

Estatuts de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume de Manlleu

Versió aprovada i vigent des del 14 de desembre del 2012



**Fundació
Hospital
Sant Jaume**
Manlleu

MIQUEL TORRENTS ESPUÑA, major d'edat, casat, advocat, veí de Manlleu
(Barcelona) Carrer de Sant Martí 8 i amb DNI 77.069.945-G

Intervé com a Secretari, en nom i representació de la **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE SANT JAUME DE MANLLEU** domiciliada a Manlleu, Carretera d'Olot i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 145.



CERTIFICA

Que a la reunió del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU** celebrada el dia 26 de novembre de 2012 es va adoptar per unanimitat l'acord d'adaptar els Estatuts de l'entitat a la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i facultar al Sr. President per a la seva elevació a públic:

1.- Es va aprovar per unanimitat el text dels Estatuts que es transcriuen a continuació i que substitueixen íntegrament als existents fins a la data:

"ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE SANT JAUME DE MANLLEU"

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU** 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 previstos en aquests estatuts. La fundació es denomina "**FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU**".

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida."

Sota aquest mateix nom la **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU**, fou creada l'any 1903 per la munificència del Doctor Jaume Dachs i Sabatés, fill de la Vila de Manlleu i Canonge Degà que fou de la Catedral de Barcelona i afavorida successivament amb les aportacions i donatius de molts altres manlleuencs i que ara es reorganitza sota els presents Estatuts

Article 2. Domicili



BC8058828

05/2012

El domicili de la Fundació queda fixat a Manlleu (08560) Carrer Montseny 72..

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions prioritàriament a Manlleu i a la Comarca d'Osona tot i que pot actuar dins l'àmbit de Catalunya.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament d'aquests Estatuts en escriptura pública i la seva 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:

El desplegament i prestació d'activitats en matèria sanitària, socio-sanitària d'assistència personal i atenció a la dependència tan en centres com en domicilis així com la realització d'activitats de prevenció, de protecció i de promoció individual i social de la salut que afavoreixin el manteniment i/o recuperació del màxim grau de salut i autonomia personal i social.

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.

Per assolir la seva finalitat la Fundació promourà tota mena d'iniciatives, projectes i activitats adreçats a l'assistència integral de la persona i als cuidadors, en els àmbits comunitari, ambulatori i/o domiciliari i vetllarà per la seva continuïtat assistencial. Entre altres i sense que la relació sigui limitant i dins les finalitats bàsiques i primordials de la Fundació, aquesta podrà promoure i/o gestionar els següents serveis:

- L'assistència hospitalària integrada, vinculada i/o concertada a la xarxa assistencial i coordinada amb altres nivells sanitaris i socio-sanitaris.
- Centres socio-sanitaris per a malalts crònics, convalescents i terminals.
- La prestació de Serveis Socials.

- Hospital de dia i serveis de recuperació i de manteniment de capacitats físiques i sensorials.
- Centres residencials en qualsevol de les seves modalitats: llar residència, residència assistida, habitatges amb serveis.
- Centres de dia.
- Promoció de l'acolliment familiar.
- Servei d'Atenció Domiciliària.
- Teleassistència.
- Casals per a gent gran.
- Plataformes de serveis que apleguen varis equipaments, com els anunciats i altres, en el seu cas, seguint els objectius de la Fundació.
- Programes relacionats amb l'envelliment actiu a nivell comunitari, com en institucions.



Altres finalitats de la Fundació són:

- Anàlisi i estudi de les polítiques socials i de les alternatives en la provisió de serveis.
- Assessorament i execució de projectes en matèria d'assistència social i de la salut.
- La formació i actualització dels coneixements especialitzats de l'equip humà que treballa en l'àmbit dels serveis socials i els serveis personals.
- El foment i la difusió dels coneixements en matèria de benestar social i atenció a la dependència, i la utilització dels sistemes i tecnologies tant de la informació com per assistir.

D'acord amb l'article 333-6 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya la Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per llurs activitats que no desvirtui l'interès general de llurs finalitats.

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: Les persones físiques residents a Manlleu i a la comarca d'Osona, sens perjudici, d'estendre-ho a Catalunya.



BC8058827

05/2012

L'elecció del perfil dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, qui podrà delegar en direccions executives i/o personal tècnic adient, 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 i pels edificis actuals dels quals la Fundació és titular.
- 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.
- d) Per les subvencions i altres liberalitats que es rebin i siguin acceptades pel Patronat.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol 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:
 - a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
 - b) si el donant ho ha exigít 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 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 simple 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 31 de desembre 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. 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.

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



BC8058826

05/2012

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.

11.6. 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 15 dies naturals 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.

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 cinc (5) membres.

Són Patrons de la Fundació:

- a) Una persona nomenada pel senyor rector, ecònom o regent de la Parròquia de Santa Maria de Manlleu, prèvia consulta al Consell Parroquial.
- b) L'Alcalde/sa-President/a de l'Ajuntament de Manlleu.
- c) Tres persones nomenades per cooptació de la Junta del Patronat en una sessió convocada expressament per aquesta finalitat i per majoria de vots dels membres.

En el supòsit de que es nomeni patró a persones jurídiques, aquestes han d'ésser representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona que en tingui la representació d'acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada per l'òrgan competent per aquesta finalitat.



BC8058825

05/2012

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.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El Patró designat en l'anterior article 17 a) ho serà indefinidament mentre conservi el càrrec el rector, ecònom o regent de la Parròquia de Santa Maria de Manlleu que l'ha nomenat a menys que en sigui rellevat.

El Patró designat en l'anterior article 17 b) ho serà indefinidament mentre en sigui Alcalde de Manlleu.

Els Patrons designats en l'anterior article 17 c) ho seran per un període de sis (6) anys i podran ser reelegits per una sola vegada. Les persones que eren Patrons a l'entrada en vigor de la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya podran seguir com a Patrons fins a exhaurir els terminis expressats en aquests Estatuts.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per un nou Patró escollit segons les regles establertes en l'article 17 i en els anteriors paràgrafs. 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, sense 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. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

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 tres (3) vegades l'any, i una 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 quinze dies següents a la sol·licitud.

21.2. 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.



2

~~Handwritten signature or scribble.~~



BC8058824

05/2012

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 3 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Acords sense reunió. S'estableix la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal amb signatura original del Patró, comunicació telemàtica (correu electrònic) sempre que es garanteixi l'autenticitat mitjançant firma electrònica o semblant, o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot i que en quedi constància de la recepció del vot. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22. Càrrecs

El/la President/a ho serà qui en sigui Alcalde/sa de l'Ajuntament de Manlleu. El Patronat designarà d'entre els seus membres el/la Vicepresident/a. El/la secretari/a serà nomenat pel Patronat d'entre els seus membres que no en siguin President o Vicepresident. 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

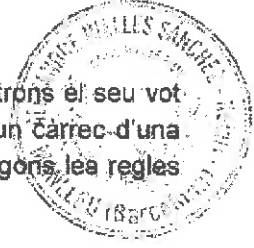
El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

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 n'hi ha prou amb l'assistència d'una tercera part..

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 i/o el gerent/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.

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de 4 dels membres del Patronat

- a) Per la modificació d'Estatuts.
- b) Per la fusió amb d'altres Fundacions.
- c) Per la escissió.
- d) Per la dissolució o extinció de la Fundació

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. 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

En aquells casos en que es pugui produir un conflicte d'interessos entre la Fundació i qualsevol de les persones físiques o jurídiques que en formen part del Patronat, els seus representants s'excusaran de la deliberació i votació i abandonaran la reunió mentre es produeixin aquestes.



BC8058823

05/2012

A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels Patrons i persones amb funcions de direcció, els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008 de 25 d'abril per la qual s'aprova el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 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 indicades en l'article 312.9.3 no poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor."

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

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 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 segons designi l'acord de dissolució, i en qualsevol cas només es podrà destinar a altres Fundacions, Entitats Públiques o



BC8058822

05/2012

Privades sense finalitat de lucre i amb objectius anàlegs o similars. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi."

2.- S'autoritza i faculta al Sr. Pere Prat i Boix, President de la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU a comparèixer davant Notari, elevar a públics els anteriors acords i realitzar totes aquelles gestions que siguin necessàries per a la seva eficàcia.

Manlleu a 28 de novembre de 2012.

El Secretari

El President

BE7201573

08/2012



MIQUEL TORRENTS ESPUÑA, major d'edat, casat, advocat, veí de Manlleu (Barcelona) Carrer de Sant Martí 8 i amb DNI 77.069.945-G

Intervé com a Secretari, en nom i representació de la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE SANT JAUME DE MANLLEU domiciliada a Manlleu, Carretera d'Olot 7 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 145.

CERTIFICA

Que a la reunió del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU celebrada el dia 15 d'abril de 2013 es va adoptar l'acord d'esmenar alguns articles dels presentats al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i aprovats mitjançant reunió d'aquest Patronat de data 26 de novembre de 2012. Estant reunits la totalitat de membres que conformen el Patronat, es va adoptar per unanimitat els següents acords:

Essent presents la totalitat de membres que conformen el Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu acorden per unanimitat completar l'acord pres en la reunió de 26 de novembre de 2012 pel qual s'aprovava adaptar els Estatuts de l'entitat a la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya donant-li la següent redacció:

“El Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, essent presents la totalitat dels membres del Patronat, acorden per unanimitat, acomplint sobradament la majoria de dos terços exigida a l'article 18 dels Estatuts de la Fundació, modificar els Estatuts i també adaptar-los al previst a la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. Aquesta modificació convé a l'interès de la Fundació i s'ha tingut en compte la voluntat dels fundadors”.

El Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, essent presents la totalitat dels membres del Patronat, acorden per unanimitat, esmenar la redacció donada als Estatuts de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume de Manlleu i aprovada en la reunió de 26 de novembre de 2012 pel que respecte als articles que s'expressen a continuació i donant-los la següent redacció i contingut:

A) Es dona nova redacció a l'article 10:

Article 10. Actes de disposició

10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós 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 exigint 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 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 de dos terços 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.*

B) Es modifica l'apartat h) de l'Article 20 i s'hi afegeix l'apartat i).

h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.

i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

08/2012



C) Es dóna nova redacció al primer paràgraf de l'article 25

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 tercera 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.

D) Es dóna nova redacció al primer paràgraf de l'article 30

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, 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.

S'autoritza al President Sr. Pere Prat i Boix i al Secretari Sr. Miquel Torrents i Espuña per tal de que indistintament, puguin comparèixer davant del Notari, del Protectorat de Fundacions, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, Registres i de qualsevol entitat pública o privada a fi de signar tots aquells documents públics o privats necessaris per a la plena eficàcia dels anteriors acords.

Manlleu a 15 d'abril de 2013

El Secretari

Vist i plau el President