

CV7522880

12/2015



SALVADOR FARRÉS REIG  
 NOTARIO  
 Pº. de Gracia, 27 2º  
 08007 Barcelona  
 Tel. 93 488 22 33 – Fax 93 488 00 08  
 Salvador@farres.org

**NUMERO MIL SETENTA Y CINCO**-----

-----**ELEVACION A PÚBLICO DE ACUERDOS** -----

En Barcelona, mi residencia, a diecinueve de abril de dos mil dieciséis.-----

Ante mí, Salvador Farrés Reig, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya.-----

-----**COMPARECE** -----

**DOÑA SUSANA-ESTHER BLEIER TERRER**, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciada, abogada, domiciliada a estos efectos en Barcelona, calle Aragón numero 204; provista de documento nacional de identidad numero **35.075.912-S**.-----

-----**INTERVIENE:** -----

En nombre y representación, como Secretaria, de la **FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITARIA EADA "ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ"** con domicilio en Barcelona, Calle Aragón, número 204; con C.I.F. G-08902645. ----  
 Constituida por tiempo indefinido con la denominación de "Escola d'Alta Direcció i Administració", en escritura otorgada, el 6 de abril de 1.984, ante Don Antonio Clavera Esteva,

Notario de Barcelona, que consta inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya, con el número 43, en fecha 21 de mayo de 1.984.-----

Actúa en su carácter de Secretaria del Patronato (No Patrono) nombrada en la reunión del Patronato de fecha 21 de enero de 2008, cuyos acuerdos se elevaron a publico en escritura de fecha 22 de febrero de 2.008 autorizada por mi, suscrito Notario, bajo numero 587 de protocolo, que se encuentra inscrita en fecha 12 de marzo de 2.008. -----

Su objeto social es la enseñanza superior. -----

Me asevera la compareciente la subsistencia de la personalidad jurídica de la entidad que representa, la de su propia designación, así como la íntegra vigencia de los acuerdos que contiene la protocolizada certificación, y a mi juicio tiene las facultades suficientes para este otorgamiento.-----

Yo Notario, juzgo suficientes las facultades de representación que se me acreditan para este acto. -----

La identifico por su reseñado documento de identidad y tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura y, a tal efecto, -----

**OTORGA** -----

**Primero.-** Que, tal como actúa, eleva a público los acuerdos adoptados en la reunión del Patronato de fecha 27 de octubre de 2015, relativos a la modificación del los artículos

CV7522881

12/2015



17 y 31 de los Estatutos y renumerando los artículos. -----  
 Todo ello según es de ver, en la certificación que me entrega para unir a la presente, firmada por la compareciente, en su condición de Secretaria y con el Visto Bueno del Sr. Presidente, Don David Parcerisas Vázquez, cuyas firmas legítimo por haber sido puestas en mi presencia. -----

Yo Notario hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real señalada en la Legislación de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, cuyo resultado consta en acta autorizada por el Notario de Barcelona, Don Francisco Palop Tordera, en fecha 1 de octubre de 2.010 bajo numero 2764 de protocolo, en cuyo contenido se ratifica. -----

#### **OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION -----**

Así lo otorga la señora compareciente a quien hago de palabra las reservas y advertencias legales. -----

Le leo esta escritura, previa renuncia de su derecho para hacerlo por sí. Conforme con su contenido, presta libremente su consentimiento, haciendo constar, yo, el Notario, que este otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad



CV7522882

12/2015  
**SUSANA-ESTER BLEIER TERRER**, Secretario del Patronato de la **FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITARIA EADA "ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ"** (n.º 43), CERTIFICO:



Que en el Libro de Actas de la Fundación, consta la correspondiente a la reunión del Patronato de fecha 27 de octubre de 2.015 convocada de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Fundación y con asistencia de los siguientes miembros: D. David Parcerisas Vázquez, D. Jordi Pursals Marco, D<sup>a</sup> Immaculada Amat Amigó, D. Sebastián Benasco Martínez, D. Cèsar Molins Bartra, D. Celestí Ventura Cisternas, D. Marc Bonavía Solé y D. Josep Oriol Ros Ametller, y habiendo delegado su voto D. Pere Vallès Fontanals a favor del citado Sr. Parcerisas; y la de 26 de enero de 2.016 convocada asimismo de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Fundación y con la asistencia de los siguientes miembros: D. David Parcerisas Vázquez, D<sup>a</sup> Immaculada Amat Amigó, D. Sebastián Benasco Martínez, D. Cèsar Molins Bartra, D. Celestí Ventura Cisternas, D<sup>a</sup> Carmen Mur Gómez, D<sup>a</sup> Montserrat Vendrell Rius y D. Josep Oriol Ros Ametller, y habiendo delegado su voto D. Pere Vallès Fontanals y D. Jordi Pursals Marco a favor del Presidente; bajo la presidencia ambas reuniones de Don David Parcerisas Vázquez y actuando como Secretario quien suscribe, en las cuales fueron adoptados por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

**PRIMERO:** Manifiestar y ratificar, las modificaciones estatutarias que se dirán no vulneran la voluntad fundacional, y convienen a los intereses de la Fundación por cuanto, sin cambiar su esencia y finalidades, adaptan los mismos al funcionamiento de la Fundación y a su estrategia.

**SEGUNDO:** Modificar los artículos 17 y 31 que tendrán la redacción que figura a continuación, y reenumerar los anteriores artículos 31 hasta el final para que el texto refundido quede como sigue a continuación.

**TERCERO.-** Aprobar, respetando los anteriores principios, los Estatutos de la Fundación formulando al efecto el siguiente texto refundido:

**ESTATUTS DE LA  
FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA  
(ESCOLA d'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ)**

**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 Privada Universitària EADA (Escola d'Alta Direcció i Administració).

La Fundació té vocació de permanència des de la seva constitució amb durada indefinida.

*Article 2. Domicili*

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Aragó, número 204.

*Article 3. Àmbit d'actuació*



### *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.

La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

## **CAPÍTOL II**

### **Finalitats fundacionals i activitats**

#### *Article 5. Finalitats fundacionals*

La Fundació té per objecte: promoure i impartir formació en general, i en particular formació de nivell universitari, de postgrau, masters, MBAs, programes de doctorat, en l'àmbit de la gestió i l'administració de empreses i aquelles disciplines relacionades amb el funcionament de les organitzacions en el seu sentit més ampli. Quan aquesta formació tingui caràcter reglat haurà de complir amb la legislació en matèria d'ensenyament universitari. La promoció, disseny, organització, venda i impartició de programes d'estudi i cursos sobre aquestes temàtiques, així com seminaris, jornades, taules rodones, congressos, simposis; el foment i la pràctica de la investigació en el àmbit de la gestió i l'administració de empreses i en totes aquelles disciplines relacionades amb el funcionament de les organitzacions; la publicació de llibres, revistes, catàlegs, resums; la producció de mitjans audiovisuals, programes virtuals o qualsevol altre forma de difusió de les tècniques de direcció i administració d'empreses. La creació i gestió d'institucions educatives i de instal·lacions i centres de formació residencial amb les infraestructures corresponents, tant d'allotjament, lleure, esports, etc. , així com la gestió hotelera de les seves instal·lacions.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya i des de Catalunya, amb una clara vocació d'influir, a través de la formació, en la millora de les persones i de les organitzacions a nivell internacional.

#### *Article 6. Activitats*

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa activitats d'ensenyament i d'investigació en l'àmbit dels fins fundacionals.

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.



CV7522883

12/2015 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 tot tipus de persones físiques o jurídiques, ja siguin de naturalesa pública, privada o mixta, sempre que persegueixin finalitats de caràcter general.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

### **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) 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 la dotació, 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.

Si la Fundació rep béns 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 realització dels fins fundacionals.

#### *Article 10. Actes de disposició*

- 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 tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 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.

- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
- a) si el donant ho ha exigít expressament,
  - b) si ho estableix una disposició estatutària
  - c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços dels Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació, i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

#### *Article 11. Règim comptable*

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
- 11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
- L'exercici s'ha de tancar el 31 de juliol de cada any.
- 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. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.
- 11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.





CV7522884

12/2015. 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.

11.7. 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 el Codi civil de Catalunya.

#### 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 patrimoni fundacional.

#### Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

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

#### Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

#### Article 15. Participació en societats

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



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

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

## **CAPÍTOL IV**

### **Organització i funcionament**

#### *Article 16. El Patronat*

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

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

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de SIS 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 només per un màxim de tres mandats.

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.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o



- 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 previstos en els articles 333-7 i 333-8 del Codi Civil de Catalunya.
- c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i qualsevol altre tipus d'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, crèdits, avals 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, dins i fora de l'Estat espanyol.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, subministres, béns i serveis.
- e) Concertar i rescindir contractes laborals i mercantils.
- f) Nomenar apoderats, directors generals o especials que representin, dirigeixin i gestionin 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. Conferir amb aquesta finalitat els oportuns poders tan amplis com sigui necessari i d'acord amb la legislació vigent, amb facultat de revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure els actes anteriors, excepte els referents als apoderaments, en el Registre de Fundacions.
- g) 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, hipotecar i gravar béns mobles i immobles.
- h) 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.
- i) Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

#### *Article 22.- Règim de convocatòria*

22.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys quatre vegades 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.

22.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

22.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb un mes d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

CV7522886



12/2011 22.4. El Patronat podrà establir aquells procediments interns que cregui necessaris pel seu funcionament.

#### Article 23. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El Patronat podrà anomenar un vice-president o vice-presidenta, que substituirà al president o presidenta en cas d'absència o d'impossibilitat d'aquell.

La Fundació, per acord unànim del seu Patronat, podrà anomenar un President/a d'Honor, amb caràcter vitalici.

El President/a d'honor podrà assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot.

El Patronat podrà definir la figura de Consells Assessors i/o de Mecenatge, podent-hi formar part, entre d'altres i a tall d'exemple, persones que hagin estat vinculades a la Fundació (patrons, alumni, professors...), o dels mons acadèmics i empresarials.

#### Article 24. 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.

En el cas de que el Patronat no hagi nomenat vice-president, el President serà substituït, en cas d'absència o impossibilitat, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

#### Article 25. 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 26. 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 i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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 pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Serà necessari el vot favorable de dos tercers parts del nombre total de patrons membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords :

- a) Modificació dels Estatuts
- b) La fusió i la dissolució de la Fundació.
- c) La cessió de tots o d'una part dels actius i dels passius.

#### *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*

A fi de evitar i/o de resoldre les possibles situacions de conflicte d'interessos entre la Fundació i els membres del Patronat, així com amb les persones definides en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya, la Fundació aplicarà les normes previstes en l'esmentat Codi per tal de vetllar per l'interès de la Fundació.

A més de les regles establertes als articles 332-9 i 312-9, es disposa que el 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.

Els Patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme la operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13.2.

#### *Article 29. Cessament*

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

CV7522887



12/2015 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 general que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró. El director o directora haurà de ser anomenat per acord del Patronat, amb el vot favorable dels dos terços dels seus membres.

La seva relació laboral s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les seves tasques laborals.

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.

El director/a general podrà assistir a totes les reunions del Patronat i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

El Director general serà proveït de l'oportuna escriptura de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers, i respondrà del seu càrrec i gestió davant del Patronat.

#### Article 31.- Altres òrgans col·legiats

1.- El Patronat pot crear òrgans col·legiats de caràcter consultiu o bé executiu. En aquest segon cas, el Patronat els hi podrà delegar aquelles funcions i competències específiques que consideri adients, respectant sempre els límits a les delegacions de facultats que imposin les lleis o aquests estatuts.

El Patronat regularà mitjançant els corresponents Reglaments el funcionament dels òrgans col·legiats que acordi crear, i quina composició i funcions seran fixades en aquests estatuts; en tot allò que no hi estigui contemplat, serà d'aplicació el règim previst en l'article 312 del Codi Civil de Catalunya, i en els seus concordants.



El Patronat serà, en qualsevol cas, responsable de les decisions que prenguin els esmentats òrgans col·legiats.

2.- La Comissió executiva es constitueix en òrgan delegat del Patronat tindrà la següent regulació:

#### 1.- Membres

Els membres de la Comissió Executiva seran designats pel Patronat, a proposta del President, que decidirà també el nombre de membres de la Comissió que no podrà ser inferior a 3, ni superior a un terç del nombre màxim de membres del Patronat, actualment, per excés, 5.

Podran formar part de la Comissió Executiva els membres del Patronat, mentre estigui vigent el seu càrrec.

A fi de garantir el relleu dels càrrecs sense trencaments, els nomenaments es faran per períodes de tres anys, exceptuant la primera Comissió on la meitat dels seus membres seran anomenats per un període de dos anys, i l'altra meitat per un període de tres anys. En cas de que el nombre sigui senar, la majoria dels membres ho serà per un període de 3 anys.

Es podrà renovar el càrrec de membre de la Comissió Executiva amb els mateixos límits establerts per ser membre del Patronat.

La baixa en el càrrec de Patró per qualsevol motiu, implicarà automàticament i sense necessitat de cap altra formalitat, la baixa com a membre de la Comissió

#### 2.- Funcions

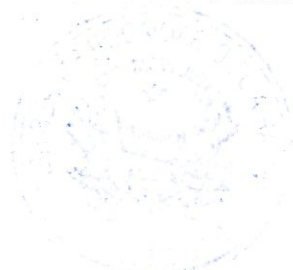
La Comissió tindrà les següents funcions:

- a) fer el seguiment i donar impuls als acords presos pel Patronat
- b) proposar al Patronat persones que es puguin incorporar com a Patrons
- c) proposar al Patronat persones que es puguin incorporar al IAB
- d) proposar al President del Patronat la inclusió en l'ordre del dia dels assumptes que hagin de ser tractats pel Patronat així com la convocatòria de reunions extraordinàries del Patronat quan sigui adient
- e) proposar el nomenament de Director General i ratificar el d'altres membres del Comitè de direcció
- f) despatxar amb el Director General i els membres del Comitè de direcció i valorar amb ells les línies estratègiques de cada departament
- g) establir el marc general de les polítiques de retribució
- h) fer el seguiment del pressupost
- i) fer el seguiment i control d'aquells projectes que per la seva envergadura, durada o dimensió estratègica requereixin de supervisió continuada
- j) adoptar aquells acords urgents que no puguin esperar a la propera reunió del Patronat
- k) totes aquelles que el Patronat li pugui delegar de forma puntual o permanent

## **CAPÍTOL VI**

### **Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

*Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*







CV7522888

12/2015

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 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- 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.
- Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

### Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

- 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.
- 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.

- 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.

**SEGUNDO.-** Que en la reunió del Patronato de 27 de octubre de 2.015, se acordó nombrar como miembros de la Comisión Ejecutiva a los siguientes Patronos: Presidente, D. David Parcerisas Vázquez, D. Jordi Pursals Marco y D<sup>a</sup> Immaculada Amat Amigó por plazo de tres años, y D. Pere Vallès y D. Celestí Ventura por plazo máximo de dos años. Actuará como Secretaria de la misma, la Sra. Bleier, como secretaria del Patronato no Patrona.

**TERCERO.-** Aprobar el contenido y texto de las actas, y autorizar a la Secretaria del Patronato para que proceda a realizar las gestiones necesarias para su completa inscripción en el Registro de Fundaciones, incluida la subsanación de los defectos materiales que pudieran, en su caso, existir.

Y para que así conste, libro la presente certificación con mi firma y el V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> del Presidente del Patronato, a seis de abril de dos mil dieciséis.

Fdo. Susana-Ester Bleier Terrer  
Secretario

V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> David Parcerisas Vázquez  
Presidente



DOY FE que concuerda con su original, obrante en este Protocolo general corriente de instrumentos públicos bajo el número al principio indicado. Y a utilidad de **la sociedad** libro la presente copia, extendida en diez folios timbrados de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los anteriores en orden, y uno más, el posterior en orden que se agrega para la consignación de notas por los Registros y oficinas públicas. En Barcelona a diecinueve de abril de dos mil dieciséis. -----



D.A. 3ª L.8/89 – Documento no sujeto  
(Instrumento sin cuantía)

CV7522889

12/2015



Folio agregado a la Escritura nº 1075/16 de Don Salvador Farrés Reig para la consignación de notas por Registros y Oficinas Públicas. -----



