

MODIFICACIÓN DE ARTICULO ESTATUTARIO

OTORGADA POR

"NEXE FUNDACIÓ PRIVADA"

Protocolo: 3.082

Fecha: 27/07/2023

HD8922865

10/2022



NUMERO TRES MIL OCHENTA Y DOS. -----

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO ESTATUTARIO

En Barcelona, mi residencia, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. -----

Ante mí, JOAN CARLES OLLÉ FAVARO, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, -----

===== C O M P A R E C E: =====

Doña INMACULADA UMBERT MILLET, mayor de edad, casada, abogado y con domicilio a estos efectos en Barcelona, calle Escorial número 169; con D.N.I. número 46.105.639-T. -----

INTERVIENE como patrona y secretaria del Patronato y en nombre y representación de la fundación privada denominada "**NEXE FUNDACIÓ PRIVADA**", sujeta a la legislación de la Generalitat de Catalunya; con domicilio en Barcelona, calle Escorial, número 169; CIF número G59986299; constituida en escritura autorizada por el notario de Barcelona, don Amador López Baliña, el día 4 de noviembre de 1.991, con el número 4.621 de protocolo,

inscrita con el número 619 en el Registro de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya (en adelante, la "**Fundación**").-----

En este estado se hace constar que dicha sociedad, a los efectos de lo previsto en el artículo 4º de la Ley 10/2010 de 28 de Abril de prevención del Blanqueo de Capitales y de financiación del Terrorismo, me ha acreditado su titularidad real, por haberla declarado en escritura por mí autorizada el día 26 de enero de 2023, número 325 de protocolo.

Fue designada para los cargos que alega, por el plazo estatutario de cinco años, por acuerdos del Patronato de la Fundación, adoptados en reunión de fecha 4 de octubre de 2021.-----

Asimismo acredita su nombramiento mediante certificado expedido electrónicamente por la Generalitat de Catalunya, que protocolizo con la presente.-----

Afirma la íntegra subsistencia del cargo que alega y que no ha variado la personalidad jurídica de su representada.-----

Se halla facultada expresamente para el presente otorgamiento, por los acuerdos adoptados al respecto por el Patronato de la Fundación, en reunión

10/2022



celebrada el día 15 de mayo de 2023, certificación de los cuales me entrega e incorporo a esta matriz, legitimando las firmas que la autorizan, por constarme auténticas.-----

TIENE, a mi juicio, según actúa, la capacidad legal necesaria y facultación para este acto, y, --

===== DICE Y OTORGA: =====

Que eleva a público y declara otorgados los referidos acuerdos que se recogen en la certificación de los acuerdos del Patronato de la Fundación que ha quedado protocolizada, en virtud de los cuales:-----

Declara modificado el artículo 3º de los Estatutos de la Fundación constando su nueva redacción en la certificación protocolizada con la presente.-----

En cuyos términos deja establecida la presente escritura.-----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018, la señora compareciente queda informada y

acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, datos que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, al estar amparados por el secreto del Protocolo, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento impuestas por la normativa vigente. -----

ASÍ LO DICE Y OTORGA, después de leída la presente conforme al artículo 193 del vigente Reglamento Notarial.-----

Y YO EL NOTARIO, de identificar a la compareciente por su reseñado D.N.I., de que firma a continuación; de la unidad del acto así como de que el consentimiento ha sido libremente prestado y el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante, según asegura; y, en lo procedente de lo demás contenido en este instrumento público extendido en dos folios de papel sellado, para usos exclusivos notariales, el presente firmado y el anterior en orden inverso correlativo, DOY FE. Está la firma de la compareciente.-----

Signado. JOAN CARLES OLLE FAVARO.- Rubricados y sellado.-----

DOCUMENTOS UNIDOS:-----

HD8922867

10/2022



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Direcció General de Dret,
 Entitats Jurídiques i Mediació

Selene Trimíño Gallardo, Cap de Secció de Publicitat Registral i Coordinació Administrativa,

Certifico

Que, de les dades que consten al Registre de Fundacions, resulta que:

1. L'entitat denominada Nexa Fundació Privada (Barcelona) es va inscriure en data 15/07/1992, amb el número 619, com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
2. D'acord amb la legislació vigent, les Fundacions adquireixen personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions.
3. L'última composició del Patronat inscrita en aquest Registre és la següent:

Presidenta - Cécile de Visscher Velge
 A renovar: 23/01/2025

Vicepresidenta - Sonia Corpas García
 A renovar: 02/05/2024

Secretària - Inmaculada Umbert Millet
 A renovar: 23/01/2025


Tresorer - Pablo Garriga Vaz de Conciaeo
 A renovar: 09/04/2025

Vocal - Albert Fillol de Blas
 A renovar: 23/01/2025

Vocal - Antoni Galiano Barajas
 A renovar: 20/04/2026

ADVERTIMENT:

Aquest acte administratiu de certificació constitueix una comunicació de dades personals prevista a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. S'adverteix que la normativa de protecció de dades no permet un tractament posterior de les dades d'aquest certificat per a una finalitat diferent. El receptor de les dades està obligat a la observança de les disposicions de confidencialitat de dades personals.

 Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret,
Entitats Jurídiques i Mediació

Vocal - M^{re} Teresa Lloret Orià
A renovar: 28/09/2025

Vocal - Marc Saurina Casals
A renovar: 23/01/2025

Vocal - Montserrat Viladot Duelo
A renovar: 14/02/2024

Patró d'Honor - Martin Fco de Celis
Indefinit

Patró d'honor - Marius Serra i Roig
Indefinit

I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, expedixo aquest certificat a petició de la persona interessada.

Barcelona, 23 de maig de 2022

ADVERTIMENT
Aquest acta administratiu de certificació constitueix una comunicació de dades personals prevista a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
S'advertir que la normativa de protecció de dades no permet un tractament posterior de les dades d'aquest certificat per a una finalitat diferent.
El receptor de les dades està obligat a la observança de les disposicions de confidencialitat de dades personals.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel 912
<http://ajec.gencat.cat>

Document 81229c7813564c5
7 / 2
Document electrònic administratiu amb signatura electrònica amb certificats de l'Ajuntament de Catalunya de Certificació. La política de signatura aplicable és "Condició tècnica de signatura electrònica de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya".

10/2022



INMACULADA UMBERT MILLET, con D.N.I. número 46105639-T, en mi calidad de secretaria de "NEXE, FUNDACIÓN PRIVADA" (en adelante, la "Fundación") domiciliada Barcelona, calle Escorial, número 169 con N.I.F. número G-59986299,

CERTIFICO:

ÚNICO.- Que en la reunión de Patronato de fecha 15 de mayo de 2023, celebrada utilizando medios informáticos de videoconferencia (Teams) (de conformidad con el artículo 17.2 de los Estatutos de la Fundación que permiten excepcionalmente la reunión de Patronato por videoconferencia o cualquier otro sistema que no implique la presencia física de los patronos), (i) con la asistencia de la totalidad de sus miembros, presentes o debidamente representados (esto es, Dña. Sonia Corpas García, D. Antonio Galiano Barajas, D. Pablo Garriga Vaz de Concicao, D. Albert Fillol de Blas, Dña. Inmaculada Umbert Millet, Dña. M^a Teresa Lloret Orià, Dña. Montserrat Viladot Duelo y Dña. Cecile de Visscher) a excepción de D. Marc Saurina Casals, quien excusó su ausencia, (ii) bajo la Presidencia de Dña. Cécile de Visscher y actuando como Secretaria Dña. Inmaculada Umbert Millet, fueron aprobados por unanimidad y con las mayorías exigidas en los estatutos, los siguientes acuerdos entre otros que en nada los contradicen:

"SEXTO.- Modificación de Estatutos

Los miembros del Patronato acuerdan por unanimidad modificar el artículo 3 de los Estatutos de la Fundación para reflejar que ésta lleva a cabo sus finalidades velando por que sus actividades integren la perspectiva de género. A estos efectos, se añade una frase en el artículo, como se indica más abajo, no modificando en todo caso la finalidad de la Fundación:

"Article 3. Finalitats i àmbit d'actuació i activitats

La Fundació té per finalitat atendre nens i joves que pateixen greus trastorns en el seu desenvolupament, les seves famílies, els professionals i els voluntaris que treballen en aquest àmbit.

A tal efecte les accions de la Fundació es dirigiran a quatre línies principals:

- 1. L'atenció directa a aquests infants i joves en les seves necessitats educatives, sanitàries i socials.*
- 2. L'atenció a les seves famílies a través de programes de respir, suport, formació i assessorament.*
- 3. La realització de programes de lleure i oci i totes aquelles accions que puguin repercutir en el benestar dels nens, joves i les seves famílies.*
- 4. La realització de programes i accions de formació, sensibilització, assessorament i recerca en l'àmbit de la pluridiscapacitat.*

La Fundació vetllarà perquè les seves activitats integrin la perspectiva de gènere.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta de l'Estat espanyol i també a escala internacional."

*Se incorpora al Acta como **Anexo 3** el texto refundido actualizado de los Estatutos de la Fundación, que todos los patronos conocen y aprueban por unanimidad.*

[...]

NOVENO. - Delegación de facultades

El Patronato de la Fundación acuerda, por unanimidad, facultar tan ampliamente como sea necesario a la presidenta, vicepresidenta y secretaria de la Fundación para que, de manera individual y solidaria, en nombre y representación de la Fundación, ejecuten los actos y operaciones siguientes, como consecuencia de los acuerdos anteriores:

- (i) Tomar decisiones y llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para la ejecución completa de los acuerdos adoptados, incluyendo el otorgamiento de los documentos necesarios y, en general, realizar cualquier acto o negocio jurídico, comparecer ante Notario y proceder a elevar a público los acuerdos precedentes que así lo requieran, y quedan facultados a estos efectos para firmar cualesquier escritura de rectificación y subsanación enmienda que fueran precisas para su inscripción en el Registro de Asociaciones y Fundaciones de la Generalitat de Cataluña.
- (ii) Subscribir toda clase de solicitudes, instancias y otros documentos administrativos; otorgar los documentos que consideren necesarios para la plena eficacia de los acuerdos adoptados y formalizar cualquier otro documento público o privado necesario o conveniente para el cumplimiento, la ejecución y la inscripción de los acuerdos precedentes."

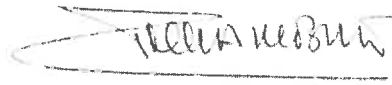
Y para que así conste a los efectos legales oportunos expido el presente certificado con el visto bueno de la presidenta, a fecha 24 de julio de 2023.

Vº Bº
LA PRESIDENTA



Dña. Cécile de Visscher

LA SECRETARIA



Dña. Inmaculada Umbert Millet

10/2022



NEXE FUNDACIÓ ESTATUTS

Capítol I. Denominació, personalitat, durada, finalitats, àmbit d'actuació i domicili

Article 1. Denominació

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 Nexe Fundació Privada. S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries de la Generalitat de Catalunya, i d'una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2. Personalitat i durada

La fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

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

Article 3. Finalitats i àmbit d'actuació i activitats

La Fundació té per finalitat atendre nens i joves que pateixen greus trastorns en el seu desenvolupament, les seves famílies, els professionals i els voluntaris que treballen en aquest àmbit

A tal efecte les accions de la Fundació es dirigiran a quatre línies principals:

1. L'atenció directa a aquests infants i joves en les seves necessitats educatives, sanitàries i socials.
2. L'atenció a les seves famílies a través de programes de respir, suport, formació i assessorament.
3. La realització de programes de lleure i oci i totes aquelles accions que puguin repercutir en el benestar dels nens, joves i les seves famílies.
4. La realització de programes i accions de formació, sensibilització, assessorament i recerca en l'àmbit de la pluridiscapacitat.

La Fundació vetllarà perquè les seves activitats integrin la perspectiva de gènere.

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

Article 4. Domicili

La Fundació té el domicili a Barcelona, al carrer Escorial, 169.

Capítol II. Beneficiaris

Article 5. Beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els nens, les famílies, els professionals i els voluntaris. L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris 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 6. Patrimoni

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals i està integrat per:

- a) la dotació inicial que consta a la carta fundacional (3.000.000 de pessetes)
- b) tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
- c) tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 7. Recursos econòmics 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 8. 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 dels fins o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

En qualsevol cas, les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableix la legislació vigent.

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

Article 9. Actes de disposició

- 9.1. 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 tot aplicant el principi de subrogació real.
- 9.2. 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 que 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.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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

10/2022



- adquirit amb fons públics.
- 9.5. 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.
 - 9.6. 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.
 - 9.7. 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 10. Règim comptable

- 10.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
- 10.2. 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.
- 10.3 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.
- 10.4. 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.
- 10.5. 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.
- 10.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.
- 10.7. 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 set 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 11. 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 12. 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. Patronat

Article 13. Definició i facultats:

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

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.

Article 14. Patrons: nombre, requisits, designació i exercici del càrrec

El Patronat estarà format per un mínim de cinc i un màxim de dotze persones.

El Patronat pot acordar l'elecció de patrons d'Honor per una majoria de les 2/3 parts de la reunió del Patronat.

L'elecció de patrons es fa per majoria de tres quartes parts.

El càrrec de patró és reelegible i té una durada de cinc anys.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena, que no es trobi inhabilitada o incapacitada a per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i que no hagi estat condemnada a per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o pel 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.

Els membres el Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable,

El Patronat pot acordar el cessament d'un patró per una majoria de las 2/3 parts de la reunió del Patronat i especificar-ho en el cefiificat.

10/2022



Article 15. Càrrecs i funcions dels patrons

El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres, un/a president/a, un/a secretari/a i un/a tesorera/a.

Per delegació permanent del Patronat correspon al president i, si s'escau, al secretari representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació. El president és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

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 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.

- a) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- b) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- c) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- d) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- e) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

Article 16. Gratuïtat de l'exercici del càrrec de patró

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.

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 professionals que es retribueixen. En tal cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

Els membres del Patronat que compleixin tasques professionals de qualsevol tipus poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral a través de l'adopció de la declaració responsable.

Article 17. Règim de convocatòria

17.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ha 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.

17.2. 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.

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

17.4. Acords sense reunió.

Excepcionalment i d'acord al que disposa la legislació, el Patronat pot establir amb l'extensió que consideri adequada, la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. En qualsevol dels casos, l'acord s'adopta al domicili social de la Fundació i la data és la data de recepció de l'últim dels vots emesos vàlidament.

17.5. De cadascuna de les reunions s'aixecarà un acta, que haurà de ser aprovada per majoria.

Article 18. Conflicte d'interessos

Els patrons hauran d'exercir el càrrec amb la diligència d'un representant lleial. Els patrons responen dels danys que causin a la Fundació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions. La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, té caràcter solidari entre elles.

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 l'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.

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, estaran obligats a:

- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec per a finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de patró.
- No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat quan ho exigeixi la llei.

10/2022



- No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan ho exigeixi la llei.
- No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan ho exigeixi la llei.

Article 19. Cessament dels patrons

Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- Incapacitat o inhabilitació.
- Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- Renúncia notificada al Patronat.
- Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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'inseriu en el Registre de Fundacions.

Article 20. Manera de deliberar

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons; en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels 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 o 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.

El director, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

També podran assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi, així com els patrons d'Honor de la Fundació.

Acords per majoria qualificada. Serà necessari el vol favorable de dos terços dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- La modificació dels estatuts.
- La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

- d) L'elecció dels patrons d'Honor.
- e) 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 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.

Capítol V. Càrrecs

Article 21. Direcció, gerència i administració de la Fundació

El Patronat pot designar les persones que consideri adients per fer tasques de direcció, gerència i administració necessàries per al desenvolupament de les activitats pròpies de la Fundació.

El Patronat pot nomenar un director que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en el qual 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.

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 que se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

El director o els òrgans delegats de la Fundació han d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon la direcció administrativa de la Fundació dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delegui, llevat que per llei siguin indelegables.

Capítol VI. Dissolució de la Fundació

Article 22. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 23. Procediment de dissolució i destí del patrimoni

Per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, el Patronat optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global, els quals s'expliciten en els estatuts i correspondrà al Patronat optar per l'un o l'altre en el moment de realitzar la liquidació.

Els sistemes de liquidació aplicables són:

- a) Liquidació dels actius i passius
 - 1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 20 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

10/2022



2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.
 - b) Cessió global
 1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 20 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
 2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
 3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

Cedra *Joan Carles Olle Favaro*

ES COPIA DE SU ORIGINAL, que con el número al principio indicado obra en mi protocolo general y corriente de instrumentos públicos al que me remito. Y a utilidad de "NEXE FUNDACIÓ PRIVADA", la libro en nueve folios de papel timbrado de uso exclusivo notarial, serie y números HD8922865, HD8922866, HD8922867, HD8922868, HD8922869, HD8922870, HD8922871, HD8922872 y HD8922873 **que signo, firmo, rubrico y sello** en Barcelona a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Doy fe.-

