

08/2012



BE6812451

**MATRIZ**

## **ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA KARME**

### **CAPÍTOL I**

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

##### *Article 1. Denominació, naturalesa i durada*

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA KARME.

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

##### *Article 2. Domicili*

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Terrassa (província de Barcelona), carrer Francesc Salvans, núm. 62. El Patronat podrà lliurement traslladar-lo amb l'aprovació del Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

##### *Article 3. Àmbit d'actuació*

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

##### *Article 4. Règim jurídic*

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

La Fundació pot, per tant, sense perjudici d'observar i complir les limitacions i requisits que estableixi amb caràcter necessari la legislació vigent, adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de totes classes, celebrar tota mena d'actes i contractes; concertar operacions creditícies; obligar, renunciar i transigir béns i drets, accions i excepcions, davant els Jutjats i Tribunals de Justícia de Catalunya, Província, Municipi i altres corporacions i entitats.

---

L'enumeració de potestats de la Fundació recollida en el paràgraf anterior és de caràcter enunciatiu i no limitatiu de les seves facultats que comprenen totes les inherents a la seva naturalesa i condició de persona jurídica sense cap excepció.

## CAPÍTOL II

### Finalitats fundacionals i activitats

#### *Article 5. Finalitats fundacionals*

La Fundació té per objecte:

Col·laborar en la formació integral de les persones, des d'una concepció cristiana de la persona, la vida i el món per tal d'assolir les finalitats formatives que comporta l'oferta del model educatiu definit en l'ideari i el caràcter propi dels centres de la Congregació Religiosa Carmelites, Ordre del Carme i que comportin una labor d'acord amb els següents principis generals: visió des de l'humanisme cristià de la persona, educació en la llibertat i responsabilitat, en la catalanitat de la llengua i continguts.

Concedir tota mena d'ajudes a les labors docents, educatives, culturals i formatives, actuals i futures desenvolupades pels centres escolars de la Congregació Religiosa Carmelites, Ordre del Carme, de Catalunya.

#### *Article 6. Activitats*

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu i a tall d'exemple, s'enumeren a continuació:

- a) Promoció d'activitats d'ensenyament, activitats complementàries, extraescolars i de serveis, en ordre a una educació i formació integral dels membres de a comunitat educativa.
- b) Ajudar a la formació permanent del professorat mitjançant l'organització o el finançament de publicacions, cursos, viatges d'estudi i altres activitats.
- c) Promoure la formació permanent dels pares d'alumnes i del personal d'administració i serveis en ordre a la seva corresponsabilitat en les tasques educatives.
- d) Fomentar la formació contínua dels antics alumnes, promoure i mantenir activitats entre ells i el col·legi i la fundació.

08/2012



BE6812452

- e) Possibilitar millores en l'ensenyament, serveis i instal·lacions del Col·legi.
- f) Mantenir i adequar la infraestructura dels centres, per tal d'aconseguir la correcta aplicació del seu projecte educatiu.
- g) Cobrir el pagament de les quotes d'aquells alumnes que es trobin en situació d'infortuni familiar.
- h) L'assessorament i sosteniment d'experiències en l'àmbit de la renovació i investigació pedagògica.
- i) Orientar i realitzar activitats de lleure i temps lliure dirigides a promoure la formació integral, el contacte amb l'entorn familiar i social, i l'ajuda i la solidaritat envers els més necessitats.
- j) Promoure i desenvolupar la participació en la realització d'exposicions, concerts, representacions i altres activitats culturals.
- k) Promoure i desenvolupar la pràctica esportiva entre els membres de la comunitat educativa, especialment entre els alumnes.
- l) Col·laborar en les activitats de pastoral de diversos àmbits i en la promoció del diàleg entre fe i cultura.
- m) Promoure activitats conjuntes de lleure i formació entre els membres de la comunitat educativa dels centres beneficiaris de la Fundació.
- n) Promoure, participar o dur a terme qualsevol altra activitat, no relacionada en els apartats anteriors, tendent de manera directa o indirecta a assolir les finalitats formatives que comporta l'oferta del model educatiu definit en l'ideari i el caràcter propi dels centres de la Congregació Religiosa Carmelites, Ordre del Carme i que comportin una labor d'acord amb els següents principis generals: visió des de l'humanisme cristià de la persona, educació en la llibertat i responsabilitat, en la catalanitat de la llengua i continguts.
- o) Promoure, participar o dur a terme qualsevol altra activitat, no relacionada en els apartats anteriors, que de manera directa o indirecta pugui coadjuvar amb les finalitats fundacionals. Per exemple, i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu: l'edició, publicació i/o venda de llibres o d'altres material escolar.

La Fundació Privada Karmel s'associarà amb les altres Fundacions que s'hagin constituït o es constitueixin en el futur pels Pares Carmelites, amb l'objecte d'organitzar i realitzar, entre altres, serveis comuns d'assessorament i activitats de formació conjunta.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

*Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats*

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

*Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris*

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- El Centre Docent MARE DE DÉU DEL CARME de Terrassa, de titularitat de la Congregació Religiosa CARMELITES, ORDRE DEL CARME i aquells centres o seccions que el Patronat pugui crear.
- Els alumnes dels centres esmentats en qualsevol dels seus nivells educatius actuals i dels nous que s'implantïn en el futur i totes les persones que rebin formació en les activitats promogudes i dirigides per la Fundació.
- Els professors i personal no docent de les mateixes escoles que necessitin ajuda pel seu perfeccionament professional.
- Altres organismes, associacions i persones que, a judici del Patronat, entrin dins l'àmbit de les finalitats de la fundació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:

En qualsevol cas, els criteris establerts pel Patronat per a la determinació dels beneficiaris han d'estar basats sempre en l'objectivitat, la imparcialitat, la no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social o discapacitat i adreçades a col·lectius genèrics de persones, donant atenció prioritària als més afectats per l'exclusió social i a aquells als que resulti més viable cadascun dels projectes i que alhora compleixin:

- Que formin part dels sectors de població atès per la Fundació
- Que hagin demandat la prestació o servei que la fundació pugui oferir
- Que no disposin dels mitjans adequats per a l'obtenció dels mateixos beneficis que els prestats per la Fundació.



### CAPÍTOL III

#### Règim econòmic

##### *Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques*

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

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

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

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
  - a) si el donant ho ha 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

- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable de la majoria relativa del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

#### *Article 11. Règim comptable*

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
- 11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

- 11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

- 11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

08/2012



BE6812454

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. 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.

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de quinze dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

#### *Article 12. Recursos anuals*

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

#### *Article 13. Aplicació obligatòria*

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

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

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

*Article 14. Despeses de funcionament*

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

*Article 15. Participació en societats*

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

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

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

## **CAPÍTOL IV**

### **Organització i funcionament**

*Article 16. El Patronat*

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

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

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

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



08/2012



BE6812455

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

*Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec*

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada, essent que al menys les dues terceres parts dels membres del Patronat seran designats pel Superior Provincial de la Congregació Religiosa Carmelites, Ordre del Carme, i la tercera part restant es nomenarà pel Patronat per elecció de majoria simple dels Patrons que estiguin en l'exercici del càrrec, en les posteriors renovacions.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

*Article 19. Gratuïtat*

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

No obstant l'anterior, 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 retribuïxen. En tot 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 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Així mateix, 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%.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

#### *Article 20. Facultats i delegació de funcions*

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot celebrar tota mena d'actes i contractes sobre els béns mobles i immobles dins les disposicions estatutàries i legals, decidir les activitats fundacionals, escollir els beneficiaris i interpretar aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

08/2012



BE6812456

#### **Article 21. Règim de convocatòria**

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

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

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

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb cinc dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. La convocatòria expressarà els assumptes a tractar en la reunió i el lloc on s'hagi de celebrar.

#### **Article 22. Càrrecs**

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

En cas que el secretari sigui no patró, intervé en les reunions amb veu però sense vot i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

#### **Article 23. El president o presidenta**

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

#### *Article 24. El secretari o secretària*

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

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

#### *Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords*

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels patrons, entre els que hi haurà de ser el President o el Vicepresident.

Cada patró té un vot i no s'admeten delegacions en cap altre persona ja que l'exercici del seu càrrec és personal. Els acords s'adopten per majoria relativa de vots dels assistents a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, 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.

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

#### *Article 26. Majoria qualificada*

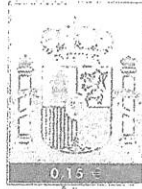
Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels estatuts de la Fundació
- b) Modificacions estructurals de la Fundació (acords de fusió, escissió, dissolució o extinció)
- c) Adopció de declaracions responsables (per a l'adopció d'aquestes no computarà, als efectes d'obtenir el quòrum determinat per aquest article, el vot dels patrons que de conformitat amb l'establert a l'article 28 d'aquests Estatuts, no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació).

#### *Article 27. De les actes*

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

08/2012



BE6812457

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció. La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

#### *Article 28. Conflicte d'interessos*

Els patrons no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la FUNDACIÓ.

Els patrons comunicaran a la resta de membres del Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la FUNDACIÓ. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la FUNDACIÓ, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

- a) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui el patró estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta i, en línia col·lateral, fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat; i el de les persones jurídiques en les quals el patró constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
- b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3. del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 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 pertinent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Per tal de tractar de garantir la transparència i d'evitar les referides situacions de conflicte entre els interessos de la FUNDACIÓ i l'interès personal dels membres del Patronat i la resta de persones que s'indiquen a l'article 312-9.3. del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, els patrons quedaran sotmesos no només al compliment de les normes legals o reglamentàries, sinó també a les obligacions següents:

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
- b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni de la informació obtinguda per motiu del càrrec que ocupa, per a finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- d) No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats 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 així o exigeixi la llei.
- e) 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 així ho exigeixi la llei.
- f) 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 així ho exigeixi la llei.

#### *Article 29. Cessament*

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

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.

08/2012



BE6812458

f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

## CAPÍTOL V

### Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

#### *Article 30. Regulació altres òrgans*

El Patronat pot crear comissions per a regir i administrar les seccions o centres d'activitats que consideri convenient, delegar a d'altres òrgans o al personal adequat, les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable i establir els reglaments de règim intern que calguin o al seu moment consideri oportuns.

El Patronat pot nomenar Directors de les diverses seccions que consideri convenient crear i atorgar els poders corresponents a les dites persones.

#### *Article 31. El director o directora general*

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

## **CAPÍTOL VI**

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

#### *Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Adicionalment a l'anterior, les modificacions estatutàries i estructurals i la dissolució de la Fundació requereixen del vist-i-plau de la Congregació Religiosa Carmelites, Ordre del Carme.

#### *Article 33. Causes de dissolució*

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

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

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

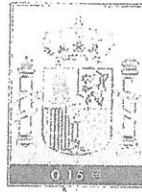
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a la Congregació Religiosa Carmelites, Ordre del Carme, per ser una entitat sense ànim de lucre, per a que s'apliqui a obres socials dependents de la mateixa Congregació amb finalitats iguals o similars a les de la Fundació o 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.



08/2012



BE6812459

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

Referència:	16985 / 2010 (GA2)
Assumpte:	Organs de govern
Reg. sortida:	0547114764/2010
Data reg. sortida:	20/09/2010 12:51:00

**MATRIZ**

Sr. Joan Güell i Casademont  
Fundació Privada KARMEI  
Carrer Francesc Salvans , 62  
08225 Terrassa  
(Vallès Occidental)

Senyor,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Privada KARMEI (núm. 1701) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 29/07/2010.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

**President**

Raül Valentín Masana Peiró  
NIF: 39085503Q  
A renovar: 18/06/2014

**Vicepresident**

Pere Miquel Soler Anglada  
NIF: 39058024E  
A renovar: 18/06/2014

**Secretari-Tresorer**

Joan Güell i Casademont  
NIF: 40759666D  
A renovar: 18/06/2014

**Vocal**

Francesc Jordà Capallera  
NIF: 39085501Z  
A renovar: 18/06/2014

**Atentament,**

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 27 d'agost de 2010

Pau Claris, 81  
08010 Barcelona  
Tel. 93 318 41 00  
Fax 93 318 41 39  
dgde@d.gencat.cat  
www.gencat.cat/justicia

1 / 1  
Document: 00224x83o32b177

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.' Aquest document es pot consultar a la web <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

-----  
**CONCORDA** amb el seu original i a utilitat de  
FUNDACIÓ PRIVADA KARMEI lliuro la present Còpia, en  
quinze folis de paper timbrat, el present i els  
catorze anteriors en ordre correlatiu invers. En  
BARCELONA, el mateix dia del seu atorgament. DONO  
FE. -----

DOCUMENT SENSE QUANTIA

Números: 1.1,4.1,4.2,7,6  
Honoraris: 166,79



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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text dels resultants.

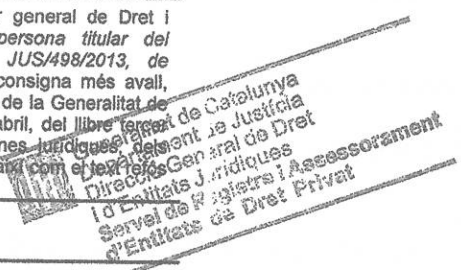
Nom de la Fundació  
Fundació Privada Karmel  
Núm. d'inscripció 1701

Data de la Resolució 13/09/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 27 de setembre de 2013

Document: 804073758120219 signat  
electrònicament i validat per CATCert

  
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques  
Departament de Justícia  
Servici de Registre i Assessorament  
d'Entitats de Dret Privat

Referència:	2175 / 2013 (PBD)
Assumpte:	Adaptació i modificació
Reg. sortida:	0547/16902/2013
Data reg. sortida:	03/10/2013 14:43:00

Fundació Privada Karmel  
Carrer Francesc Salvans, 62  
08225 Terrassa  
(Vallès Occidental)

Senyor,

Us trameto, adjunta, una fotocòpia compulsada de la Resolució de 13 de setembre de 2013 per la qual el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013*), ha resolt l'expedient 2175 / 2013, sobre l'adaptació dels estatuts de la Fundació Privada Karmel. (núm. inscripció 1701). Així mateix us adjuntem una còpia autèntica de l'escriptura d'adaptació d'estatuts, atorgada el dia 27 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona, senyor Carlos Mateo Martínez de Bartolomé, núm. 2180 del seu protocol, amb la diligència que ha estat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Atentament,

Responsable de publicitat registral

M. Cinta Sánchez Bisbal

Barcelona, 27 de setembre de 2013