

FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA ESVEDRÀ

Modificació i adaptació d'Estatuts

Resolució de 12 de juliol de 2013

05/2012

7

**FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA ESVEDRÀ****ESTATUTS:****Capítol I: DENOMINACIÓ, NATURALESIA, RÈGIM, PERSONALITAT, DURADA I DOMICILI**

ARTICLE 1. Denominació.- La Fundació Cultural Privada Esvedrà, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, és regida pels presents Estatuts, per la llei reguladora de les fundacions de la Generalitat de Catalunya i per les altres disposicions legals que li siguin aplicables.

ARTICLE 2. Naturalesa.- La Fundació, com a entitat creada sense afany de lucre, es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directament o indirecta en aquests Estatuts i en la Carta Fundacional, per les disposicions que, amb interpretació i desenvolupament d'aquella voluntat, estableixi el Patronat i per les lleis i reglaments que li siguin aplicables.

ARTICLE 3. Personalitat Jurídica.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar. 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 limitat de les seves facultats que comprenen totes les inherents a la seva naturalesa i condició de persona jurídica sense cap excepció.

ARTICLE 4. Durada.- La Fundació és per la seva naturalesa perpètua i només s'extingirà per impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins, ja sigui per la pèrdua del patrimoni o per altres causes.

ARTICLE 5. Domicili.- El domicili de la Fundació radica a Barcelona, carrer Immaculada, 55, i desenvoluparà la seva activitat dins l'àmbit de Catalunya.

Capítol II: FINALITAT FUNDACIONAL I ACTIVITATS

ARTICLE 6. Finalitat.- La Fundació, que assumeix el Codi Ètic per a les Fundacions Catalanes, té per objecte la concessió de tota mena d'ajudes a les labors docents, educatives, culturals i formatives, actuals i futures, en especial les desenvolupades pels centres escolars de les Carmelites Missioneres de la Província Mater Carmeli de Europa perquè puguin continuar realitzant la seva tasca educativa seguint el seu ideari i projecte educatiu.

ARTICLE 7. Activitats.- Aquesta finalitat fundacional es materialitza, entre d'altres, en les següents activitats:

a) Promoure activitats d'ensenyament, activitats complementàries i de serveis, en ordre a una educació i formació integral dels membres de la comunitat educativa.

b) Ajudar a la formació permanent del professorat mitjançant l'organització o finançament de publicacions, cursos, viatges d'estudi i altres activitats.

c) Facilitar la formació permanent dels pares i mares d'alumnes i del personal d'administració i serveis en ordre a la seva corresponsabilitat en les tasques educatives.

d) Promoure i mantenir activitats de relació personal entre els antics alumnes, els col·legis i la fundació.

e) Possibilitar millores en l'ensenyament i serveis dels col·legis.

f) Ajudar al finançament de les despeses ocasionades per la millora, manteniment, ampliació o creació de serveis i instal·lacions dels col·legis.

g) Subvenir al pagament de quotes d'aquells alumnes que es trobin en situació de greu necessitat.

h) Assessorar i sostenir experiències en l'àmbit de la renovació i investigació pedagògica.

i) Orientar i possibilitar la realització d'activitats de lleure i temps lliure dirigides a promoure la formació integral, el contacte a l'entorn familiar i social, i l'ajuda i la solidaritat cristiana amb els més necessitats.

j) Potenciar i desenvolupar la participació en la realització de campanyes solidàries, exposicions, representacions i altres activitats culturals.

k) Potenciar i desenvolupar la pràctica esportiva entre els membres de la comunitat educativa, especialment entre els alumnes i els més joves.

l) Col·laborar en les activitats de formació espiritual, de pastoral als diversos àmbits i en la promoció d'activitats de diàleg entre fe i cultura.

m) La promoció d'activitats conjuntes de lleure i formació entre els membres de la comunitat educativa dels centres beneficiaris de la Fundació.

n) Qualsevol altra activitat tendent a les finalitats formatives que comporta l'oferta del model educatiu definit en l'ideari i el caràcter propi dels centres de les Carmelites Missioneres i que comportin una labor d'acord amb els següents principis generals: Visió cristiana de la persona, educació en la llibertat i la responsabilitat, en la catalanitat de la llengua i continguts.

ARTICLE 8. Recursos.- Per al compliment dels seus fins, la Fundació disposa dels següents mitjans:

a) Les rendes del seu capital.

b) Els donatius que rebí de particulars, persones físiques i jurídiques, amb l'express desig de ser directament aplicades al sosteniment dels centres escolars de les Carmelites Missioneres de la Província Mater Carmeli de Europa, sense incorporar-se al capital fundacional.

c) Les subvencions d'Organismes Públics que rebí amb l'objecte previst en l'apartat anterior.

d) Les ajudes i col·laboracions de particulars i entitats públiques o privades sempre que no condicionin o desvirtuin els fins fundacionals.

05/2012



Els recursos hauran d'aplicar-se a la realització de l'activitat fundacional, destinant-hi, almenys, el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació, i la resta s'ha de destinar, o bé al compliment diferit de les finalitats, o bé a incrementar-ne la dotació, d'acord amb el que estableix la normativa d'aplicació.

Capítol III: BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 9. Beneficiaris.- Els beneficis, ajudes, beques de la Fundació s'atorgaran pel Patronat, amb criteris objectius d'imparcialitat i no discriminació, en la forma que lliurament determini, a les persones físiques o jurídiques que, reunint les condicions indicades en l'article següent, cregui que en son mereixedores. Ningú no podrà imposar al Patronat l'atribució de beneficis, ajudes de la Fundació a persones determinades.

En particular, d'una manera directa, són beneficiaris:

- Els Centres Escolars de les Carmelites Missioneres Província Mater Carmeli de Europa.
- Els alumnes de les escoles esmentades 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 pels Centres de les Carmelites Missioneres.
- El professorat, pares i mares d'alumnes i personal no docent de les mateixes escoles que necessitin ajuda pel seu perfeccionament professional i personal.
- Altres persones o institucions que s'adaptin als fins expressats en els presents estatuts.

Capítol IV. GOVERN, ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ

ARTICLE 10. El Govern i l'Administració.- El govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sense perjudici de la facultat d'aquest de crear comissions per a regir i administrar les seccions o centres d'activitat que consideri convenient, delegar a d'altres òrgans o al personal adequat aquelles funcions que siguin delegables legalment i establir els reglaments de règim interior que calguin o en cada moment consideri oportuns.

ARTICLE 11. Representació de la Fundació – El Patronat.- La representació de la Fundació correspon al Patronat i comprèn totes les facultats necessàries per a la realització de la finalitat fundacional. Per tant, el Patronat pot celebrar tota mena d'actes i contractes sobre béns mobles i immobles dins les disposicions estatutàries i legals, decidir les activitats fundacionals, escollir els beneficiaris i interpretar aquests estatus.

Correspon especialment al Patronat:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- b) Formular i aprovar els documents requerits per la normativa vigent.

- c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com son obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties - incloses les hipotecàries o les pignoràcies - o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres bens, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, bens i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per ser llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquets actes en el Registre de Fundacions.
- f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els bens de què disposi la Fundació.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

ARTICLE 12. Composició del Patronat.- El Patronat es compon d'un mínim de cinc persones i un màxim d'onze persones.

La seva renovació es produirà cada tres el 50% dels membres del Patronat, alternativament.

ARTICLE 13. Els Patrons.-

1. **Durada del càrrec de Patró.-** El càrrec de Patró durarà sis anys, però els que cessin podran ser reelegits. Si abans d'acabar el termini del seu nomenament algun Patró cessés per renúncia, incapacitat o qualsevol altre motiu, serà substituït en les seves tasques, per designació del President, per qualsevol altre membre designat en el si del Patronat, fins a la propera reunió anual, en què es podrà nomenar nou patró.

En el cas que el cessament fos del Patró que exercís el càrrec de President del Patronat, aquest serà substituït el Vice-president, fins la propera reunió anual, en què es procedirà a nomenar nou President.

2. **Obligacions dels Patrons.-** Els Patrons estan obligats a:

- a) Fer que es compleixin els fins de la Fundació, d'acord amb el que disposin els estatuts.
- b) Conservar els bens i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne plenament la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.
- c) Servir el càrrec amb la diligència d'un administrador lleial.

05/2012

3. Responsabilitat dels Patrons.-

- Els Patrons són responsables davant la Fundació, dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la Llei o als estatuts, per actes amb culpa i negligència i per actes que comportin un incompliment de llurs obligacions.
- Són exempts de responsabilitat els Patrons que s'hagin oposat expressament a un acord i els que no han assistit a la reunió en la qual s'ha pres l'acord i que, en el termini de deu dies de la recepció de l'acta, manifesten el seu desacord al President o Presidenta.
- L'acció de responsabilitat pot ésser exercida davant els tribunals ordinaris per la Fundació, per qualsevol membre del Patronat, pel Protectorat o per les persones que hi estiguin legitimades d'acord amb les lleis.

4. Gratuïtat del càrrec de patró.-

El càrrec de Patró és gratuït. Però els Patrons poden ser reemborsats de les despeses justificades que els ocasioni l'exercici 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 retribueixen. 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.

5. Conflicte d'interessos.-

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:

- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, ni adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació, ni participar o desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament el Patronat ho acordi amb 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), adopti una declaració responsable i la presenti al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposen els articles 332-9 i 332-13 de la Llei 4/2008.

ARTICLE 14. Designació de Patrons.- Els patrons són designats inicialment en la carta fundacional. Els nomenaments successius corresponen al Patronat per elecció de la majoria simple de patrons que estiguin en l'exercici dels càrrecs.

ARTICLE 15. Elecció de càrrecs del Patronat.- El Patronat elegix del seu si un President, un Vice-President, un Secretari i un Tresorer; els altres Patrons tenen la condició de vocals.

El Vicepresident substitueix al President en les seves funcions quan el president no pugui exercir-les i l'ajuda en llur realització.




ARTICLE 16. Reunions del Patronat.- El Patronat es reunirà, al menys, una vegada a l'any per examinar i aprovar els documents anuals exigits per les lleis i sempre que calgui per a deliberar i prendre acords sobre les funcions que li són atribuïdes i quan ho demani una quarta part dels Patrons.

ARTICLE 17. Convocatòria de reunions, Acords de Junta i aprovació de les actes.- La convocatòria de les reunions correspon al President i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es poden prendre acords vàlids.

La convocatòria es cursarà amb cinc dies d'antelació.

Per prendre acords vàlidament hi han de ser presents la majoria dels Patrons entre els quals hi haurà d'haver el President o el Vice-President.

Els acords del Patronat es prendran per majoria relativa de vots a raó d'un vot per Patró. Si es produís un empat, valdrà com a acord allò que voti qui presideixi la sessió.

L'assistència i el vot no poden ser delegables.

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

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament 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 18. Funcions del President.- El President de la Fundació també ho serà del Patronat i són pròpies del President les següents funcions:

- a) La direcció i representació legal de la Fundació.
- b) La presidència i la direcció dels debats del Patronat.
- c) Emetre un vot de qualitat decisor en els casos d'empat.
- d) Establir la convocatòria de reunions del Patronat.
- e) Elaborar la memòria anual de la Fundació.
- f) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari i el Tresorer de la Fundació.

El President serà substituït, en cas d'absència, malaltia o cessament, pel Vice-president.

ARTICLE 19. Funcions del Secretari.- El Secretari ha de custodiar la documentació de la Fundació, aixecar, redactar i signar, amb el visat del President, les actes de les reunions del Patronat.

Redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, sempre que li ho demani una persona autoritzada per a fer-ho.

ARTICLE 20. Funcions del Tresorer.- El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Fundació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç, la memòria econòmica anual i la

05/2012

liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures visades prèviament pel President. Ingressarà el que sobri en comptes oberts en establiments de crèdit d'estat.

Per dur a terme les seves funcions, el Tresorer podrà disposar de l'ajut i col·laboració d'un assessor tècnic comptable, nomenat pel Patronat. En el supòsit de que sigui requerida la presència d'aquest assessor en les reunions del Patronat, aquest ho farà amb veu però sense vot.

ARTICLE 21. Delegació de funcions.- Per a la direcció i administració de les activitats fundacionals, el Patronat pot nomenar, un Director General; així mateix podrà nomenar directors de les diverses seccions, delegar les funcions que cregui convenient i atorgar els poders corresponents a dites persones.

CAPÍTOL V – EXERCICI ECONÒMIC

ARTICLE 22. Règim comptable.-

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

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 trenta-u de desembre.

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

- el balanç de situació,
- el compte de resultats,
- el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- l'estat de fluxos en efectiu, si s'escau,
- 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.

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.

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.

6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 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.

CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

ARTICLE 23. Modificació d'estatuts.- Per modificar aquests estatuts, sempre que convingui a l'interès de la Fundació o per qualsevol altre motiu per Llei, caldrà l'acord del Patronat, que tindrà el compte la voluntat dels seus fundadors, les Germanes Carmelites Missioneres, amb el vot de les dues terceres parts dels Patrons en exercici del càrrec i el compliment dels requisits assenyalats en les lleis.

CAPÍTOL VII. FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ

ARTICLE 24. Fusió i escissió de la Fundació.- Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari el vot de les dues terceres parts dels Patrons en l'exercici del càrrec. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

ARTICLE 25. Extinció i dissolució de la Fundació.- La Fundació és per la seva naturalesa perpètua i només s'extingirà per impossibilitat sobrevinguda de poder continuar la realització dels seus fins, ja sigui per la pèrdua del patrimoni o per altres causes.

L'acord corresponent del Patronat i els requisits posteriors seran els mateixos assenyalats en l'article anterior.

ARTICLE 26. Destinació del patrimoni.- L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si s'escau, el Protectorat.

Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i s'ha d'adjudicar el patrimoni a favor de la Congregació de les Carmelites Missioneres, entitat beneficiària del mecenatge, als efectes previstos en la Llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

