



D00074040

José Manuel Valiente Cabades
Notari
 C/ Rambla Nova, 77, Entlo 1º
 43003 Tarragona
 Tlf: 977 226 178 Fax: 977 240 103
 E-mail: jmvcabades@notariado.org

NÚMERO DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC. -----
 ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS DEL PATRONAT
 DE LA "FUNDACIÓ CASA SANT JOSEP DE TARRAGONA", DE
 MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS (DOMICILI I
 DISSOLUCIÓ). -----

A la ciutat de TARRAGONA, la meua residència, el
 dia vint-i-vuit de setembre de dos mil disset. ----

En la meua presència, **JOSÉ MANUEL VALIENTE
 CABADÉS**, Notari de l'Il·lustre Col·legi de
 Catalunya. -----

----- **H I C O M P A R E I X** -----

En **JAUME RECASENS RIBES**, major d'edat, casat,
 jubilat, veí de 43001-Tarragona, a la comarca del
 Tarragonès, domiciliat al carrer del Cardenal
 Cervantes, número 35, 2n, 2a; amb DNI número
 39.807.359-V. -----

ACTUA en aquest acte, com a President del

Patronat, en nom i representació de l'Entitat **FUNDACIÓ CASA SANT JOSEP DE TARRAGONA**, de caràcter permanent, domiciliada a 43002-Tarragona, carrer Pintor Ignasi Mallol, número 1, amb C.I.F. número G-43226588. Fou constituïda el dia 12 de juny de 1912, amb el nom originari de "Casa Asilo de San José Tarragona", mitjançant escriptura autoritzada pel Notari que fou de Tarragona senyor Gramunt. Adaptats els seus Estatuts, en virtut de l'escriptura autoritzada pel Notari que també fou de Tarragona En Lois Vives Ayora, el dia 2 de febrer de 1991, número 331 de protocol. Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 515. -----

Deriva la seva legitimació del seu càrrec de President del Patronat de la Fundació, pel qual fou anomenat per acords adoptats per la Junta del Patronat de la Fundació en Sessió de data 4 d'abril de 2016; en compliment dels acords adoptats en Sessions del Patronat de la Fundació, celebrades els dies 29 de maig de 2017 i 24 de juliol de 2017,

06/201



segons resulta del certificat lliurat amb data 20 de setembre de 2017, pel Secretari del Patronat de la Fundació En Carles Alegret Bartolin, amb el vist i plau del President En Jaume Recasens Ribes, que se'm dona i deixo incorporat a aquesta matriu, prèvia manifestació de que conec i tinc per il·legítims les signatures que l'autoritzen. -----

M'assegura el senyor compareixent la vigència il·limitada de la seva representació. -----

Jo, el Notari faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del "titular reial" que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i com a resultat de la qual cosa, em manifesta el representant compareixent que no actua per compte de cap tercer, ni tant sols per raó d'un negoci fiduciari; i que el "titular reial" de la fundació consta a l'acta autoritzada pel Notari de

Tarragona En José Manuel Valiente Cabadés, amb data 12 de juliol de 2017, número 43 de protocol, no havent sofert cap modificació, segons assegura. ---

Conec el comparixent i té, al meu parer, la capacitat legal necessària, segons actua, per l'atorgament d'aquesta escriptura d'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS DEL PATRONAT DE LA "FUNDACIÓ CASA SANT JOSEP DE TARRAGONA", DE MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS (DOMICILI I DISSOLUCIÓ), i a tal efecte, -----

----- **A T O R G A** -----

I.- Que eleva a públic la totalitat dels acords presos a les Sessions de la Junta del Patronat de la Fundació esmentada, celebrades el dia 29 de maig de 2017, i 24 de juliol de 2017, en els termes que resulten del certificat incorporat i que no es reproduïxen íntegrament a fi d'evitar repeticions innecessàries; i, en conseqüència: -----

1) De conformitat amb la primera de les dues Sessions: Queda traslladat el domicili social, de carrer Pintor Ignasi Mallol, número 1 de Tarragona,

06/201



al carrer Joan Maragall, número 1, 43003-Tarragona,
i com a conseqüència queda modificat l'Article 2
dels Estatuts Socials, que en el successiu tindrà
la redacció literal que consta al certificat
incorporat que es dóna aquí per íntegrament
reproduït, a fi i efecte d'evitar inútils
repeticions. -----

2) De conformitat amb la segona de les dues
Sessions: Queda modificada la forma de dissolució
de la Fundació en la forma i detall que consta al
certificat incorporat, i com a conseqüència queda
modificat l'Article 33 dels Estatuts Socials, que
en el successiu tindrà la redacció literal que
consta al certificat incorporat que es dóna aquí
per íntegrament reproduït, a fi i efecte d'evitar
inútils repeticions. -----

II.- Un cop modificats els esmentats articles 2 i

33, amb la nova redacció literal d'ambdós, el redactat de al totalitat dels Articles dels Estatuts de la Fundació, tindran la redacció que consta al certificat incorporat, i es donen per íntegrament reproduïts a fi i efecte d'evitar repeticions innecessàries, així com els motius pels quals han quedat modificats els esmentats articles 2 i 33. -----

En conseqüència, queden derogats els anterior Estatuts de la Fundació, ja que en el successiu, els estatuts vigents seran els que resten redactats al certificat incorporat a aquesta matriu. -----

----- **AUTORITZACIÓ** -----

Faig les reserves i advertiments legals, especialment els relatius a les Fundacions Privades subjectes a la Legislació de la Generalitat de Catalunya. -----

El senyor compareixent, en el concepte en que actua, i de conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers

DR0074037

06/201



automatitzats existents a la Notaria, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

Llegeixo, per la seva elecció, aquesta escriptura a l'atorgant, que la ratifica i signa amb mi. -----

Aquesta escriptura ha quedat redactada amb l'idioma oficial elegit pel senyor compareixent. --

Del total contingut d'aquest instrument públic, estès en tres fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per documents notariales, numerats correlativament en ordre invers respecte el d'aquest, jo, el Notari, en dono fe. Hi ha la firma del compareixent. Signat: JOSÉ MANUEL VALIENTE CABADÉS. Rubricat. Hi ha el segell de la Notaria. -

----- SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social

01 Pintor Ignasi Mallol, 1 • 43002 TARRAGONA

Fundació Casa Sant Josep

Carles Alegret Bartolin, Secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ CASA SANT JOSEP DE TARRAGONA**, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 515, amb domicili al Carrer Pintor Ignasi Mallol, nº 1, de Tarragona, CP 43002, i titular del NIF G-43226588,

CERTIFICA

PRIMER.- Que en la sessió de la junta del Patronat de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona celebrada el dia 29 de maig de 2017, es va adoptar per unanimitat l'acord de modificar l'art. 2 dels actuals estatuts de la Fundació, en base a que l'actual domicili social està situat al Carrer Pintor Ignasi Mallol, 1, immoble que ja no és propietat de la Fundació. Aquesta finca va ser objecte de compravenda protocolitzada a la Notaria de Miquel Roca Barrufet el dia 12 de juliol de 2017, tal i com es va comunicar a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques mitjançant la declaració responsable que va tenir entrada en el Registre de la Delegació Territorial del Govern a Tarragona, el dia 7 de juliol de 2017.

S'ha considerat més adient assenyalar com a nou domicili social, el situat al Carrer Joan Maragall, 1, 43003, de Tarragona, seu de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla AIE a la que pertany la Fundació, i on està centralitzada l'activitat d'administració i serveis de la Fundació.

En conseqüència el nou redactat de l'art 2 dels estatuts de la Fundació serà el següent:

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació està ubicat a Tarragona, al Carrer Joan Maragall, núm. 1.

SEGON.- Que en la sessió de la Junta del Patronat celebrada el dia 24 de juliol de 2017, es va acordar per unanimitat esmenar l'actual art. 33 per tal de fer constar que en cas de dissolució de la Fundació i que conseqüència d'aquesta dissolució no fos possible la cessió global del patrimoni a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, aquesta cessió global es formalitzaria a una entitat sense ànim de lucre de les que estiguin acollides al règim fiscal contemplat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre i amb domicili social a la ciutat de Tarragona.

En conseqüència el nou redactat de l'art 33 dels estatuts de la Fundació serà el següent:

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i passius, la qual haurà de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, el escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i



06/2014



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social
a Tarragona des de 1171

EN EL CAS D'UN DOCUMENT NO REGISTRAT



DR0074036

Fundació Casa Sant Josep

amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, i en el supòsit de no ser possible a una entitat sense ànim de lucre que amb similars finalitats tingui el seu domicili social a la ciutat de Tarragona i estigui acollida al règim fiscal contemplat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

Així, doncs, un cop esmenats els arts. 2 i 33, el redactat dels estatuts de la Fundació tindrà el seu contingut:

ESTATUTS DE LA FUNDACIO CASA SANT JOSEP DE TARRAGONA

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació es denomina Fundació Casa Sant Josep de Tarragona. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir amb vocació de permanència i durada indefinida. La Fundació 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.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació està ubicat a Tarragona, al Carrer Joan Maragall, núm. 1.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar fora de l'Indicat Territori.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar.

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

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social

Creada el 1977

Fundació Casa Sant Josep

La finalitat de la Fundació és l'atenció d'infants, adolescents i joves en situació de desprotecció o risc social, posant al seu abast recursos d'acolliment, educatius d'integració familiar i social. La Fundació pretén també potenciar la formació i la investigació en l'àmbit de l'atenció als menors i de llurs famílies. D'acord amb l'esperit fundacional es tindrà cura de la formació dels infants, adolescents i joves acollits, respectant sempre la voluntat dels representants legals i la llibertat de consciència dels interessats.

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, s'enumeren a continuació les més significatives.

Gestió del centre residencial d'acció educativa (CRAE), del centre d'acolliment familiar (CAF), servei educatiu de transició cap a una autonomia plena a la societat (SETCAPS), i del servei de pre-adoptius, (SP).

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

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

- 1.- El Patronat actuarà en tot moment d'acord amb criteris objectius d'imparcialitat i no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat,
- 2.- Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels beneficiaris de les activitats de la Fundació seran establertes pel Patronat, donant atenció prioritària a les persones més afectades per l'exclusió social i aquelles que puguin resultar més afavorides per cadascun dels projectes que es duguin a terme. En tot cas les activitats de la Fundació s'adregaran a col·lectius genèrics, entre les persones que reuneixin les següents circumstàncies:

- a).- Formar part del sector de població atès per la Fundació
- b).- Demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir



DR0074035

XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social
a Tarragona des de 1373

Fundació Casa Sant Josep

c).- No disposar dels mitjans adequats per a l'obtenció dels mateixos beneficis que els prestats per la Fundació.

El fet de reunir els anteriors requisits no genera de forma automàtica el dret a tenir la consideració de beneficiari.

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 íntegrat:

- per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
- 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:

- si el donant ho ha exigít expressament,
- si ho estableix una disposició estatutària



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social

a Tarragona des de 1873

Fundació Casa Sant Josep

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 convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria 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 de cada any.

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

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

11.4. 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.

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.



06/2017



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social

N.º d'inscripció: 10.177

PAPEL BELLAVISTA PARA DOCUMENTOS FUNDACIONALES



DR0074034

Fundació Casa Sant Josep

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.

Article 12. Recursos anuals

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

- les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- 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 de la Fundació estarà constituït per sis persones. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els patrons són designats pel Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

El càrrec de patró té una duració de 1 any. Els patrons podran ser renovats de forma indefinida per iguals períodes.

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

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

Article 19. Gratuïtat

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



08/2017

**XARXA SANTA TECLA**
Sanitària i Social

Tarragona des de 1977

Fundació Casa Sant Josep

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

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

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

Article 21. Règim de convocatòria

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

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/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 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.

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



21.4. 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.

Article 22. Càrrecs

D'entre les sis persones designades, i a proposta del President de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, s'anomenarà al President del Patronat.

Es designarà també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari assistirà a les reunions amb veu però sense vot i tindrà el deure d'advertir de la legalitat dels acords i actes que pretengui adoptar o realitzar l'òrgan.

Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

El president/a té les facultats següents:

- Representar institucionalment la Fundació.
- Ordonar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- 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'ostèn les actas, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, pel vocal de més edat. En cas d'absència el substitueix el vocal de menys edat.

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

25.1.- 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.

25.2.- Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.



08/2017



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social
a l'arruïna des de 1171

IMPRESA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS NOTARIALES



DR0074032

Fundació Casa Sant Josep

25.3.- Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

25.4.- 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.

25.5.- El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

25.6.- S'estableix la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà. El Secretari garantirà els drets d'informació i de vot, deixarà constància de la recepció del vot i garantirà la seva autenticitat. S'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de la comunicació del darrer dels vots vàlidament emesos. S'ha d'estendre una acta dels acords adoptats sense reunió. En l'acta s'ha de fer constar a més del contingut de l'acord i el resultat de la votació, el sistema seguit per a adoptar-lo.

Article 26. Majoria qualificada.

Serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels patrons per l'adopció dels següents acords:

- a).- Modificar els estatuts de la Fundació.
- b).- Decidir sobre la Fusió i/o escissió de la Fundació.
- c).- Decidir sobre la dissolució o extinció de la Fundació.

Article 27. De les actes

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

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d'interessos

C/ Pintor Ignasi Mallot, 1 • 43002 TARRAGONA
Tel. 977 241 510
NIF G-43226588
crae@casasantjosep.cat
www.xarxatecla.cat



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social

Entitat registrada des de 1975

Fundació Casa Sant Josep

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:

- a).- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b).- 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.
- 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 ho 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.
- 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

C/ Pintor Ignasi Mañel, 1 • 43002 TARRAGONA
Tel. 977 241 519
NIF G-43226568
cru@casasantjosep.cat
www.xarxatecla.cat



2017



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social

a Tarragona des del 1173

IMPRESO EN LLENGUA PERA DOCUMENTOS DE IMPRESSA



DR0074031

Fundació Casa Sant Josep

Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, 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 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

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

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, i en el supòsit de no ser possible a una entitat sense ànim de lucre que, amb similars finalitats, tingui el seu domicili social a la ciutat de Tarragona, i estigui acollida al regim fiscal contemplat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre.



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social

a Tarragona des de 1877

Fundació Casa Sant Josep

I per a que consti expedixo el present certificat amb el vistiplau del President a Tarragona, a 20 de setembre de 2017.

Vistiplau
El President
Sr. Jaume Recasens Ribes

El Secretari
Sr. Carles Alegret Bartolí



DR0074030

ÉS CÒPIA de la seva matriu amb la que concorda i a la que hem remeto i la expedixo, sense esmenes ni correccions, a instància de "FUNDACIÓ CASA SANT JOSEP DE TARRAGONA", en onze folis de paper Timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notariales, de la mateixa sèrie, el present i els deu següents en ordre ascendent. En TARRAGONA, a deu d'octubre de dos mil disset. **EN DONO FE.** -----

DOCUMENT SENSE CUANTIA
Nombres: 1,1,4,1,4,2,7,5,1/6,2,6
Honoraris: 130,24





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/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant.

Document: X0730467.missatges signat
electrònicament i validat per CATCert

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

Nom de la Fundació

Fundació Casa Sant Josep de Tàrragona

Núm. d'inscripció 515

Data Resolució 20/12/2017

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrats

Data 06 de febrer de 2018