social al carrer Doctor Cabanes nº 27 de Terrassa i amb N.I.F. G-08245714..

B) Cessió global

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

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.

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.

3. 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.

3) Facultar indistintament a qualsevol dels patrons del Patronat, perquè indistintament puguin comparèixer davant el Notari de la seva elecció, amb les més amples facultats per atorgar i signar les escriptures precises amb la finalitat de que es puguin formalitzar els anteriors acords i elevar-los a escriptura pública perquè puguin sorgir tots els efectes legals, inclòs els de la seva inscripció en el Registre de Fundacions, facultant-lo especial i expressament perquè, a l'ésser presentada aquesta escriptura per la seva inscripció, puguin subscriure els documents i/o atorgar els documents públics precisos per l'aclariment, esmena, correcció o rectificació necessària amb la finalitat d'aconseguir la definitiva inscripció en el citat Registre de Fundacions.

Amb posterioritat a deliberar àmpliament els reunits sobre els temes de l'Ordre del Dia, voten a favor dels anteriors acords tots els presents, quedant en conseqüència aprovats els mateixos per unanimitat.

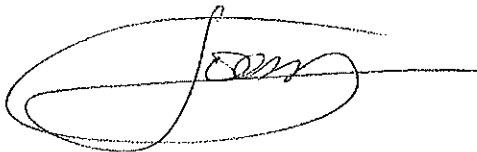
I no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió de la que s'estén la present acta, que llegida i trobada conforme, es aprovada per unanimitat i signada a continuació per tots els assistents."

I perquè consti, expedixo la present, que es signada pel Secretari amb el vistiplau del President, a Terrassa a 9 de maig de 2011.

La Secretària
Sra. Isabel Vert Barata



Vistiplau del President.
- Sr. Joan Vert Barata





9Y5933477

11/2010



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

07/2010

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

Referència:	16084 / 2008 (GAZ)
Assumpte:	Organs de govern
Reg. sortida:	0547/3953/2009
Data reg. sortida:	12/03/2009 14:05:00

Sr. Joan Vert Barata
Fundació Cultural Privada L'Avet
Carrer Cardaire, 23
08221 Terrassa
(Vallès Occidental)

Senyor,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Cultural Privada L'Avet (núm. 1447) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat de resposta a mancances.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

President

Joan Vert Barata
NIF: 39179855E
A renovar: 22/05/2012

Vicepresidenta

Maria Teresa Vert Barata
NIF: 39162928T
A renovar: 22/05/2012

Secretària-Tresorera

Isabel Vert Barata
NIF: 39169202H
A renovar: 22/05/2012

Vocal

Antoni Vert i Barata
NIF: 39182848W
A renovar: 22/05/2012

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 12 de març de 2009

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.net
www.gencat.net/justicia

1 / 2
Document: 40132393J98e05Q

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'. Aquest document es pot consultar a la web <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>



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



9Y5933478

11/2010

Certificat de la renovació del patronat

Fundació Cultural Privada L'AVET (núm. 1447)

Isabel Vert Barata, Secretària del Patronat i amb DNI 39169202H

CERTIFICA

que a la reunió celebrada a la seu de la Fundació Cultural Privada L'Avet el passat 19 de maig de 2008 es va aprovar i reconèixer la feina feta pels patrons fins a la data i es va acordar de renovar-los per a que continuïn amb la seva bona labor a partir de la finalització del període de patrons, el 22 de maig de 2008. La composició del Patronat queda formada per:

President
Joan Vert Barata
DNI: 39179855E

Vice-presidenta
Maria Teresa Vert Barata
DNI: 39162928T

Secretària i Tresorera
Isabel Vert Barata
DNI: 39169202H

Vocal
Antoni Vert Barata
DNI: 39182848W

I per a que així consti ho signo a Terrassa el 14 de juliol de 2008.

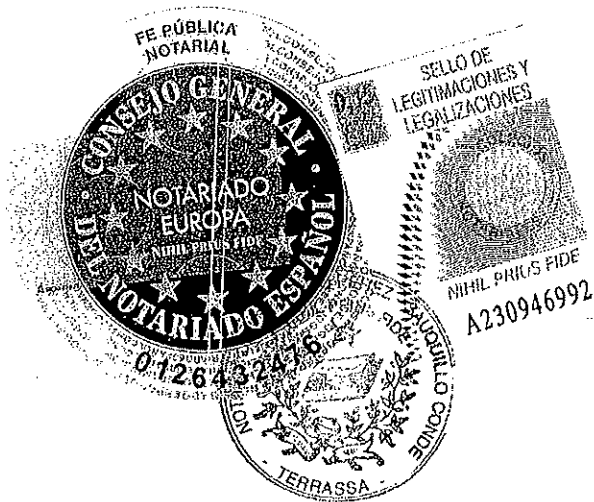
IR

LIBRO INDICAR NUMERO: 69

Yo, FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO Y CONDE, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con residencia en Terrassa, DOY FE Y TESTIMONIO: Que reputo y considero legitima la firma que antecede perteneciente a Doña Isabel Vert Barata titular del D.N.I. 39.169.202-H por ser por mi conocida, por coincidir con la que consta en su D.N.I., que he cotejado.

Y para que así conste, extendiendo y firmo la presente en Terrassa a

19 NOV. 2008



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Isabel Vert Barata', is written over a large, empty rectangular box that serves as a designated area for the signatory's signature.

9Y5933479

11/2010



ÉS PRIMERA CÒPIA del seu original, que obra en el meu Protocol corrent d'instruments públics sota el nombre al principi expressat, i jo, el Notari autoritzant del mateix, l'expedeixo a utilitat de "LA FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA L'AVET", a TERRASSA, a divuit de maig de dos mil onze, en el present i els dotze folis anteriors en ordre invers de la mateixa sèrie de paper timbrat d'ús exclusiu notarial. DONO FE.



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

Document S0353Y8427h81g signat
electrònicament i validat per CATCert

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (Per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1411/2005, d'11.04.2005, DOGC 4382 d'11.05.2005), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura està modificada mitjançant una diligència notarial estesa en data 24 de gener de 2012 per la mateixa notària.

Nom de la Fundació
Fundació Cultural Privada l'Avet
Núm. d'inscripció 1447

Data Resolució 27/03/2012

La Responsable de publicitat registral

Data 28 de març de 2012

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

607-dili

AJ6926428

01/2011



0,15 €



**DILIGÈNCIA DE SUBSANACIO REFERIDA AL
PROTOCOL 607 DE L'ANY 2011.-** -----

A Terrassa, la meva residència, a vint-i-quatre de gener de
dos mil dotze. -----

Davant meu, EVA MARIA CORBAL SAN ADRIAN, Nota-
ri de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya,-----

COMPAREIX: -----

LA SENYORA ISABEL VERT BARATA, agent de la pro-
prietat immobiliària, major d'edat, veïna de Terrassa (Barcelona),
amb domicili a aquests efectes al carrer Cardaire, número 23,
08221, i amb Document Nacional d'Identitat número 39169202-
H. -----

INTERVÉ como a Secretari del Patronat de l'Entitat,
"FUNDACIO CULTURAL PRIVADA L'AVET", domiciliada a
Terrassa, carrer Cardaire, número 23, i amb C.I.F. G-62316187;
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, el
senyor Antonio Ventura-Traveset Hernández, de data 21 de juny
de 2000, sota el número 3693; inscrita en el Registre de Funda-
cions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número
1447 i adaptats els seus Estatuts, a la Llei 5/2001, aprovada per la

Generalitat de Catalunya, en escriptura davant el Notari de Terrassa, el senyor Angel García Diz, de data 14 de gener de 2005, número 188 de protocol. -----

Facultats representatives de la compareixent: -----

Quan a l'acreditació i suficiència de les facultats representatives de la representant, jo, el Notari, de conformitat amb la doctrina de la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat, i amb base a tota la documentació presentada per la senyora compareixent, que se explicita a continuació, declaro el següent: -----

1.- Que la SENYORA ISABEL VERT BARATA es Secretari del Patronat de la "FUNDACIO CULTURAL PRIVADA L'AVET", nomenada per a l'esmentat càrrec, per un temps de quatre anys fins el 22 de maig de 2012, segons resulta de la certificació expedida pel Patronat de la Fundació, i signada per la mateixa, que reflecteix els acords adoptats pel mateix patronat, el dia 19 de maig de 2008 i també segons comunicació d'inscripció expedida pel Servei de Registre i Assessorament d'Entitats Jurídiques. -----

Document degudament inscrit en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, número 16084/2008. ----

2.- Que aquest document, al meu judici, es suficient, ja que del mateix resulta que la Senyora Isabel Vert Barata és Secretari del Patronat, i com a tal, d'acord amb el que disposa la llei i els

AJ6926429

01/2011



0,15 €



estatuts, está facultada per certificar els acords del Patronat i com a conseqüència de les mencionades facultats certificants, per l'elevació a públic dels mencionats acords; de manera que al meu judici està suficientment legitimat per l'otorgament de la present DILIGENCIA DE SUBSANACIÓ D'ESCRITURA DE ELEVACIO A PUBLIC D'ACORDS SOCIALS: ADAPTACIÓ D'ESTATUTS A LA LLEI 4/2008, DE 24 D'ABRIL DEL LLIBRE TERCER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA DE LA "FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA L'AVET".-----

Aquest acord del Patronat que executa, es va adoptar, en Junta Extraordinària el dia 9 de setembre de 2011; tot això resulta acreditat amb el certificat de l'acta de la mateixa, amb la signatura del Secretari i el Vist i Plau del President, que considero legítimes; **queda incorporat a la present diligència.** -----

4.- Que l'òrgan de administració compareixent manifesta que les seves facultats representatives continuen íntegrament en vigor, així como la subsistència de l'Entitat que representa. -----

L'identifico per mitjà del seu Document d'Identitat, que m'exhibeix, comprovo i torno, i té, al meu judici, la capacitat legal suficient per l'atorgament de la present diligència, i,-----

ATORGA: -----

Que com a representant de l'Entitat "FUNDACIÓ CULTURAL AVET", ELEVA A PUBLIC els acords adoptats a l'abans referida Junta Extraordinaria de data 9 de setembre de 2011, que consten a la certificació protocolitzada i es donen aquí per reproduïts amb la intenció de la brevetat, i que consisteixen bàsicament en el següent: -----

- Subsanció del Acta del Patronat de data 5 de maig de 2011. -----

- Modificar determinats articles dels estatuts i adaptar, en el seu cas, els estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. -----

Així ho diu i ho atorga. -----

Queden resoltos els esmentats errors. -----

Del comprès en aquesta diligència, que queda redactada en dos folis de paper timbrat de l'Estat –exclusiu per a documents notariais- sèrie AJ, número 6926426 i el següent en ordre, que afegeixo a la matriu número 607, així com en altres quatre folis que s'afegeixen a la còpia i que identifico amb el número 6926428 i els tres següents en ordre. EN DONO FE.- -----

Esta la signatura del compareixent. Segueixien el seguell, el signe, la rubrica i la signatura del Notari autoritzant. -----



M^a Isabel Vert Barata, titular del D.N.I. número 39169202H, en la seva qualitat de Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ CULTURAL L'AVET, amb el número G-62316187, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1447.

ACJ6926430

01/2011



CERTIFICA:

Que en el llibre d'Actes del Patronat de l'entitat "FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA L'AVET" figura la corresponent a la celebrada el dia 9 de setembre de 2011 en el domicili social de la citada Fundació Privada, i que va tenir el caràcter de Junta Extraordinària. A la Presidència es troba el Senyor Joan Vert Barata i actuant com a Secretari la Senyora M^a Isabel Vert Barata, els dos presents juntament amb la Tresorera, la senyora M^a Teresa Vert Barata, i el senyor Antoni Vert Barata que ostenta el càrrec de vocal, per tant, presents la totalitat dels membres que formen el Patronat. D'aquesta Junta hi ha transcrita la següent Acta amb el següent tenor literal, la qual va ser aprovada per unanimitat:

"A Terrassa, essent el dia 9 de setembre de 2011, es reuneixen en el domicili social la totalitat dels membres del Patronat de la Fundació, que accepten per unanimitat constituir-se en Junta Extraordinària, amb el següent:

ORDRE DEL DIA.

Primer.- Subsanació del Acta del Patronat de data 5 de maig de 2011.

Segon.- Modificar determinats articles dels estatuts i adaptar, en el seu cas, els estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Tercer.- Precs i preguntes.

Actua com a President el senyor Joan Vert Barata, i com a Secretària la senyora Maria Isabel Vert Barata, expressament designats a l'efecte per unanimitat dels assistents.

Oberta la sessió, el Sr. President, el senyor Joan Vert Barata, declara vàlidament constituïda la Junta i a continuació sotmet a votació els següents

ACORDS

1) Si bé es va certificar que a la reunió estaven presents tots els membres del Patronat, es va ometre que la Senyora Maria Teresa Vert Barata, també estava present a la esmentada reunió.

2) El Patronat, acorda modificar determinats articles del estatuts i adaptar-los a la Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, per tal d'esmenar els acords aprovats en data 5 de maig de 2011. Els articles que d'ara en endavant quedaran redactats de la següent manera:

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres sempre que com a mínim hi assisteixin dos membres del patronat.

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

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts **dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:**

- a) Modificació de la finalitat de la Fundació.
- b) Fusió.
- c) Dissolució
- d) Escissió
- e) Extinció

f) Nomenaments de nous patrons i cobriment de vacants

AJ6926431



01/2011

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució



El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l' establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, la finalitat de la Fundació, nomenament de nous patrons i cobriment de vacants 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. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.

La Fundació podrà dissoldre's de **forma opcional** en qualsevol dels següents sistemes de liquidació:

A) Liquidació dels actius i passius

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

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 Busquets de Sant Vicenç de Paul, amb domicili social al carrer Doctor Cabanes nº 27 de Terrassa i amb N.I.F. G-08245714..

B) Cessió global

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

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.

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.

3. 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.

3) Facultar indistintament a qualsevol dels patrons del Patronat, perquè indistintament puguin comparèixer davant el Notari de la seva elecció, amb les mes amplies facultats per atorgar i signar les escriptures precises amb la finalitat de que es puguin formalitzar els anteriors acords i elevar-los a escriptura pública perquè puguin sorgir tots els efectes legals, inclòs els de la seva inscripció en el Registre de Fundacions, facultant-lo especial i expressament perquè, a l'ésser presentada aquesta escriptura per la seva inscripció, puguin subscriure els documents i/o atorgar els documents públics precisos per l'aclariment, esmena, correcció o rectificació necessària amb la finalitat d'aconseguir la definitiva inscripció en el citat Registre de Fundacions.

Amb posterioritat a deliberar àmpliament els reunits sobre els temes de l'Ordre del Dia, voten a favor dels anteriors acords tots els presents, quedant en conseqüència aprovats els mateixos per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió de la que s'estén la present acta, que llegida i trobada conforme, es aprovada per unanimitat i signada a continuació per tots els assistents."

I perquè consti, expedeixo la present, que es signada pel Secretari amb el vistiplau del President, a Terrassa a 9 de setembre de 2011.

La Secretària

Sr. M^a Isabel Vert Barata



Vistiplau del President.

Sr. Joan Vert Barata

