

01/2022



G09722348

RAMÓN GARCÍA-TORRENT CARBALLO
Notario
AVENIDA DIAGONAL 490, PRINCIPAL 2ª
Tel. 93 496 08 60 Fax. 93 488 21 69
08006 BARCELONA

NÚMERO D'ARXIU FÍSIC ORIGINALS

1415



NÚMERO TRES MIL NOVECIENTOS ~~SESENTA Y OCHO~~ SOCIETARI -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORD (MODIFICACIÓ D'ARTICLE
ESTATUTARI).

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-tres de
juny de dos mil vint-i-dos.

Davant meu, RAMÓN GARCÍA-TORRENT CARBALLO, -----

Notari d'aquesta capital i de l'Il·lustre
Col·legi de Catalunya, -----

----- COMPAREIX -----

El senyor MARC RODA FAURA, major d'edat, casat,
advocat, amb domicili a aquests efectes a Barcelona,
carrer Villarroel, número 170, amb D.N.I./N.I.F.
número 44420534-J. -----

L'identifico pel reflectit document d'identitat,
l'original del qual ha exhibit, havent-me manifestat
les expressades circumstàncies personals que jo, el
Notari, recullo en aquest instrument públic segons
resulta de les mateixes, a l'empara del Reglament
Notarial. -----

INTERVÉ en nom i representació, amb el caràcter



que es dirà, de la "**FUNDACIÓ PRIVADA MÓN CLÍNIC BARCELONA**" (la "**Fundació**"), domiciliada al carrer Comte Urgell, número 187, Recinte de l'Escola Industrial, Residència Ramon Llull, edifici 05A, de 08036-Barcelona.-----

Constituïda, per temps indefinit, en escriptura autotitzada el dia 17 de desembre de 2021, pel Notari de Barcelona senyor Ramón García-Torrent Carballo, amb el número 7182 de protocol, i que va ser modificada per una altra autoritzada pel mateix Notari de Barcelona, senyor García-Torrent, en data 21 de març de 2022, amb el número 1728 de protocol, i que està pendent d'inscripció al corresponent Registre de Fundacions.-----

Jo, el Notari, faig constar que he complert amb l'obligació d'identificació del **titular real** que imposa la Llei 10/2010 de 28 d'abril, el resultat de la qual consta en acta autoritzada el dia 5 d'abril de 2022, per l'esmentat Notari de Barcelona, senyor García-Torrent Carballo, amb el número 2195 de protocol, manifestant que el contingut d'aquesta no ha variat.-----

Manifesta que el seu **objecte** és protegir la sanitat i enfortir la salut de les persones

01/2022



G09722347

promovent, gestionant i desenvolupant activitats assistencials, de recerca i d'innovació biomèdica, així com de difusió del coneixement medicocientífic, de formació professional i de projectes socials, amb la finalitat d'ajudar a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i potenciar el progrés professional del personal sanitari. -----

Amb **N.I.F.** número G10631026. -----

Es troba **facultat** per a aquest atorgament, en la seva condició de **Secretari no patró del Patronat de la Fundació**, càrrec pel que va ser nomenat (*pel període estatutari de quatre anys*), en virtut dels acords presos pel Patronat de la Fundació en la seva reunió de data 24 de març de 2022, que van ser elevats a públic en escriptura autoritzada el 5 d'abril de 2022, per l'esmentat Notari de Barcelona, senyor García-Torrent Carballo, amb el número 2193 de protocol, i que es troba pendent d'inscripció al Registre de Fundacions. -----

Fa constar la vigència de la seva representació,



sense que aquesta hagi estat revocada, suspesa o limitada, així como que no ha variat la capacitat i personalitat jurídica de la seva representada.-----

Jo, el Notari, por raó del càrrec que ostenta i que li resulta de la referida escriptura, còpia autèntica de la qual he tingut a la vista, el jutjo amb facultats suficients per l'atorgament d'aquesta escriptura *d'elevació a públic d'acord (modificació d'article estatutari)*.-----

Té al meu parer, segons intervé, la capacitat necessària per atorgar aquesta escriptura *d'elevació a públic d'acord (modificació d'article estatutari)* i, a l'efecte,-----

-----**ATORGA**-----

**Primer.**- Que **eleva a públic l'acord "2."** adoptat pel **Patronat** de la Fundació en la seva reunió de data **20 de juny de 2022**, que es recull a una **Certificació** de la que em fa entrega, per a la seva **protocol·lització amb aquesta matriu**, expedida pel compareixent, en la seva condició de Secretari no patró del Patronat de la Fundació, amb el Vist-i-Plau del President de l'esmentat òrgan, senyor Eduard Gratacós Solsona, donant-se aquí per íntegrament reproduït el seu contingut, per tal d'evitar

01/2022



innecessàries repeticions, i que és relatiu a la **modificació de l'article 14 dels estatuts** de la Fundació, aprovant, en conseqüència, un nou text refós dels Estatuts, que recullen la referida Certificació.-----

Les esmentades signatures del compareixent i del senyor Gratacós han estat estampades mitjançant firma digital, tal i com jo, el Notari, he pogut comprovar i verificar en seu de la corresponent plataforma electrònica, per tal d'acreditar l'autenticitat i identificació dels referits firmants (*d'acord amb el que estableix la Llei 6/2020, d' 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, com a complement del Reglament (UE) número 910/2104 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014*), del que deixo constància a la present, als oportuns efectes.

Segon.- Sol·licita la inscripció d'aquesta escriptura al corresponent Registre de Fundacions.--

**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.**-----



**Així el diu i atorga.**-----

Faig les reserves i advertències legals, en el seu aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de qualsevol índole que es derivarien de la inexactitud de les declaracions del compareixent.-----

**PROTECCIÓ DE DADES.-** Informo al compareixent del següent: les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, els quals són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, de conformitat amb el que preveu la normativa prevista a la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir aquest document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial.-----

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar/intervenir aquest

01/2022



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



G09722345

document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial de compliment obligat, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.-----

El notari farà les cessions d'aquestes dades que siguin de compliment obligat a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria.-----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i



oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a 08006-Barcelona, Avinguda Diagonal, número 490, principal 2a. Tanmateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.-----

Les dades seran tractats i protegits segons la Legislació Notarial, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.-----

Tanmateix, faig constar que aquesta escriptura ha estat redactada d'acord amb el que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, del Parlament de Catalunya, el Decret 204/1998 i l'Art. 33.2 de la Llei orgànica 6/2006, i amb l'elecció prevista en aquests textos legals.-----

Dono compliment, en la forma que determina l'article 193 del Reglament Notarial, a la lectura d'aquest instrument públic, utilitzant a més, el



01/2022



20220101



compareixent el dret a, llegir-ho per si, a l'empara del Reglament Notarial, amb caràcter previ a la meva lectura. Després de la lectura efectuada per mi, el Notari, posterior a la del compareixent, dono fe que aquest manifesta haver quedat informat del contingut de l'instrument públic i presta el seu lliure consentiment a aquest contingut, signant amb mi, el Notari. -----

D'haver identificat al compareixent pel document d'identitat abans ressenyat, constant les seves circumstàncies personals segons resulten de les seves manifestacions; que, segons el meu parer, exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta escriptura pública i té legitimació per a aquest atorgament; que el consentiment de l'atorgant ha estat lliurement prestat; que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat lliure i degudament informada del compareixent; i de tot el contingut en aquest instrument públic, que queda estès en cinc folis de paper del timbre de





01/2022



G09722343

P

FUNDACIÓ PRIVADA MÓN CLÍNIC BARCELONA

El Sr. Marc Roda Faura, amb DNI 44420534J, Secretari del Patronat de la Fundació Privada Món Clínic Barcelona,

**CERTIFICA**

1. Que el dia 20 de juny de 2022 es va constituir en sessió virtual el Patronat de la Fundació Privada Món Clínic Barcelona, de conformitat amb l'article 312.5.1 de Llei 4/2008 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, estant presents tots els seus membres i actuant el Dr. Eduard Gratacós Solsona amb DNI 46227155F com a President i el Sr. Marc Roda Faura amb DNI 44420534J com a Secretari.
2. Que el Patronat va adoptar, entre altres i per unanimitat, els acords següents que no contradiuen, limiten no condicionen el transcrit:

*Aprovar la modificació puntual de l'article 14 dels estatuts de conformitat amb les recomanacions formulades durant el procés d'inscripció al registre de fundacions per part de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació.*

*Com a resultat de la referida aprovació, s'adjunta a la present el text refós dels estatuts vigent.-----*

I perquè així consti, lliuro la present certificació a Barcelona, el vint de juny de dos mil vint-i-dos.

Vist-i-plau  
El President  
Dr. Eduard Gratacós Solsona

GRATACOS  
SOLSONA  
EDUARDO -  
46227155F

Digitally signed by  
GRATACOS SOLSONA  
EDUARDO - 46227155F  
Date: 2022.06.22  
16:16:55 +02'00'

El Secretari  
Sr. Marc Roda Faura

Marc Roda  
Faura - DNI  
44420534J (SIG)

Firmado digitalmente  
por Marc Roda Faura -  
DNI 44420534J (SIG)  
Fecha: 2022.06.23  
11:03:05 +02'00'

Pàgina 1/1



## **ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA MÓN CLÍNIC BARCELONA"**

Barcelona, juny de 2022

1

01/2022



**ÍNDEX**

<b>TÍTOL I.- INSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ</b>	<b>3</b>
ARTICLE 1. DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ	3
ARTICLE 2. NATURALESA, PERSONALITAT JURÍDICA I CAPACITAT	3
ARTICLE 3. DOMICILI	3
ARTICLE 4. DURADA	3
ARTICLE 5. OBJECTE I FINS FUNDACIONALS	3
ARTICLE 6. ACTIVITATS	4
ARTICLE 7. BENEFICIARIS	5
ARTICLE 8. AUTONOMIA DE LA FUNDACIÓ	5
<b>TÍTOL II.- DOTACIÓ FUNDACIONAL, PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC</b>	<b>5</b>
ARTICLE 9. DOTACIÓ FUNDACIONAL	5
ARTICLE 10. PATRIMONI	5
ARTICLE 11. NORMES PATRIMONIALS	6
ARTICLE 12. RÈGIM ECONÒMIC	7
ARTICLE 13. GESTIÓ DIRECTA D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES, PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I ALTRES ENTITATS	9
<b>TÍTOL III.- ORGANS DE LA FUNDACIÓ</b>	<b>10</b>
ARTICLE 14. EL PATRONAT	10
ARTICLE 15. CESSAMENT	11
ARTICLE 16. CÀRRECS DEL PATRONAT	12
ARTICLE 17. LES REUNIONS DEL PATRONAT	13
ARTICLE 18. FACULTATS DEL PATRONAT	15
ARTICLE 19. CONFLICTE D'INTERESSOS	17
ARTICLE 20. EL DIRECTOR GENERAL	17
ARTICLE 21. LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I DE CONFLICTE D'INTERÈS	19
ARTICLE 22. EL CONSELL ASSESSOR	19
<b>TÍTOL IV.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS</b>	<b>20</b>
ARTICLE 23. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS	20
<b>TÍTOL V.- FUSIÓ DE LA FUNDACIÓ</b>	<b>20</b>
ARTICLE 24. FUSIÓ DE LA FUNDACIÓ	20
<b>TÍTOL VI.- EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ</b>	<b>20</b>
ARTICLE 25. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ	20
ARTICLE 26. LIQUIDACIÓ I ADJUDICACIÓ	21



## TÍTOL I

### INSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ

#### ARTICLE 1. DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ.

Amb la denominació "*Fundació Privada Mòn Clínic Barcelona*" (en endavant, la "Fundació"), es regeix per les declaracions contingudes en la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, especialment per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (en endavant, "Llibre tercer del Codi civil de Catalunya") i pels presents Estatuts.

La Fundació exercirà les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, la Fundació podrà actuar a la resta d'Espanya, així com a escala internacional.

#### ARTICLE 2. NATURALESA, PERSONALITAT JURÍDICA I CAPACITAT.

La Fundació, constituïda per l'impuls a títol particular de professionals sanitaris i persones filantròpicament vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda mitjançant l'afectació de béns i drets d'origen privat de contingut econòmic i el destí dels seus rendiments i dels seus recursos obtinguts per altres mitjans al compliment dels seus fins fundacionals. No s'afecten béns ni drets públics.

Amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, la Fundació adquireix personalitat jurídica definitiva i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar.

#### ARTICLE 3. DOMICILI.

El domicili de la Fundació es fixa al carrer Comte Urgell 187, Recinte de l'Escola Industrial, Residència Ramon Llull, edifici 05A (08036) de Barcelona. Tanmateix, per acord del Patronat, podran establir-se delegacions, oficines, dependències, corresponsalies o representants.

#### ARTICLE 4. DURADA.

La Fundació es constitueix amb caràcter de permanència i per temps indefinit, començant les seves activitats una vegada s'hagi inscrit en el Registre de Fundacions i subsistirà mentre pugui complir els seus fins fundacionals.

#### ARTICLE 5. OBJECTE I FINS FUNDACIONALS.

La Fundació, de naturalesa privada, amb profund i indefinit arrelament a l'Hospital Clínic de Barcelona, té per objecte protegir la salut i enfortir la salut de les persones promovent, gestionant i desenvolupant activitats assistencials, de recerca i d'innovació biomèdica, així com de difusió del coneixement medicocientífic, de formació professional i de projectes socials, amb la finalitat d'ajudar a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i potenciar el progrés professional del personal sanitari. La Fundació realitzarà les activitats que constitueixen la seva raó de ser per donar resposta a les demandes de la societat.

La Fundació podrà fomentar la col·laboració amb qualsevol tipus d'entitat, centre o institució, especialment amb l'Hospital Clínic de Barcelona i les seves entitats vinculades (campus Clínic).

La Fundació podrà rebre donatius de persones i entitats (públiques o privades), ajuts, finançament, assistència o col·laboració de qualsevol tipus d'institucions nacionals, supranacionals, organitzacions no governamentals o entitats de cooperació internacional.



G09722341

01/2022

**ARTICLE 6. ACTIVITATS.**

Per a la consecució dels fins fundacionals esmentats, la Fundació podrà dur a terme, entre d'altres, les activitats següents:

- a) El desenvolupament, gestió i finançament de projectes de recerca i d'innovació, així com la realització de serveis vinculats amb la recerca i la gestió d'estudis clínics que responguin als fins fundacionals.
- b) L'organització i desenvolupament, mitjançant la col·laboració amb altres entitats si escau, de cicles formatius de formació professional de graus superiors en l'àmbit de les ciències de la salut.
- c) Realitzar i subvencionar programes i activitats de difusió i intercanvi del coneixement.
- d) La concessió de beques i qualsevol altre ajut similar a professionals sanitaris per a la formació, la promoció d'estudis i la realització d'estades professionals a centre de prestigi.
- e) La promoció, preparació, edició i divulgació de publicacions i estudis relacionats amb les finalitats fundacionals.
- f) L'assessorament, consultoria i gestió de la transferència de coneixement relacionats amb les finalitats fundacionals.
- g) La gestió i prestació directa o indirecta de serveis de naturalesa sanitària assistencial, sociosanitari i/o social des d'una vessant d'atenció especialitzada.
- h) La promoció d'una atenció integral de la salut, en col·laboració amb altres proveïdors i nivells assistencials, així com d'una medicina preventiva i predictiva.
- i) La col·laboració i promoció d'activitats compartides amb organismes, entitats privades i ens públics en tots els aspectes relacionats amb les finalitats fundacionals.
- j) L'establiment de xarxes d'entitats que comparteixin objectius comuns en el desenvolupament i dinamització de les activitats objecte de la Fundació.
- k) La col·laboració amb entitats de l'àmbit de la tecnologia sanitària i farmacèutica que tinguin com objectiu millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans.
- l) La realització d'activitats de mecenatge i de donacions, així com la concessió de bestretes i patrocinis, i l'atribució d'ajuts, en els termes previstos en aquests Estatuts, per a la realització d'activitats relacionades amb els fins fundacionals.
- m) Qualsevol de les altres activitats anàlogues que permetin a la Fundació el millor compliment de la voluntat fundacional.

Pel desenvolupament de totes les activitats la Fundació tindrà com a prioritat fonamental l'assoliment de l'excel·lència i el compliment estricte dels principis deontològics en l'àmbit de les ciències de la salut.

La Fundació podrà actuar, entre d'altres maneres possibles, de forma directa utilitzant els mitjans propis o contractant la prestació de serveis per mitjà de tercers per a l'execució dels seus programes i activitats o, de forma indirecta, col·laborant econòmicament en el



desenvolupament d'activitats d'altres entitats que coincideixin amb els fins de la Fundació, o desenvolupant els seus fins fundacionals mitjançant la constitució o participació en societats.

La relació d'activitats anterior no comporta l'obligació de realitzar totes i cadascuna d'elles, ni els hi atorga ordre de prelación. En conseqüència, la Fundació, en funció de les circumstàncies de cada moment, tindrà plena llibertat per projectar la seva actuació cap a qualsevol de les activitats esmentades en l'apartat anterior, segons els objectius concrets que, segons l'opinió del Patronat, resultin prioritaris en cada moment pel compliment dels fins fundacionals.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals de la Fundació seran dutes a terme per professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos pertinents.

#### **ARTICLE 7. BENEFICIARIS.**

La Fundació actuarà amb imparcialitat i objectivitat en la determinació dels beneficiaris. Amb aquesta finalitat, la Fundació donarà informació pública suficient dels seus objectius i activitats, de manera que puguin ser coneguts pels possibles beneficiaris i la resta d'interessats.

En aquest sentit, podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones, físiques o jurídiques, que estiguin dintre del seu objecte i finalitat o qualssevol altres que el Patronat pugui determinar. L'elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació.

En la determinació de les persones jurídiques beneficiaries de les activitats que desenvolupi la Fundació, el Patronat es regirà per paràmetres de solvència professional-corporativa, tècnica, científica i recerca de l'excel·lència que en cada cas s'estableixi en funció de la naturalesa de l'activitat a desenvolupar.

#### **ARTICLE 8. AUTONOMIA DE LA FUNDACIÓ.**

Només el Patronat de la Fundació estarà facultat per jutjar sobre la idoneïtat de persones o entitats que gaudeixin dels beneficis que pugui concedir, sense que ningú, en forma individual o col·lectiva, pugui declarar, davant de la Fundació o als seus òrgans, dret al gaudi d'aquests beneficis o col·laboració, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

### **TÍTOL II**

#### **DOTACIÓ FUNDACIONAL, PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC**

##### **ARTICLE 9. DOTACIÓ FUNDACIONAL.**

La dotació fundacional estarà integrada per tots els béns i drets que constitueixen la dotació inicial de la Fundació i per aquells altres que d'ara en endavant s'aportin a la mateixa amb aquest caràcter.

##### **ARTICLE 10. PATRIMONI.**

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns i drets, i obligacions susceptibles de valoració econòmica, ubicats en qualsevol lloc del món.





## ARTICLE 11. NORMES PATRIMONIALS.

### 11.1 Actes de disposició i deure de reinversió.

Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només podran ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'haurà de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-los.

Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la Fundació que resulti de l'últim balanç aprovat, el Patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la Fundació. En ambdós supòsits, s'ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

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.

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 exigit 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.
- d) Qualsevol altre previst legalment.

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, sempre que es respecti la voluntat dels fundadors o dels aportants i si convé a l'interès de la Fundació.

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets amb un valor de mercat superior a 200.000 euros que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar la dotació fundacional, s'exigeix, a més del compliment dels requisits legalment previstos, el vot favorable, com a mínim, de dos terços (2/3) dels membres del Patronat, arrodonint sempre a l'alça per aconseguir tal percentatge.

Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços (2/3) del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

### **11.2 Control del patrimoni.**

Per assegurar la conservació dels béns que constitueixen la dotació de la Fundació tots els béns de la Fundació seran objecte d'inventari en un Llibre Registre del Patrimoni.

### **11.3 Auditoria dels comptes de la Fundació.**

Cada any es practicarà una auditoria externa dels comptes anuals de la Fundació.

### **11.4 Destí de les rendes i altres ingressos.**

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent (70%) de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit dels fins fundacionals o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

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. En el primer supòsit, no computen pel percentatge del setanta per cent (70%).

L'aplicació d'almenys el setanta per cent (70%) dels ingressos nets 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.

En tot cas, per a la destinació de les rendes e ingressos tindran que respectar-se, sempre i en tot moment, els límits legals previstos al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

## **ARTICLE 12. RÈGIM ECONÒMIC.**

### **12.1 Recursos de la Fundació.**

Constituiran, entre d'altres, recursos de la Fundació:

- a) Les rendes que produeixi la dotació fundacional.
- b) Les subvencions i altres ajuts públics que siguin lliurats a la Fundació per ser destinats directament a la realització dels fins fundacionals.
- c) Altres liberalitats que siguin lliurades a la Fundació per ser destinades directament a la realització dels fins fundacionals.
- d) Els ingressos procedents de les activitats i serveis prestats per la Fundació, sempre que no desvirtuin l'interès general de llurs fins.
- e) Les quantitats que com aportacions ordinàries o extraordinàries satisfacin tercers per poder participar en programes i activitats desenvolupades per la Fundació.
- f) Els ingressos procedents de patrocini publicitari o de convenis de col·laboració empresarial.
- g) Els rendiments de tot tipus derivats de la cessió de béns i drets titularitat de la Fundació o altres que puguin obtenir-se mitjançant qualsevol tipus d'inversió en valors que realitzi l'entitat, tenint en compte que si la Fundació fa inversions financeres temporals en el mercat de valors, haurà de presentar un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre.

01/2022



h) Altres contribucions periòdiques o eventuais, incloses prestacions personals, que el Patronat accepti sense comprometre la llibertat d'acció de la Fundació.

**12.2 Exercici social.**

L'exercici social coincidirà amb l'any natural. Excepcionalment, el primer exercici començarà a partir de la data de constitució de la Fundació i finalitzarà el 31 de desembre del mateix any.

**12.3 Retiment de comptes al Protectorat.**

La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

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.

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.

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.

El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals en els sis (6) mesos següents a la data del tancament de l'exercici, els quals ha de presentar al Protectorat en el termini de trenta (30) dies a comptar del dia en què s'aproven, per mitjà de documents en suport electrònic garantits amb els sistemes de signatura electrònica admesos per les administracions públiques.

**12.4 Codi de conducta.**

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.

**12.5 Transparència.**

Per a la Fundació la transparència és un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic de les mateixes de rendir comptes davant els ciutadans i els grups d'interès.



Per això, la Fundació complirà amb les obligacions de transparència que a cada moment li resultin aplicables, permetent a qualsevol ciutadà, grup d'interès i Administració pública l'accés a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat. La informació serà localitzable fàcilment a la web de la Fundació i, si escau, en altres mitjans accessibles al públic.

#### **12.6 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 quinze per cent (15%) dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

### **ARTICLE 13. GESTIÓ DIRECTA D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES, PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I ALTRES ENTITATS.**

#### **13.1 Activitats econòmiques.**

Per al compliment dels fins fundacionals o d'altres subordinats a aquells, la Fundació podrà desenvolupar i gestionar directament activitats econòmiques, amb plena submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència i altra legislació aplicable.

#### **13.2 Constitució i participació en societats.**

La Fundació podrà desenvolupar indirectament els seus fins fundacionals mitjançant la constitució o participació en societats. Si això comporta l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del Protectorat.

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

Les societats que es constitueixin per la Fundació o aquelles respecte de les quals s'assoleixi una participació majoritària s'hauran de sotmetre a la mateixa auditoria externa que la Fundació. En el supòsit que es formi un grup, caldrà presentar comptes consolidats si així ho estableix la legislació aplicable.

Els acords de constitució de societats o de participació majoritària en societats o persones jurídiques ja existents requeriran del vot favorable, com a mínim, dos terços (2/3) dels membres del Patronat, arrodonint sempre a l'alça per aconseguir tal percentatge.

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.

#### **13.3 Participació en altres entitats i òrgans de govern.**

La Fundació pot participar en la constitució o dotació d'altres entitats jurídiques, de conformitat amb el previst a la legislació vigent aplicable en cada moment.

Excepte que hi hagi una previsió legal que ho impedeixi, la Fundació pot participar com administrador, patró o conseller, entre d'altres, a altres entitats jurídiques, sempre i quan aquesta participació sigui compatible amb el compliment dels fins fundacionals. Tenint en compte l'anterior, a aquests efectes, la Fundació estarà representada per la persona que designi el Patronat.

01/2022



G09722338

### TÍTOL III

#### ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

##### ARTICLE 14. EL PATRONAT.

###### 14.1 El Patronat, delegació i apoderament.

El Patronat és l'òrgan superior de govern i representació de la Fundació.

Correspon al Patronat governar la Fundació per tal que es compleixin els fins fundacionals i la voluntat dels fundadors, sota criteris i estàndards de diligència d'un bon administrador, d'acord amb les lleis i els Estatuts, servint els patrons el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.

La representació de la Fundació correspon al Patronat, el qual pot delegar les seves funcions, a excepció d'aquelles que la legislació vigent preveu com a indelegables.

En la seva actuació, el Patronat ha d'ajustar-se al previst en la legislació vigent i a la voluntat dels fundadors manifestada en aquests Estatuts.

###### 14.2 Composició del Patronat i requisits.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per un mínim de set (7) membres i un màxim d'onze (11) membres. Aquests membres podran ser persones físiques i jurídiques.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb plena capacitat d'obrar, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i que 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 regulen o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Sota aquest marc, el Patronat es compon dels membres següents:

- Són membres del Patronat de la Fundació com a mínim quatre (4) patrons de reconegut prestigi nacional e internacional, que per la seva labor hagin realitzat aportacions de notòria rellevància e impacte al camp de les ciències de la salut.
- Són membres del Patronat de la Fundació com a mínim tres (3) patrons de referència en el món empresarial, social i econòmic.

Els primers membres del Patronat seran nomenats pels fundadors en la carta fundacional.

El nomenament de nous o les successives renovacions dels membres del Patronat, i el cobriment de vacants en cas de renúncia, incapacitat o decés, hauran de ser acordats amb el vot favorable, com a mínim, dos terços (2/3) dels membres del Patronat, arrodonint sempre a l'alça per aconseguir tal percentatge.

10



#### **14.3 Gratuïtat dels càrrecs.**

El càrrec de patró és gratuït, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Les despeses previstes en el paràgraf anterior no podran excedir dels límits previstos en la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per ser considerades dietes exceptuades de gravamen.

#### **14.4 Durada del càrrec.**

La durada del càrrec dels membres del Patronat és de quatre (4) anys, podent ser reelegits per període iguals i successius de forma indefinida.

En cas de decés, renúncia o incapacitat d'algun dels membres del Patronat, la seva vacant serà coberta pel temps que li faltés al cessant. Es procedirà de la mateixa manera en cas de destitució d'un membre del Patronat, per les causes legalment establertes o per decisió judicial d'acord amb la legislació vigent.

#### **14.5 Exercici del càrrec de patró.**

Els membres del Patronat entren en l'exercici de les funcions inherents al càrrec després d'haver-ho acceptat expressament mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable. El càrrec de patró ha d'exercitar-se personalment.

L'acceptació del càrrec de patró comporta l'acceptació dels seus titulars de formar part de les comissions en les quals, si escau, hagin d'integrar-se per disposició estatutària.

No obstant, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, a un altre patró. Si la condició de patró es atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom del titular d'aquest càrrec la persona que pugui substituir-lo d'acord amb les regles d'organització de la institució de que es tracti.

#### **14.6 Drets i deures del càrrec.**

Els patrons hauran d'exercir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador i servir amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.

Els patrons tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, informar-se sobre la marxa de la Fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords, així com complir amb els deures comptables exigits per la Llei, custodiar el llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

Els patrons han de fer que es compleixin les finalitats fundacionals i tenen el deure de conservar els béns de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

#### **ARTICLE 15. CESSAMENT.**

El cessament dels patrons de la Fundació es produirà 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) Renúncia comunicada amb les degudes formalitats.

01/2022



G09722337

- c) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d'acord amb la Llei.
- d) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- e) Per sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- f) Pel transcurs del període del seu mandat.
- g) Per les altres causes previstes en la legislació vigent aplicable.

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 competent.

#### ARTICLE 16. CÀRRECS DEL PATRONAT.

##### 16.1 Càrrecs dintre del Patronat.

Dins del Patronat els seus membres tindran els càrrecs de President, Vicepresident i vocals.

Els càrrecs de President i de Vicepresident seran elegits pel Patronat d'entre els seus patrons. La resta de patrons ho seran en qualitat de vocals.

Tots ells exerciran els seus càrrecs per un termini que respectarà l'establert a l'article 14.4 dels Estatuts.

El càrrec de Secretari ha de recaure en una persona que no tingui la condició de patró i amb coneixements jurídics. El Secretari no patró, que tindrà veu però no vot dintre del Patronat, exercirà el seu càrrec per un termini de quatre (4) anys, sent reelegible indefinidament per períodes d'igual durada.

##### 16.2 El President.

El President del Patronat ordenarà la convocatòria de les reunions, fixarà l'ordre del dia i dirigirà les reunions del mateix i executarà els seus acords sempre que no hagi estat delegada tal execució en una altra persona. Ostentará la representació de la Fundació, que s'estén a tots els actes compresos en llurs fins fundacionals, amb les limitacions que estableixi la llei.

En cas d'urgència o necessitat, i sempre respectant el que es disposa per la Llei vigent aplicable en cada moment, el President podrà adoptar les resolucions que siguin menester i executar-les per sí, informant d'això immediatament al Patronat.

##### 16.3 El Vicepresident.

El Patronat comptarà amb una Vicepresidència. Són funcions del Vicepresident coadjuvar amb el desenvolupament de les tasques i funcions del President. En cas de vacant, absència o impossibilitat del President, el substituirà en l'exercici de totes les seves funcions i facultats.

##### 16.4 El Secretari.

Correspon al Secretari del Patronat, amb el vistiplau del President, l'autorització de les actes de les reunions del Patronat i l'expedició de tot tipus de certificacions dels acords adoptats i del contingut dels llibres i documents de la Fundació. Així mateix, correspon al Secretari la

12



gestió i custòdia del Llibre d'Actes de la Fundació en el que seran transcrites totes elles correlativament per ordre de dates, signades per el President i el Secretari, i assessorar legalment a la Fundació en qualsevol àmbit del dret.

En cas de vacant, absència o impossibilitat, el Secretari serà substituït temporalment, amb idèntiques funcions i facultats, per un altre jurista.

#### **16.5 Els vocals.**

Els altres membres del Patronat seran els vocals. Cadascun d'ells podrà ostentar les facultats solidàries o mancomunades que, en cada cas, el Patronat li atorgui.

### **ARTICLE 17. LES REUNIONS DEL PATRONAT.**

#### **17.1 Convocatòria.**

Les reunions del Patronat les cursa el Secretari, a instàncies del President, i, en qualsevol cas, sempre que ho sol·licitin una quarta part (1/4) dels seus membres. La convocatòria s'efectuarà per qualsevol mitjà escrit que permeti deixar-ne constància escrita de la seva recepció, inclòs correu electrònic a la direcció comunicada pel patró a la Fundació a aquests efectes i, almenys, amb cinc (5) dies d'antelació.

La convocatòria de la reunió en primera convocatòria haurà d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, dia i hora de la seva celebració, així com les mateixes dades per a la reunió en segona convocatòria, si escau, la qual es podrà celebrar mitja hora després de l'hora prevista per a la primera convocatòria.

Les reunions es celebraran, amb caràcter general, al domicili de la Fundació. Excepcionalment, sempre amb l'aprovació prèvia de tots els membres del Patronat, es podran celebrar en qualsevol altre lloc de Catalunya o bé, en qualsevol país del món.

Es podran celebrar reunions sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són presents o representats tots els integrants del Patronat i accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del dia.

#### **17.2 Quòrum d'assistència.**

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 tercera part (1/3) dels seus membres.

#### **17.3 Reunions ordinàries.**

El Patronat es reunirà en sessió ordinària com a mínim dues (2) vegades a l'any. La primera, que obligatòriament s'haurà de celebrar durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior, i la segona durant el segon semestre per l'aprovació del pressupost anual de l'exercici següent.

#### **17.4 Reunions extraordinàries.**

Seràn reunions extraordinàries totes les reunions no compreses a l'article 17.3 anterior.

#### **17.5 Reunions virtuals.**

El Patronat i la resta d'òrgans col·legiats es podran reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o mitjançant qualsevol altre sistema que no impliqui una presència física dels seus membres. En aquests casos serà necessari garantir la identificació dels assistents a la



01/2022



reunió, la continuïtat i la simultaneïtat en la comunicació, les deliberacions dels assumptes a tractar i la possibilitat d'intervenir en aquestes i l'emissió del vot. La reunió s'entendrà celebrada en el lloc on es trobi el President del Patronat. En les reunions virtuals es consideraran membres assistents a aquells que haguessin participat en la multiconferència o videoconferència.

**17.6 Votacions.**

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels assistents, presents i representats a la reunió, excepte per a les matèries que s'estableixin altres majories qualificades en aquests Estatuts. En cas d'empat decidirà el vot del President.

En tot cas, es requerirà el vot favorable, com a mínim, de dos terços (2/3) dels membres del Patronat, arrodonint sempre a l'alça per aconseguir tal percentatge, per adoptar els següents acords:

- a) Modificació d'Estatuts.
- b) Aprovació del pressupost anual de la Fundació.
- c) Fusió, escissió, dissolució o cessió de tots o part dels actius i passius de la Fundació.
- d) Nomenament i destitució del director general.

D'altra banda, l'adopció de les declaracions responsables pel Patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de dos terços (2/3) del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

Excepcionalment, els acords, un cop mantinguda la corresponent deliberació com s'exigeix a l'article 17.5 d'aquests Estatuts, es podran adoptar 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 aquests casos, s'entendrà que l'acord s'ha adoptat al domicili de la Fundació i en la data i hora fixada com a límit per la recepció pel Secretari del darrer dels vots vàlidament emesos.

Els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró.

**17.7 De les Actes.**

De cada reunió, el Secretari haurà d'aixecar l'acta corresponent, que haurà d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Així mateix, el Secretari haurà d'aixecar acta dels acords adoptats amb deliberació i sense reunió presencial.

Les actes han de ser redactades i signades pel Secretari amb el vistiplau del President i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé a la propera reunió. No obstant això, els acords són executius des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a l'hora d'adoptar l'acord que no son executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, són executius des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un Llibre d'Actes en suport paper, o electrònic si la legislació aplicable ho permet, en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.



S'han d'annexar a l'acta els documents i informes que han servit de base per a la presa de decisions.

#### **ARTICLE 18. FACULTATS DEL PATRONAT.**

Correspon al Patronat, sens perjudici de sol·licitar les preceptives autoritzacions al Protectorat, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

- a) Exercir l'alta direcció, administració, vigilància i control de la Fundació, determinant els seus plans estratègics d'actuació i les directrius generals per la seva execució.
- b) L'elaboració i aprovació del pressupost i els documents que integren els comptes anuals.
- c) Aprovar, si escau, la normativa bàsica d'organització i funcionament, les directrius de gestió i les bases del sistema retributiu del personal de la Fundació.
- d) Ostentar la representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes amb l'Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi, Autoritats, Centres i dependències de l'Administració en tots els seus graus, Tribunals, Jutjats, Magistratures, Corporacions, Organismes, Bancs, i altres persones jurídiques i particulars, públiques i privades, exercitant tots els seus drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies, recursos i quants procediments, expedients, reclamacions i judicis interessin activa i passivament a la Fundació, de conformitat amb les disposicions de la legislació vigent.
- e) De conformitat a la Llei vigent aplicable, comprar, vendre, desenvolupar, donar i rebre en garantia i, en qualsevol forma, disposar de tota classe de béns i drets, valors mobiliaris i béns mobles, immobles i de qualsevol naturalesa, constituir, modificar i cancel·lar drets reals i personals, complint en cada cas els requisits que fossin pertinents; prendre i donar en arrendament o opció de compra béns o drets de qualsevol naturalesa; donar o entregar diners en qualitat de mutu amb o sense interessos ; i, en general, celebrar i executar tot tipus d'actes o contractes, que tinguin relació amb l'objecte fundacional, de la manera més ampla.
- f) Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi o crèdit, dintre o fora del Regne d'Espanya, i amb qualsevol moneda, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar saldos i efectuar totes les altres operacions pertinents al Banc d'Espanya, Bancs Oficials i amb tots els altres Bancs, Caixes d'Estalvi i entitats de crèdit nacionals i estrangeres, amb subjecció al que disposi la legislació vigent, i concertar crèdits i préstecs amb garantia personal, pignorativa o hipoteca, i celebrar tota classe d'operacions amb títols valor complint amb els requisits legals.
- g) Constituir i cancel·lar dipòsits de tota classe, fins i tot a caixes de seguretat, ingressar i retirar béns de tota classe.
- h) Acceptar herències, llegats, donacions i subvencions.
- i) La constitució o dotació d'una altra persona jurídica i la dissolució de societats o d'altres persones jurídiques, així com la participació majoritària en d'altres societats o persones jurídiques, en els termes previstos legalment.
- j) Exercir mitjançant els representants que designi tots els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i altres valors mobiliaris i per tant concórrer, deliberar i votar a Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions i altres organismes.



G09722335

01/2022

k) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualssevol altres productes, beneficis i quantitats que per qualssevol concepte acredités o corresponguessin a la Fundació.

l) Subscriure convenis o acords de col·laboració amb les persones o entitats que hagin de percebre ajuts de la Fundació en la realització de les finalitats de la mateixa o que vulguin donar ajuts per a contribuir al desenvolupament de les finalitats fundacionals.

m) La creació, així com la seva supressió, de comissions, comitès o consells per a assessorar a la Fundació, així com a ajudar-la per a una millor realització i major assoliment de les finalitats fundacionals de l'entitat.

n) Participar en licitacions públiques o privades, prestar serveis professionals, tècnics o de qualssevol tipus i rebre els corresponents salaris, comissions o honoraris per aquests serveis.

o) Nomenar i ratificar, excepte que aquesta competència estigui atribuïda expressament a un altre òrgan dins de l'articulat estatutari, el nomenament o cessament dels membres de les diferents comissions, comitès i consells que puguin crear-se dintre de la Fundació.

p) Atorgar i revocar delegacions i poders pel compliment de les finalitats fundacionals.

q) La modificació dels Estatuts.

r) La fusió, l'escissió, la dissolució o la cessió de tots o part dels actius i passius de la Fundació.

s) Nomenar i cessar al director general de la Fundació, a proposta del President.

t) Fixar els supòsits, límits i condicions de les actuacions de gestió ordinària del director general que hagin de ser prèviament autoritzades pel Patronat.

u) En general realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar i signar qualssevol contracte i escriptura pública que fossin convenients per una millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i exercitar els drets i accions que fossin procedents per a la més adequada realització i compliment de les finalitats fundacionals, que els fundadors encomanen al Patronat, sempre i en tot cas d'acord amb el previngut en les disposicions vigents en quant fossin aplicables a aquesta classe de fundacions.

v) La resta de facultats que li atribueixin la llei o els presents Estatuts, així com resoldre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de la Fundació.

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 valors amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es



podran fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat;

- e) La constitució, participació 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 aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable;
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

#### **ARTICLE 19. CONFLICTE D'INTERESSOS.**

Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, hauran d'abstenir-se de participar en qualsevol tipus de negoci i activitat financera de caràcter particular que pugui comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Aquests solament poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. En tot cas, abans de dur a terme l'operació, el Patronat haurà d'adoptar una declaració responsable i haurà de presentar-la al Protectorat juntament amb la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el previst al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Cap patró ha d'utilitzar amb finalitats privades informació de la Fundació.

Els patrons han de proporcionar en temps oportú al Patronat informació rellevant quan pugui aparèixer un conflicte directe o indirecte d'interessos entre la Fundació i la persona obligada a revelar el seu interès personal.

Els membres dels òrgans de govern de la Fundació tenen l'obligació de comunicar al seu òrgan qualsevol situació de conflicte directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació, d'acord amb el que preveu l'article 312-9.2 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En tot cas, el Patronat farà tot el possible per redactar i aprovar un Codi de Bon Govern de la Fundació amb l'objectiu de que aquest li permeti desenvolupar els seus fins fundacionals i, a més, fomenti la seva funció social amb total transparència.

#### **ARTICLE 20. EL DIRECTOR GENERAL.**

##### **20.1 Existència.**

El Patronat podrà nomenar un director general per a la gestió ordinària o administrativa de les activitats de la Fundació, així com de suport al Patronat i, si escau, als seus òrgans delegats, comissions, comitès i consells.

##### **20.2 Funcions del director general.**

En cas de ser nomenat, i només pel cas que el Patronat no estableixi el contrari, són funcions del director general:

01/2022



G09722334

- a) Dirigir i coordinar les activitats de la Fundació, així com executar els acords del Patronat.
  - b) Elaborar, si ho considera convenient, un Pla Estratègic i d'Actuació a presentar al Patronat per a la seva aprovació.
  - c) Nomenar i destituir, donant coneixement al Patronat, els empleats de la Fundació.
- En tot cas, tant en el nomenament com en la destitució d'empleats el director general es subjectarà al previst en la legislació vigent aplicable.
- d) Dirigir els serveis econòmics-administratius i, en general, preparar quants documents fossin necessaris o convenients per a l'adequat funcionament de la Fundació.
  - e) Presentar al Patronat la proposta de pressupost anual i dels comptes anuals de la Fundació.
  - f) Custodiar els fons de la Fundació i realitzar els cobraments i pagaments acordats pel Patronat que li siguin encomanats.
  - g) Proposar al Patronat l'organigrama intern de la Fundació, i, en conseqüència, proposar els mitjans humans i materials necessaris en cada moment per al correcte desenvolupament de les activitats fundacionals.
  - h) En cas d'urgent necessitat, atorgar qualsevol acte d'administració, conservació i disposició necessari o convenient per a l'interès de la Fundació, mesures de les quals haurà d'informar immediatament al Patronat.

Aquesta funció no podrà entrar en cap cas en contradicció amb la potestat prevista per al President del Patronat en el segon paràgraf de l'article 16.2 d'aquests Estatuts, tenint prevalença en tot cas aquesta última. En tot cas, aquesta funció s'entén dins els límits legalment establerts.

- i) Les que el Patronat li encomani expressament sempre que no siguin de les indelegables.

**20.3 Nomenament i cessament.**

El director general serà nomenat i, si escau, cessat del seu càrrec, pel Patronat de la Fundació i la seva relació laboral especial es regirà per un contracte d'alta direcció. En cas de ser nomenat, el Patronat li atorgarà els poders generals que consideri oportú, que hauran de ser objecte d'inscripció en el Registre de Fundacions si així ho estableix la legislació vigent aplicable.

**20.4 Retribució i organigrama.**

El càrrec de director general serà retribuint, i per al desenvolupament de les seves funcions podrà comptar amb un grup de col·laboradors, els càrrecs dels quals també seran retribuits. La contractació i, si escau, el cessament d'aquests col·laboradors, es realitzarà pel director general, donant coneixement al Patronat. Tot acte en aquest sentit es durà a terme amb ple respecte a la legislació vigent aplicable en cada moment.



## **ARTICLE 21. LES COMISSIIONS D'AUDITORIA I CONFLICTE D'INTERÈS.**

### **21.1 Comissió d'Auditoria.**

El Patronat crearà una Comissió d'Auditoria, composta per un mínim de tres (3) membres i un màxim de set (7) membres, i els seus membres podran ser o no patrons. El Patronat designarà al President d'aquesta Comissió. Els membres de la Comissió d'Auditoria designaran al Secretari de la Comissió, que ha de ser membre de la Comissió d'Auditoria.

La Comissió d'Auditoria tindrà com a missió la d'assessorar i donar suport al Patronat en tot allò que tingui relació amb l'auditoria externa, els sistemes de control intern i la preparació de la informació financera.

Les reunions de la Comissió d'Auditoria, en defecte del previst en aquests Estatuts i mancants dels acords del Patronat sobre la matèria, tindran un termini de convocatòria de quaranta-vuit (48) hores, i perquè siguin vàlides les seves reunions i els acords que en elles s'adoptin, hauran de trobar-se presents almenys la meitat més un dels membres.

Cada membre de la Comissió d'Auditoria té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents a la reunió. En cas d'empat decidirà el vot del President.

### **21.2 Comissió de Conflictes d'Interès.**

El Patronat crearà una Comissió de Conflictes d'Interès, composta per un mínim de tres (3) membres i un màxim de set (7) membres, i els seus membres podran ser o no patrons. El Patronat designarà al President d'aquesta Comissió. Els membres de la Comissió de Conflictes d'Interès designaran al Secretari de la Comissió, que ha de ser membre de la Comissió de Conflictes d'Interès.

La Comissió de Conflictes d'Interès tindrà com a missió la d'elaborar i supervisar el compliment de les normes internes de conducta, així com la de redactar l'informe sobre les situacions de conflictes d'interès.

Les reunions de la Comissió de Conflictes d'Interès, en defecte del previst en aquests Estatuts i mancants dels acords del Patronat sobre la matèria, tindran un termini de convocatòria de quaranta-vuit (48) hores, i perquè siguin vàlides les seves reunions i els acords que en elles s'adoptin, hauran de trobar-se presents almenys la meitat més un dels membres.

Cada membre de la Comissió de Conflictes d'Interès té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents a la reunió. En cas d'empat decidirà el vot del President.

## **ARTICLE 22. EL CONSELL ASSESSOR.**

El Patronat podrà crear un Consell Assessor, al qual s'incorporarien personalitats de reconegut prestigi personal i/o professional, amb la finalitat que emeti les seves opinions en relació amb les activitats, tan pel que fa a les realitzades com a les que recomanés realitzar per la Fundació.

El Consell Assessor tindrà un mínim de tres (3) membres i un màxim de vint (20) membres, corresponent la seva designació i destitució al Patronat.

Sens perjudici d'un règim de funcionament més ampli mitjançant acord del Patronat, el termini de convocatòria del Consell Assessor serà de quaranta-vuit (48) hores i aquest òrgan quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres. Cada membre del Consell Assessor té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents a la reunió.

01/2022



G09722333

Adicionalment al que es preveu al paràgraf primer d'aquest article, la principal funció del Consell Assessor seria assessorar al Patronat perquè aquest pugui desenvolupar més eficientment les seves funcions, així com sotmetre a la consideració del Patronat projectes no vinculants que tinguin relació amb l'àmbit de l'assistència sanitària.

#### TÍTOL IV

##### MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

###### ARTICLE 23. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

Els presents Estatuts no podran ser alterats ni modificats, una vegada que hagi estat legalment reconeguda la Fundació, sinó en els termes i amb els límits assenyalats en el paràgraf següent, i sempre que convingui l'interès de la Fundació i es tingui en compte la voluntat dels fundadors.

Sempre que sobrevinguessin circumstàncies degudament justificades que ho fessin aconsellable per a la vida i activitat de la Fundació, podrà el Patronat, amb la majoria prevista a l'article 17.6 d'aquests Estatuts, acordar la modificació d'Estatuts, comunicant-ho al Protectorat de la Fundació, perquè, previ el corresponent expedient, atorgui la preceptiva aprovació. Tal modificació s'haurà de dur a terme especialment quan les circumstàncies hagin variat de manera que la Fundació no pugui actuar satisfactòriament conforme als seus Estatuts en vigor.

#### TÍTOL V

##### FUSIÓ DE LA FUNDACIÓ

###### ARTICLE 24. FUSIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Al igual que en l'article anterior, sempre que sobrevinguessin circumstàncies que ho fessin aconsellable per a la vida i activitat de la Fundació, podrà el Patronat, amb la majoria prevista a l'article 17.6 d'aquests Estatuts, acordar la seva fusió amb una o altres fundacions, comunicant-ho al Protectorat de la Fundació, perquè, previ al corresponent expedient, atorgui la preceptiva aprovació.

#### TÍTOL VI

##### EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

###### ARTICLE 25. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

La Fundació és per la seva naturalesa perpètua i només s'extingirà per les causes i en la forma establerta en la legislació vigent. L'extinció de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat amb la majoria prevista a l'article 17.6 d'aquests Estatuts, i l'ha d'aprovar el Protectorat.

En cas de concórrer alguna de les causes de dissolució previstes legalment, el Patronat formalitzarà l'expedient administratiu que preveu la legislació vigent i designarà les persones que hagin d'actuar com a liquidadors, tot això conforme al que es disposa en la normativa aplicable.

**ARTICLE 26. LIQUIDACIÓ I ADJUDICACIÓ.**

L'extinció de la Fundació determinarà l'obertura del procediment de liquidació que es realitzarà pel Patronat. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a fundacions o a les entitats no lucratives privades que persegueixin finalitats d'interès general anàlogues a les de la Fundació, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general anàlogues a les de la Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquelles, considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos inclusivament, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

Correspon al Patronat, que en tot cas consultarà prèviament amb el Protectorat de la Generalitat de Catalunya, la designació de l'entitat o entitats perceptores d'aquests béns, respectant en tot cas el previst en la legislació vigent.

[\*\*\*]



G09722332

01/2022



**ES PRIMERA COPIA** que concorda amb el seu original que, amb el número al principi indicat, obra en el meu protocol general corrent d'instruments públics a què em remeto. I jo, el Notari autoritzant, la expedixo per **FUNDACIÓ PRIVADA MÓN CLÍNIC BARCELONA**, estesa en disset folis de paper exclusiu per a documents notariales, el present i els setze següents correlatius. A Barcelona a quatre de juliol de dos mil vint-i-dos. En Dono Fe.-

*[Handwritten signature in blue ink]*



