

Ramon Costa



i

Ramon Costa i Fabra
notari

Fabra

Av. Jaume I, 33-35, 1r 1a
08100 Mollet del Vallès
BARCELONA
Tel. 93 544 54 50
Fax 93 570 31 83
ramoncosta@notariado.org
www.notariamolletcosta.com

673.16

21.04.2016

MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS I CESSAMENT I
NOMENAMENT DE CÀRRECS

Intervienent:

FUNDACIÓ PRIVADA ALB BOSCH
JUAN ANTONIO SANCHEZ GUARGUEN
JOAN CONDAL CREUS
JOSE JUAN POBLADOR CASTELL

CV7226489

12/2015



RAMON COSTA I FABRA
 Avda. Jaume I, 33-35 1º
 08100 MOLLET DEL VALLES
 Tel. 93 544 54 50 Fax. 93 570 31 83

NUMERO SIS-CENTS SETANTA-TRES-----

ESCRITURA DE MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS I
CESSAMENT I NOMENAMENT DE CÀRRECS-----

A Mollet del Vallès, a vint-i-u d'abril de dos mil setze.-----

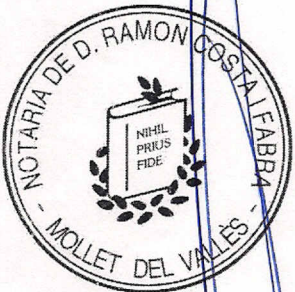
Davant meu, **RAMON COSTA I FABRA**, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Mollet del Vallès,-----

C O M P A R E I X:-----

El senyor **ZOILLO LAHUERTA BELENCHON**, major d'edat, divorciat, de la banca, veí de Mollet del Vallès (Barcelona), amb domicili al carrer Pablo Picasso, número 56, 2n 1a, amb DNI número 38.761.705-N.-----

Identifico al compareixent pel seu expressat document d'identitat, que m'ha exhibit, resultant les seves circumstàncies personals de les seves pròpies manifestacions.-----

INTERVÉ en nom i representació, com a **PRESIDENT** del **PATRONAT** de l'entitat "**FUNDACIÓ PRIVADA ALB-BOSC**", amb CIF número G-63664155, domiciliada a Mo-



8843SS5V3

15/5012

llet del Vallès (Barcelona), carrer Lluís Millet, números 7-11; constituïda mitjançant escriptura autoritzada per mi, el dia 7 d'octubre de 2004, amb el número 1.421 de protocol, rectificada i complementada mitjançant escriptures autoritzades igualment per mi els dies 1 i 10 de març de 2005, amb els números 471 i 579 de protocol, respectivament. Adaptats els seus estatuts a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, mitjançant escriptura autoritzada per mi, el dia 3 de desembre de 2.009, amb el número 1.294. INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2084. -----

Està especialment facultat per a aquest acte per acord del Ple del Patronat, en la seva reunió celebrada el dia 15 de març de 2.016, segons acredita amb un certificat estès en set folis de paper comú, que em lliura i **protocol·litzo amb aquesta matriu**, emès per la Secretària del Patronat, senyora Maria Teresa Galí Vila, amb el vistiplau del President, el propi compareixent, les firmes dels quals reputo legítimes.

Van ser nomenats President i Secretari del Patronat en la pròpia escriptura fundacional, còpia autèntica de la qual m'ha estat exhibida, essent a parer meu suficients les facultats representatives accredi-



CV7226488

12/2015

tades per a l'atorgament de la present escriptura de
MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS I CESSAMENT I
NOMENAMENT DE CÀRRECS.-----

ASSEGURA que la seva representació i facultats no
li han estat revocades, limitades ni suspeses i que
estan en íntegra vigència.-----

TÉ, al meu parer meu, tal com intervé, capacitat
legal i legitimació necessàries per a atorgar aquesta
escriptura de MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS I
CESSAMENT I NOMENAMENT DE CÀRRECS, i -----

A T O R G A:-----

PRIMER.- Que eleva a públic els acords adoptats
pel Ple del Patronat de la "Fundació Privada Alb-
Bosc", en la seva reunió celebrada el dia 15 de març
de 2.016, en els termes que resulten de la certifica-
ció unida a aquesta matriu, que es dóna aquí per ín-
tegrament reproduïda.-----

SEGON.- El compareixent, tal i com intervé,
sol·licita la inscripció de la present escriptura en
el Registre de Fundacions del Departament de Justícia



de la Generalitat de Catalunya. -----

RESERVES I ADVERTIMENTS LEGALS: Faig les advertències i reserves legals, especialment les de caràcter fiscal i la de l'obligatorietat de la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. -----

PROTECCIÓ DE DADES: D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, s'informa que les dades dels intervinents s'incorporen als fitxers automatitzats existents en la Notaria, conservant amb caràcter confidencial, sense perjudici de remissions d'obligat compliment, per realitzar les funcions pròpies de l'activitat notarial. La identitat del notari responsable serà la del titular del protocol notarial en cada moment. ---

LLENGUA: Als efectes del que disposa la Llei de Política Lingüística de Catalunya, el present instrument públic ha estat redactat en la llengua escollida per les parts intervinents. -----

AIXÍ HO ATORGA davant meu, que li llegeixo aquesta escriptura, abans advertit del seu dret a llegir-la per si, del qual no en fa ús. L'aprova i signa amb mi, manifestant que ha quedat degudament informat del contingut del present instrument, al qual dona el seu





12/2015



CV7226487

CERTIFICADO:

lliure consentiment.-----

Aquest instrument públic queda estès en tres fo-
lis de paper exclusiu per a documents notariales, nú-
meros CV7224593, CV7224592 i el present.-----

Del contingut d'aquest instrument públic, jo, el
Notari, DONO FE.-----

Aplicació Aranzel, Disposició. Adicional 3ª Llei 8/1989
DOCUMENT SENSE BASE ARANZELÀRIA



Segueix la firma del compareixent. Signat: Ramon
Costa i Fabra. Rubricats. Hi ha el segell de la Nota-
ria.-----

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA-----

La Sra. MARIA TERESA GALÍ VILA, en la seva condició de Secretària del Patronat de l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA ALB-BOSC,

CERTIFICA:

Que el dia 15 de març de l'any 2016, prèvia convocatòria a l'efecte efectuada d'acord amb allò que preveuen els estatuts, es va celebrar una reunió del Patronat de la Fundació, de caràcter extraordinari, en la que varen assistir 8 membres del Patronat.

A la referida reunió del Patronat es van prendre, tenint en compte en tot cas la voluntat de les persones fundadores d'acord amb el que preveu l'article 335-1.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, entre d'altres, els següents,

ACORDS:

I.- S'acorda per unanimitat dels assistents augmentar el número màxim de membres del patronat, la forma de designa dels patrons i la durada del càrrec, així com establir com a causa de cessament dels patrons la no assistència a 2 reunions consecutives del patronat o a 3 reunions dins d'un període de dos anys, encara que no siguin consecutives.

En quant a la modificació del patronat, s'amplia fins a 18 el número màxim de patrons. La forma de designa dels patrons es modifica per una banda eliminant l'exigència que set membres hagin de ser socis que l'Associació Alb Bosc designi, i per altra establint com a requisit que com a mínim la meitat dels patrons en exercici del càrrec hagin d'haver estat nomenats mentre eren pares o tutors de persones amb discapacitat reconeguda d'acord amb la normativa aplicable. La durada del càrrec es modifica passant-lo per als nous patrons a una durada de 4 anys, amb possibilitat de reelecció només per un únic mandat, sense perjudici de respectar la durada indefinida pels patrons actuals.

Cal assenyalar que el funcionament ordinari de la fundació ha mostrat al patronat, la necessitat de modificar la seva estructura, per tal que sigui capaç de reflectir, en el seu si, un major nombre de sensibilitats i visions que permetin un millor compliment de les finalitats fundacionals. D'aquesta manera s'opta per:

- ampliar el nombre màxim de patrons,
- desvincular el seu nomenament de l'Associació Alb Bosc per donar a la Fundació la necessària autonomia d'aquesta entitat i evitar possibles conflictes d'interessos entre ambdues institucions,
- vincular un nombre important de patrons al fet que siguin o hagin estat en algun moment pares o tutors de persones amb discapacitat reconeguda d'acord amb la normativa aplicable, i

CV7226486

12/2015



- limitar la durada dels mandats.

És evident que el fet que el patronat pugui estar compost per un major nombre de patrons, que dins d'aquests sempre n'hi hagi un nombre significatiu que coneguin de forma directa les dificultats i problemàtica de les persones beneficiàries, i que es limiti la durada màxima en el càrrec de patró per evitar inèrcies indesitjades, permetrà que s'aconsegueixi una agilitat de funcionament per detectar en tot moment les noves necessitats, i d'aquesta manera un millor compliment de les finalitats fundacionals. En aquest sentit també cal entendre la introducció de la causa de cessament consistent en la no assistència a les reunions del patronat, atès que el que es vol és que aquest òrgan estigui compost en tot moment per persones implicades realment en el projecte que suposa la Fundació. Finalment i per tal de respectar la situació actual pel que fa als patrons que han estat nomenats per una durada indefinida, s'acorda establir una disposició transitòria en els estatuts que reguli aquesta situació.

D'aquesta manera s'acorda tanmateix per unanimitat dels assistents modificar els articles 20 i 23 dels estatuts, i afegir una disposició transitòria, quedant amb la següent nova redacció:

"Article 20.- 1. La Fundació serà representada, regida i Administrada per un Patronat compost per un mínim de set persones i un màxim de divuit. Com a mínim la meitat dels patrons en exercici del càrrec han d'haver tingut, en el moment del nomenament o reelecció, la condició de ser pares o tutors de persones amb discapacitat reconeguda d'acord amb la normativa aplicable.

2. El càrrec de patró té una durada de 4 anys, i són reelegibles només per un únic mandat."

"Article 23.- 1. El primer Patronat es designarà en la Carta Fundacional. Els patrons que constin en el primer Patronat designat en la Carta Fundacional tindran la consideració de patrons fundadors i exerciran el seu càrrec amb caràcter indefinit.

2. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordades pel Patronat per una majoria de dues terceres parts dels membres assistents en la reunió del Patronat.

3. El cessament dels patrons es produirà per les causes previstes a la llei, així com també podrà ser cessat el patró per acord de la majoria de dues terceres parts dels membres assistents en la reunió del Patronat (sense computar al patró afectat), en el cas que no assisteixi a 2 reunions consecutives del Patronat o a 3 reunions dins d'un període de dos anys, encara que no siguin consecutives."

"DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

La durada del càrrec de patró previst a l'article 20 dels presents estatuts, no afectarà als patrons que hagin estat nomenats per temps indefinit amb anterioritat al dia 15 de març de 2016, els quals continuaran amb aquesta



durada indefinida fins que es produeixi el seu cessament per les causes previstes a la llei o als presents estatuts.”

II.- S'acorda per unanimitat dels assistents modificar l'article 21 i 25 dels estatuts de la fundació amb l'única finalitat formal d'adaptar-los als canvis de la llei 4/2008 produïts a l'any 2012. Aquesta modificació es justifica amb la voluntat que els estatuts de la fundació s'adeqüin a la normativa vigent en cada moment.

D'aquesta manera els articles 21 i 25 dels estatuts queden amb la següent nova redacció:

“Article 21.- 1. El Patronat escollirà entre els seus membres les persones que hagin d'ocupar els càrrecs de president, vice-president i secretari. També podrà designar un director amb les facultats que estimi convenients, el qual, podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions.

2. El president del Patronat exerceix permanentment, d'acord amb el seu càrrec, la representació del Patronat davant de tercers, en totes les actuacions que hagi de realitzar l'òrgan col·legiat, excepte les que són indelegables. El President és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vice-president i en cas d'absència o impossibilitat d'aquest, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

3. Correspon al Secretari: a) portar i custodiar el llibre d'actes; b) redactar les actes i signar-les, juntament amb el President; i c) lliurar certificats literals, de particulars o en relació amb les actes aprovades.”

“Article 25.- Correspon especialment al Patronat les funcions que es diran a continuació, que es diuen a títol enunciatiu, i mai limitatiu:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- b) Formular i aprovar els documents esmentats en l'article 333-8 de la Llei 4/2008.
- c) Operar amb caixes i bancs inclòs el Banc d'Espanya i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties – incloses les hipotecàries o les pignoratícies – o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que el Patronat ho estimi procedent.

CV7226485

12/2015



- f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que disposi la Fundació.
- h) El Patronat cada any 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 que serà el 31 de desembre, els quals han d'expressar d'una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d'acord amb el que estableix la llei; també haurà d'elaborar i aprovar el pressupost corresponent a l'exercici de l'any en curs. A aquest fi, el Patronat detallarà els ingressos i les despeses al llibre de comptabilitat.
- i) L'elecció de nous patrons tant en el cas que n'augmenti el nombre com per cobrir les vacants que s'hi produeixin per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
- j) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi esdevinguin.
- k) Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra Fundació, aquests actes no es podran executar sense l'aprovació del Protectorat.
- l) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització d'aquelles finalitats, tot interpretant la voluntat dels fundadors.
- m) I les altres que li atribueixin les disposicions legals i aquests Estatuts.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva, així com del necessari compliment de la resta de requisits exigits per la llei en cada cas.

III.- Amb la finalitat de donar compliment a allò disposat a l'article 335-1.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'acorda per unanimitat dels assistents aprovar el text refós dels Estatuts de la Fundació, els quals a partir d'ara tindran la següent redacció:

"ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ALB-BOSC"

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, NATURESA, PERSONALITAT I DOMICILI.

Denominació.

Article 1.- La Fundació es denomina Fundació Privada ALB-BOSC, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Domicili.

Article 2.- La Fundació té el domicili al carrer Lluís Millet, 7 i 11, de Mollet del Vallès.

Règim.

Article 3.- La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directament o indirectament en aquests Estatuts, per les disposicions que estableixi el Patronat, i per les lleis i els reglaments que li siguin aplicables.

Personalitat.

Article 4.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts. Pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de totes classes; fer tota mena d'actes i contractes; concretar operacions creditícies; obligar-se i renunciar a béns i drets i transigir-hi; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne, i exercitar lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant dels Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'Administració Pública i qualsevol altres de l'Estat, comunitat autònoma, província i municipi i altres corporacions o entitats, amb l'autorització del Protectorat sempre que sigui necessària.

Aquesta enumeració és de caràcter enunciatiu i no limitatiu; les potestats de la Fundació són totes les inherents a la seva naturalesa i condició de persona jurídica sense cap excepció, sense perjudici d'observar i complir les limitacions i els requisits que estableixi amb caràcter necessari la legislació vigent.

CAPÍTOL II.- OBJECTE FUNDACIONAL.

Finalitat.

Article 5.- La designació de les institucions de tutela, i la guarda de fet, es fonamenta a Catalunya en el principi bàsic de la prevalença de la voluntat dels pares, o de la mateixa persona en previsió de ser declarada incapaç derivada de la seva discapacitat, en la designació del tutor, curador o guardador de fet, com a concreció del principi més ampli de llibertat civil en la destinació de la protecció integral de qui ha d'ésser sotmès a una institució tutelar, significat l'atenció eficaç, no sols al seu patrimoni, sinó també a la seva persona.

Decantant-nos pel model de tutela deferida establert a Catalunya, ordenada pels pares que no hagin estat privats de la potestat mitjançant testament i escriptura pública, de la delació judicial establerta pel Jutge, que només actua subsidiàriament a falta de previsió paterna, tot i complir el Jutge la funció de nomenament de tutor, donant-li possessió del càrrec, i qui, vetlla perquè s'exerceixi correctament aquest càrrec.

CV7226484

12/2015



Els objectius de la Fundació, tots d'interès general i sense cap afany de lucre, se centren en general, en la guarda i protecció de la persona i els béns de la persona que necessita un complement de la seva capacitat derivada de la seva discapacitat, i en totes aquelles funcions tutelars necessàries per la incapacitat derivada de la discapacitat psíquica/física, que designi l'autoritat judicial, sempre en interès i d'acord amb la personalitat dels tutelats, assegurant la protecció de la persona tutelada, l'administració i la guarda dels seus béns i, en general, l'exercici dels seus drets.

Article 6.- Com a objectiu principal la Fundació té per objecte l'adquisició d'habitatges i la seva gestió com a servei d'habitatges tutelats per persones amb disminució psíquica/física. I promoure i gestionar els serveis necessaris per persones amb discapacitat.

Article 7.- Per tal d'aconseguir les seves finalitats la Fundació desenvoluparà, entre d'altres, les següents activitats estratègiques, que espera assolir en el temps mitjançant l'aprovació de Plans d'Activitats i els programes a desenvolupar dintre de cada exercici o en períodes de temps de menor duració:

- 1) L'exercici de les funcions tutelars de la incapacitat derivada de discapacitat psíquica, com tutor, o administrador de béns d'una persona sotmesa a mesures provisionals o declarada judicialment incapaç per la seva discapacitat, amb els deures i les facultats que estableixi l'autoritat judicial i la normativa legal al respecte.
- 2) Obeir les mesures de control que estableixin el pare o la mare de l'incapaç derivat de la discapacitat en l'actuació tutelar i, si és el cas, de l'administració patrimonial que es creguin convenients, sense perjudici del que es pugui establir judicialment.
- 3) Promoure l'assoliment i la disposició dels mitjans suficients pel desenvolupament adequat de la tutela.
- 4) Vetllar perquè es prestin els serveis amb la deguda diligència i professionalitat, complint amb la normativa que els sigui aplicable i informant a les administracions competents, de tot allò convenient que aquestes sol·licitin o que cal que coneguin.
- 5) Oferir un Servei d'atenció especialitzada.
- 6) Administrar els béns del tutelat, de conformitat amb el disposat per l'autoritat judicial, actuant en el seu benefici sota els principis de prudència, conservació i millora.

El contingut del present article, així com dels anteriors, no té caràcter limitatiu; per tant s'ha de considerar vàlid tot el que tingui relació amb l'assoliment de l'objectiu i el desenvolupament de l'activitat.

Article 8.- Les finalitats i activitats de La Fundació estan basades en concepcions ètiques i morals que per raó de les dificultats de desenvolupament i d'integració en la societat, manca d'autonomia personal i disminucions derivades de la discapacitat són creditors d'aquest esforç col·lectiu.



Article 9.- El compliment de la voluntat fundacional i tot el que pertoca a la Fundació, sense cap excepció, queda a la fe, consciència i lleial saber i entendre del Patronat, designat de la manera que preveuen aquests Estatuts i d'acord amb les competències que li han estat assenyalades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit territorial.

Article 10.- La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment dins de l'àmbit territorial de Catalunya.

Beneficiaris.

Article 11.- 1) Podran acollir-se a la Fundació i gaudir dels seus serveis i prestacions les persones amb disminució psíquica/física, sense ésser reconegudes incapaces legalment, i les que sí ho estiguin, o es trobin en procés d'incapacitació, residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya.

2) D'aquells, amb preferència els fills amb discapacitat dels Socis de l'Associació Alb-Bosc que hagin col·laborat com a membres fundadors de la Fundació, o bé, que posteriorment participin com a membres col·laboradors de la Fundació.

3) Com a criteri a tenir en compte, en les sol·licituds que es presentin, es procurarà conèixer la situació sociofamiliar en que es troba el futur beneficiari.

4) El Patronat comprovarà si els beneficiaris compleixen els requisits establerts.

5) En qualsevol cas, l'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació, entre les persones que reuneixin les següents regles:

- 1.- Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir;
- 2.- Complir, si escau, en cada cas, tant els requisits establerts en els presents estatuts com els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL III.- PATRIMONI I REGIM ECONÒMIC.

Ingressos.

Article 12.- La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional.

Article 13.- La Fundació es nodrirà de:

1. Les aportacions i donacions que pugui fer a favor seu qualsevol persona física o jurídica.



CV7226483

12/2015

2. Els ingressos que per retribuir els costos dels seus serveis aportin els seus beneficiaris.
3. Les herències, llegats i qualsevol altra disposició testamentària a favor seu, que s'hauran d'acceptar en qualsevol cas a benefici d'inventari, no podent ésser repudiades sense l'autorització prèvia del protectorat.
4. Els rendiments derivats de l'explotació del seu patrimoni.
5. Les subvencions, crèdits preferents i qualsevol altre tipus d'ajut que rebi de qualsevol entitat, pública o privada, de l'Administració local, autonòmica o estatal, fins i tot de la Comunitat Econòmica Europea, o de qualsevol altre organisme privat.
6. Qualsevol altre ingrés no especificat anteriorment.

Aplicació dels recursos.

Article 14.- 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-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

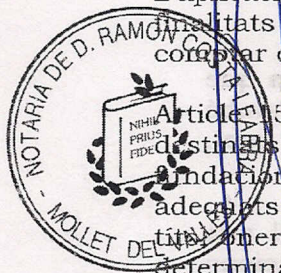
L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 15.- Els béns que constitueixin la dotació de la Fundació podran ser destinats, amb caràcter permanent, a l'acompliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles, instal·lacions o béns de natura moble adequats per a aquest compliment. Aquests béns només podran ser alienats a títol oneros, excepte si el Protectorat ho disposés altrament per a un supòsit determinat.

Article 16.- Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzaran el 31 de desembre del mateix. Dintre del primer semestre de cada exercici, el Patronat ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic. L'inventari i els comptes anuals han d'expressar d'una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d'acord amb el que estableix la llei.

Article 17.- Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixin el patrimoni fundacional, tret de la compra, venda o gravamen dels béns immobles, i per l'acceptació d'herències i llegats, serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels vots dels membres assistents, i l'acompliment dels requisits legals qualificables.

Article 18.- La Fundació ha de complir les obligacions administratives i fiscals que assenyalen les lleis pel que fa a la formulació d'inventaris de béns, balanços i presentació d'aquests documents a les autoritats competents.



CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN.

Patronat.

Article 19.- 1. El govern, l'administració i la representació de la Fundació es confiuran al Patronat, que estarà subjecte al que disposen els Estatuts i que tindrà les facultats que aquests li atorguin, incloent-hi la d'interpretar-los.

2. El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions de cap mena i els seus actes seran inapel·lables i definitius; en conseqüència, podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis jurídics d'acord amb la normativa aplicable.

3. Al Patronat li correspon vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que disposi la Fundació.

Article 20.- 1. La Fundació serà representada, regida i Administrada per un Patronat compost per un mínim de set persones i un màxim de divuit. Com a mínim la meitat dels patrons en exercici del càrrec han d'haver tingut, en el moment del nomenament o reelecció, la condició de ser pares o tutors de persones amb discapacitat reconeguda d'acord amb la normativa aplicable.

2. El càrrec de patró té una durada de 4 anys, i són reelegibles només per un únic mandat.

Article 21.- 1. El Patronat escollirà entre els seus membres les persones que hagin d'ocupar els càrrecs de president, vice-president i secretari. També podrà designar un director amb les facultats que estimi convenientes, el qual, podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions.

2. El president del Patronat exerceix permanentment, d'acord amb el seu càrrec, la representació del Patronat davant de tercers, en totes les actuacions que hagi de realitzar l'òrgan col·legiat, excepte les que són indelegables. El President és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vice-president i en cas d'absència o impossibilitat d'aquest, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

3. Correspon al Secretari: a) portar i custodiar el llibre d'actes; b) redactar les actes i signar-les, juntament amb el President; i c) lliurar certificats literals, de particulars o en relació amb les actes aprovades.

Article 22.- 1. El Patronat és l'òrgan suprem de règim, govern, administració, representació i gestió de la Fundació; comptarà, si així ho estima oportú, amb un Director General.

2. El càrrec de patró és de confiança i totalment gratuït, tot i que té dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó de l'exercici del càrrec.

CV7226482

12/2015



Article 23.- 1. El primer Patronat es designarà en la Carta Fundacional. Els patrons que constin en el primer Patronat designat en la Carta Fundacional tindran la consideració de patrons fundadors i exerciran el seu càrrec amb caràcter indefinit.

2. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordades pel Patronat per una majoria de dues tercers parts dels membres assistents en la reunió del Patronat.

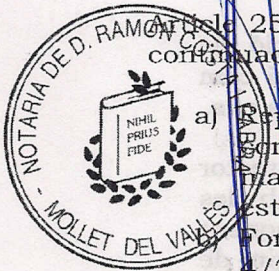
3. El cessament dels patrons es produirà per les causes previstes a la llei, així com també podrà ser cessat el patró per acord de la majoria de dues tercers parts dels membres assistents en la reunió del Patronat (sense computar al patró afectat), en el cas que no assisteixi a 2 reunions consecutives del Patronat o a 3 reunions dins d'un període de dos anys, encara que no siguin consecutives.

Article 24.- Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec, i amb les previsions de l'article 332-5 de la referida Llei 4/2008.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 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 25.- Correspon especialment al Patronat les funcions que es diran a continuació, que es diuen a títol enunciatiu, i mai limitatiu:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- b) Formular i aprovar els documents esmentats en l'article 333-8 de la Llei 4/2008.
- c) Operar amb caixes i bancs inclòs el Banc d'Espanya i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties – incloses les hipotecàries o les pignoratícies – o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que el Patronat ho estimi procedent.
- f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.



- g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que disposi la Fundació.
- h) El Patronat cada any 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 que serà el 31 de desembre, els quals han d'expressar d'una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d'acord amb el que estableix la llei; també haurà d'elaborar i aprovar el pressupost corresponent a l'exercici de l'any en curs. A aquest fi, el Patronat detallarà els ingressos i les despeses al llibre de comptabilitat.
- i) L'elecció de nous patrons tant en el cas que n'augmenti el nombre com per cobrir les vacants que s'hi produeixin per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
- j) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi esdevinguin.
- k) Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra Fundació, aquests actes no es podran executar sense l'aprovació del Protectorat.
- l) Vetllar pel bon acompliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització d'aquelles finalitats, tot interpretant la voluntat dels fundadors.
- m) Les altres que li atribueixin les disposicions legals i aquests Estatuts.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva, així com del necessari compliment de la resta de requisits exigits per la llei en cada cas.

Article 26.- L'execució dels acords del Patronat correspondran a un Director General que en cas necessari, designarà el Patronat d'acord amb les condicions que consideri escaients i que figuraran en el corresponent contracte on se n'especificaran detalladament la retribució inicial, el règim de treball i les facultats que el Patronat els delegui, amb excepció de les que per llei siguin indelegables. El Director General disposarà, si s'escau, l'oportuna escriptura de poders que legítimi les seves actuacions amb tercers; respondrà pel seu càrrec i gestió davant del Patronat, del qual no podrà ser membre, i assistirà a les reunions d'aquest amb veu però sense vot.

Article 27.- 1. El Patronat es reunirà cada trimestre sempre que convingui per a l'interès de la Fundació.

2. La convocatòria serà feta pel President, per iniciativa pròpia, el qual haurà de fer la convocatòria per escrit amb una antelació mínima de quinze dies i també sempre que ho sol·licitin una quarta part dels membres del Patronat mitjançant sol·licitud adreçada al President o a la persona legitimada per a fer la convocatòria, en la que han d'incloure els assumptes que s'hagin de tractar. La reunió, en aquest darrer cas, s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.



CV7226481

12/2015

3. A la convocatòria constarà l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. No caldrà convocatòria quan es trobin reunits tots els membres de l'òrgan de govern i acceptin per unanimitat fer la sessió.

4. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la majoria dels seus membres, i prendrà els acords per majoria de vots assistents, sempre que no es requereixi un quòrum superior d'acord amb la llei o aquests estatuts. A cada patró li correspon un vot, que no és delegable.

5. En cas d'empat en la votació, el vot del President té força diriment, i serà substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel Vice-president.

6. Els patrons hauran d'assistir personalment a les reunions del Patronat i en cap cas no podran delegar llur representació atès que l'exercici del càrrec és estrictament personal.

7. Les actes de les reunions s'han d'aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent.

CAPÍTOL V.- EXERCICI ECONÒMIC.

Article 28.- Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb la data del dia de tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que expressi forma precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d'acord amb el que estableix la llei, ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals.

Article 29.- 1. Els comptes anuals han d'estar integrats pels documents que s'hi refereix a l'article 333-8 de la llei 4/2008.

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

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

CAPÍTOL VI.- MODIFICACIÓ.

Article 30.- Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de la meitat més ú dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

CAPÍTOL VII.- FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ.

Article 31.- Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més ú dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord



motivats del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 32.- La dissolució de la fundació, excepte en els casos establerts en la legislació vigent que no requereixen acord del Patronat, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat adoptat per una majoria mínima de la meitat més ú dels seus membres i requereix l'aprovació del Protectorat.

CAPÍTOL VIII.- DESTINACIÓ DEL PATRIMONI.

Article 33.- 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.

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 el termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la Fundació.

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

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

La durada del càrrec de patró previst a l'article 20 dels presents estatuts, no afectarà als patrons que hagin estat nomenats per temps indefinit amb anterioritat al dia 15 de març de 2016, els quals continuaran amb aquesta durada indefinida fins que es produeixi el seu cessament per les causes previstes a la llei o als presents estatuts."

IV.- El President del Patronat proposa al patronat el nomenament com a patrona, per una termini de quatre anys, amb el càrrec de Vocal, de la Sra. Encarna Gil Romero, major d'edat, amb D.N.I. número 19.388.374-H, el que s'acorda per unanimitat dels assistents.

El President del Patronat tanmateix proposa al patronat el nomenament com a patrona, per una termini de quatre anys, amb el càrrec de Vocal, de la Sra. Rosa Díaz Gallardo, major d'edat, amb D.N.I. número 36.931.163-V, el que s'acorda amb el vot a favor de 7 patrons i amb vot en contra del patró Sr. José J. Poblador Castell.

Presentats a la reunió les nomenades, ACCEPTEN els respectius nomenaments i prometen exercir els càrrecs lleial i diligentment, manifestant

CV7226480

12/2015



no incórrer en cap causa d'incompatibilitat legal, així com declaren de manera expressa que compleixen els requisits previstos a l'article 332-3.2 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Es fa constar que es compleix el requisit establert a l'article 20.1 dels estatuts, atès que els patrons Srs. Zoilo Lahuerta Belenchón, José J. Poblador Castell, Maria Teresa Galí Vila, Joan Condal Creus, Francisco García Alcalde, Gemma Salrà Arbolí, Encarna Gil Romero i Rosa Díaz Gallardo compleixen l'esmentat requisit.

V.- El President del Patronat proposa la substitució del càrrec de vicepresident del Patronat, proposant al patró Sr. Joan Condal Creus com a nou vicepresident, en substitució de l'actual vicepresident Sr. José J. Poblador Castell, el que s'acorda amb el vot a favor de 7 patrons i amb vot en contra del patró Sr. José J. Poblador Castell.

Present en aquest acte el Sr. Joan Condal Creus, **ACCEPTA** el nomenament i promet exercir el càrrec lleial i diligentment, manifestant no incórrer en cap causa d'incompatibilitat legal, així com declara de manera expressa que compleix els requisits previstos a l'article 332-3.2 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

VI.- Tenir per cessat com a patró al Sr. Juan Sánchez Ojanguren, com a conseqüència de la seva defunció en data 23 d'agost de 2015.

VII.- Facultar de forma expressa al President del Patronat per tal que, en execució dels anteriors acords, atorgui i signi tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per tal d'obtenir la seva inscripció als Registres públics que procedeixin, inclosos documents d'esmena o aclariment d'altres.

I per tal que així consti, i en prova de conformitat, expedeixo el present certificat, amb el vist-i-plau del President, a Mollet del Vallès, a 11 d'abril de l'any 2016.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau EL PRESIDENT

Sra. MARIA TERESA GALÍ VILA

Sr. ZOILO LAHUERTA BELENCHÓN

Concorda amb la seva matriu obrant en el meu protocol general corrent i per LA FUNDACIÓ PRIVADA ALB-BOSC, lliuro COPIA a la meua residència, en DEU FOLIS de exclusiu per a documents notarials, números: el del present i ELS NOU SEGÜENTS CORRELATIUS en ordre creixent, que signo, rubrico i segello, el MATEIX DIA D'AUTORITZACIÓ. En Dono Fe.-



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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC 7093 de 6.4.2016) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant. Així mateix, s'hi inscriu l'acte relatiu al Patronat contingut en aquesta mateixa escriptura.

Nom de la Fundació
Fundació Privada ALB-BOSC

Núm. d'inscripció 2084

Data Resolució 15/06/2016

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 18 de juliol de 2016



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