

# TRADUCCIÓN JURADA

---

NÚMERO SETECIENTOS VEINTINUEVE.-----

**FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES.**-----

En BARCELONA, mi residencia, a doce de mayo de dos mil quince.-----

Ante mí, JOSÉ MARQUEÑO ELLACURIA, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña,-----

**COMPARCE:**-----

**JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL**  
**JOSÉ MARQUEÑO DE LLANO**  
**JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA**  
**ALVARO MARQUEÑO ELLACURÍA**

---

**NOTARIOS**

**BARCELONA**

C/ Provenza, 269, 2.º - 08008  
Tel.: 93 215 24 47 - 93 444 92 48  
Fax: 93 487 26 00 - 93 419 44 05  
notaria@provenza269.com



---

TRADUCCIÓN JURADA

Página 1 de 23

ENRIC VILLAMOR CASAS - Traductor jurado - Francés, castellano y catalán

C/ Barcelona, 29, 2n - 08551 TONA (Barcelona, España) - Tel.: 666 00 53 74 - E-mail : enricvillamor@gmail.com / villamor@sumimail.com

escriptura & traditext (16505) ifundacio carreras 9 jdp 22abr2015 20220228\_ca\_es.docx

03/03/2022 12:54:00

[Sello] NOTARÍA DE D. JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA – BARCELONA

NÚMERO SETECIENTOS VEINTINUEVE. -----

**FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES.** -----

En BARCELONA, mi residencia, a doce de mayo de dos mil quince. -----

Ante mí, JOSÉ MARQUEÑO ELLACURIA, notario del Ilustre Colegio de Cataluña, -----

**COMPARECE:** -----

El Sr. **CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ**, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de 08037 Barcelona, con domicilio profesional en la calle Bailén, número 188, piso tercero, puerta segunda, y titular del DNI 35.011.245-R. -----

**INTERVIENE** en su condición de secretario del Patronato de la «**FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS**», entidad de carácter benéfico-social de carácter privado, sujeta a la legislación de la Generalitat de Cataluña, domiciliada en Barcelona, calle Muntaner número 383, piso segundo, puerta segunda, constituida mediante escritura autorizada el día 14 de julio de 1988 por el notario de Barcelona, Sr. Juan-José López Burniol, con el número 3.719 de su protocolo, e INSCRITA en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 427, CIF número G58734070. -----



Formaliza en este acto los acuerdos resultantes de la certificación que me entrega y uno a esta matriz, legitimando sus firmas, ya que me son conocidas.

Lo **IDENTIFICO** por su documento de identidad. Lo juzgo con **CAPACIDAD** legal para este acto y -----

**DICE:** -----

Que, elevando a públicos los acuerdos adoptados por la Fundación otorgante, resultantes de la certificación unida a esta matriz, por la presente y según interviene,-----

**OTORGA:** -----

**PRIMERO.-** Queda modificado el artículo 9 de los Estatutos de la Fundación, que tendrá desde ahora el texto que resulta del certificado unido a esta matriz.

**SEGUNDO.-** Queda adjuntado a esta escritura el texto refundido de los Estatutos de la Fundación, firmados por el Sr. Josep Carreras i Coll, como presidente, y por el Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló, como secretario.-----

Legitimo ambas firmas, ya que me son conocidas.-----

**TERCERO.-** Solicita la inscripción de esta escritura en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña.-----

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN** -----



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

CH2311390

[Sello] NOTARÍA DE D. JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA – BARCELONA

Hechas las reservas y advertencias legales y registrales. -----

Leída por mí, a su elección, la otorga y firma a continuación. -----

De haber identificado al señor otorgante en la forma antes mencionada, de su capacidad, de que el consentimiento ha sido prestado libremente, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del señor otorgante, y de todo lo consignado en este documento público, extendido en dos folios de papel sellado, números el presente y los siguientes en orden, yo, el notario, DOY FE. -----

Sigue la firma del otorgante, la firma, el signo y la rúbrica del notario autorizante y el sello oficial de la notaría.-----

Arancel sin cuantía.-----

**\*SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA\*** -----

-----  
-----  
-----



CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ, en calidad de secretario general del Patronato de la FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS,

CERTIFICO:

Que, a los efectos oportunos de su constancia en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña, se detalla a continuación determinado acuerdo adoptado por el Patronato de la FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS.

Que, en la reunión del Patronato celebrada el día 22 de abril de 2015, en el Gallery Hotel, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. JOSEP CARRERAS i COLL y actuando como secretario el Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló, habiendo sido la reunión debidamente convocada y contando con la asistencia personal de los patronos Sr. Josep Carreras i Coll, Prof. E. Feliu i Frasnado, Sr. Albert Carreras i Coll, Sr. Ramiro Giménez i Labrador, Dr. Clarence Dean Buckner, Dr. Rainer F. Storb, Sr. Marcel Pascual i Forns, Sr. Arcadi Calzada y Salavedra, Sr. Albert Carreras i Pérez y Dr. Joan Uriach i Marsal, Dr. Álvaro Urbano y Izpizua, Prof. Jordi Sierra i Gil, Sr. Joaquim Folch-Rusiñol, y debidamente representado el Sr. Lluís Bassat, se adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo que transcribimos *infra*, habiéndose aprobado el acta de la reunión al finalizar esta:

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: Se modifica el artículo 9 de los Estatutos de la Fundación que quedará redactado como sigue:

**1.- «Artículo 9 - Patrimonio de la Fundación y actividades económicas»**

El patrimonio de la Fundación queda vinculado al cumplimiento de las finalidades fundacionales.

El patrimonio está integrado por:

- a) la dotación inicial que consta en la carta fundacional,
- b) todos los bienes y derechos de contenido económico que acepte y reciba la Fundación con el fin de incrementar la dotación, y
- c) todos los rendimientos, frutos, rentas y productos, y demás bienes incorporados al patrimonio de la Fundación por cualquier título o concepto.

El Fondo Fundacional queda establecido en la cifra de 22.593.524,15 €. El Patronato no podrá realizar actos de disposición ni asumir compromisos económicos que impliquen la reducción del Fondo Fundacional. Este patrimonio queda reservado a preservar la continuidad a largo plazo de la Fundación».

2.- En la escritura pública que recoja la anterior modificación se adjuntará el texto refundido de los Estatutos, debidamente firmada por el secretario y el presidente.

A los efectos oportunos, extendiendo la presente certificación con mi firma y el visto bueno del presidente del Patronato de la Fundación, en Barcelona, el 22 de abril de 2015.

[consta firma]  
Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló  
Secretario general

[consta firma]  
Sr. Josep Carreras i Coll  
Presidente



TRADUCCIÓN JURADA

Página 5 de 23

ENRIC VILLAMOR CASAS – Traductor jurado – Francés, castellano y catalán

C/ Barcelona, 29, 2n – 08551 TONA (Barcelona, España) - Tel.: 666 00 53 74 – E-mail : enricvillamor@gmail.com / villamor@sumimail.com

escritura & traditext (16505) ifundacio carreras 9 jdp 22abr2015 20220228\_ca\_es.docx

03/03/2022 12:54:00

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

CH2311389

[Sello] NOTARÍA DE D. JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA – BARCELONA

### DELEGACIÓN DE VOTO

Ante la imposibilidad de asistir a la reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Privada Internacional Josep Carreras, que se celebrará el día 22 de abril de 2015 a las 16.00 h, DELEGO **mi representación y mi voto, favorable a la aprobación** de los acuerdos relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la reunión mencionada, en el Sr. Josep Carreras, presidente y patrono de la Fundación.

Barcelona, 22 de abril de 2015

[consta firma]

LLUIS BASSAT I COEN



**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP  
CARRERAS**

(adaptados a la Ley 4/2008, de 24 de abril, y a la Ley 7/2012, de 15 de junio)

**CAPÍTULO I**

**Denominación, naturaleza, duración, domicilio, ámbito de actuación y régimen  
jurídico**

**Artículo 1**

**Denominación, naturaleza y duración**

La fundación se denomina Fundación Privada Internacional Josep Carreras (en adelante, la Fundación). La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene el patrimonio, los rendimientos y los recursos obtenidos afectados de forma permanente a la realización de las finalidades de interés general previstas en estos estatutos.

La Fundación tiene vocación de permanencia y se constituye con una duración indefinida.

**Artículo 2**

**Domicilio**

El domicilio de la Fundación queda fijado en la ciudad de Barcelona, calle Muntaner, 383-385, 2.º 2.ª, 08021 Barcelona.

**Artículo 3**

**Ámbito de actuación**

La Fundación ejerce sus funciones mayoritariamente en Cataluña. Sin embargo, podrá actuar en el resto del territorio del Estado español, así como a escala internacional.

**Artículo 4**

**Régimen jurídico**

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y disfruta de plena capacidad jurídica y de obrar por el otorgamiento de su carta fundacional en escritura pública y su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña.



[Sello] NOTARÍA DE D. JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA – BARCELONA

La Fundación se rige por las declaraciones contenidas en la carta fundacional, por las disposiciones legales que le son aplicables, por las establecidas en estos estatutos y por los acuerdos que adopte el Patronato en el ejercicio de sus funciones.

## CAPÍTULO II

### Finalidades fundacionales y actividades

#### Artículo 5

##### Finalidades fundacionales

La Fundación tiene como finalidades la lucha contra la leucemia, la investigación de nuevas técnicas para combatir esta enfermedad, la aplicación de tecnología en centros asistenciales con este objetivo, la asistencia social a los enfermos y otros fines similares en esta misma línea, teniendo carácter primordial el apoyo a la docencia, la investigación y la asistencia sanitaria y clínica para combatir el cáncer y, muy especialmente, la leucemia y demás hemopatías malignas.

En todo caso, las finalidades de la Fundación no se deben interpretar restrictivamente, sino que deben entenderse referidas a cualquier actividad que tenga relación con la salud y la atención física, psíquica y social de las personas, y a todos los medios y actividades que puedan contribuir directa o indirectamente a estas finalidades.

#### Artículo 6

##### Actividades

Para la consecución de las finalidades fundacionales, la Fundación desarrolla las actividades que el Patronato considera necesarias directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o personas, públicas o privadas, con la mayor amplitud, de acuerdo con lo que establece la normativa sobre fundaciones.

Las actividades relacionadas con los fines fundacionales se llevarán a cabo según las normas que las regulan específicamente, mediante la obtención, si procede, de los permisos o licencias pertinentes.

En la denominación de todas las actividades docentes que realice la Fundación debe figurar la expresión «Programa Farreras Valentí».

#### Artículo 7

##### Reglas básicas para la aplicación de los recursos a las finalidades

Las rentas y los otros ingresos anuales que obtenga la Fundación se destinarán al cumplimiento de las finalidades fundacionales dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

2



TRADUCCIÓN JURADA

Nº 2932

Página 8 de 23

ENRIC VILLAMOR CASAS – Traductor jurado – Francés, castellano y catalán



La Fundación puede realizar todo tipo de actividades económicas, actos, contratos, operaciones y negocios lícitos, sin más restricciones que las impuestas por la legislación aplicable.

#### **Artículo 8**

##### **Reglas básicas para la determinación de los beneficiarios**

Son beneficiarios de la Fundación las personas físicas o jurídicas que sean destinatarias de sus actividades y, en especial, los enfermos y las enfermas de leucemia y demás hemopatías malignas y sus familias, así como también los profesionales sanitarios y el resto de personal que atienden a estos enfermos, los investigadores y los docentes de las materias relacionadas con el estudio y el conocimiento de estas enfermedades y los ciudadanos y las ciudadanas en general.

La elección de los beneficiarios la llevará a cabo el Patronato, de acuerdo con los principios de imparcialidad y no discriminación, según los criterios que determina el mismo Patronato, si procede.

### **CAPÍTULO III**

#### **Régimen económico**

#### **Artículo 9**

##### **Patrimonio de la Fundación y actividades económicas**

El patrimonio de la Fundación queda vinculado al cumplimiento de las finalidades fundacionales.

El patrimonio está integrado por:

- a) la dotación inicial que consta en la carta fundacional,
- b) todos los bienes y derechos de contenido económico que acepte y reciba la Fundación con el fin de incrementar la dotación, y
- c) todos los rendimientos, frutos, rentas y productos, y demás bienes incorporados al patrimonio de la Fundación por cualquier título o concepto.

El Fondo Fundacional queda establecido en la cifra de 22.593.524,15 €. El Patronato no podrá realizar actos de disposición ni asumir compromisos económicos que impliquen la reducción del Fondo Fundacional. Este patrimonio queda reservado a preservar la continuidad a largo plazo de la Fundación.

#### **Artículo 10**

##### **Actos de disposición y deber de reinversión**

10.1 La enajenación, el gravamen o cualesquiera otros actos de disposición de los bienes y derechos que integran el patrimonio fundacional se deberá realizar a título oneroso y respetando las condiciones estipuladas por los fundadores o los donantes de estos bienes. En cualquier caso, el importe obtenido se reinvertirá en la adquisición de otros bienes y derechos que se subroguen en lugar de los enajenados o en la mejora de los bienes de la Fundación aplicando el principio de subrogación real.



[Sello] NOTARÍA DE D. JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA – BARCELONA

10.2 La necesidad y la conveniencia de las operaciones de disposición o gravamen directo o indirecto deberán estar justificadas y acreditadas documentalmente. El Patronato, antes de realizar los actos de disposición, deberá contar con la información adecuada para tomar la decisión de manera responsable.

10.3 Se requiere previa autorización del Protectorado o declaración responsable ante este para realizar actos de disposición, gravamen o administración extraordinaria en todos los casos en los que la legislación aplicable lo exige.

10.4 El Patronato podrá efectuar, siempre que sea necesario y de conformidad con lo que aconsejen la coyuntura económica y la legislación vigente, las modificaciones convenientes en las inversiones del patrimonio fundacional.

#### **Artículo 11**

##### **Régimen contable y documental**

11.1 El Patronato de la Fundación deberá realizar el inventario y formular las cuentas anuales de manera simultánea y con fecha del día de cierre del ejercicio económico, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente admitidos y con las disposiciones que, en cada caso, sean aplicables.

11.2 El ejercicio se cerrará el 31 de diciembre de cada año.

11.3 Las cuentas anuales forman una unidad y están integradas por todos los estados e informes contables y económicos exigidos por la legislación vigente.

11.4 El Patronato aprobará, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, las cuentas anuales, que deberá presentar en la forma prevista legalmente al Protectorado de la Generalitat de Cataluña para su depósito en el plazo de treinta días a contar desde su aprobación.

11.5 El Patronato aprobará y presentará, en relación con las inversiones financieras temporales que realice, los informes que determinen la legislación aplicable y las instrucciones de la autoridad reguladora.

11.6 Las cuentas anuales se someterán a una auditoría externa.

#### **Artículo 12**

##### **Recursos anuales**



Los recursos económicos anuales de la Fundación estarán integrados por:

- a) las rentas y rendimientos producidos por el activo,
- b) los saldos favorables que puedan resultar de las actividades fundacionales, y
- c) las subvenciones y otras liberalidades recibidas con esta finalidad que no deban incorporarse al capital fundacional.

### **Artículo 13**

#### **Aplicación obligatoria**

13.1 La Fundación destinará al cumplimiento de las finalidades fundacionales, como mínimo, el porcentaje de sus rentas e ingresos que determine en cada momento la legislación aplicable. El resto lo destinará ya sea al cumplimiento diferido de las finalidades, ya sea al aumento de sus fondos propios. El Patronato deberá aprobar la aplicación de los ingresos.

13.2 Si la Fundación recibe bienes y derechos sin que se especifique su destino, el Patronato decidirá si tienen que integrar la dotación o deben aplicarse directamente a la consecución de los fines fundacionales.

13.3 La aplicación obligatoria sobre el porcentaje de las rentas e ingresos de la Fundación al cumplimiento de las finalidades fundacionales se hará efectiva en el plazo que establece la legislación aplicable.

### **Artículo 14**

#### **Gastos de funcionamiento del Patronato**

Los gastos derivados del funcionamiento del Patronato y de sus órganos delegados, sin contar a tal efecto el coste de las funciones de gerencia, no podrán ser superiores al porcentaje de los ingresos de la Fundación que determine la legislación aplicable.

### **Artículo 15**

#### **Participación en sociedades**

15.1 La Fundación podrá constituir sociedades y participar en ellas sin necesidad de autorización previa, salvo que ello comporte la asunción de responsabilidad personal por las deudas sociales.

15.2 La Fundación deberá comunicar al Protectorado, en el plazo de 30 días, la adquisición y tenencia de acciones o participaciones sociales que le confieran, directa o indirectamente, el control de sociedades que limiten la responsabilidad de los socios.

15.3 En todo caso, el ejercicio por parte de la Fundación de tareas de administración de sociedades deberá ser compatible con el cumplimiento de los fines fundacionales.



**CAPÍTULO IV****Organización y funcionamiento****Artículo 16****El Patronato**

El Patronato es el órgano de gobierno y de administración de la Fundación, la representa y gestiona, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de las finalidades fundacionales.

**Artículo 17****Composición del Patronato y requisitos para ser miembro**

17.1 El Patronato es un órgano colegiado integrado por personas físicas o jurídicas y constituido por un número de patronos no inferior a cinco ni superior a dieciséis. El mismo Patronato elige a los patronos con la mayoría cualificada establecida en el artículo 27.

17.2 Podrá ser miembro del Patronato cualquier persona física con plena capacidad de obrar, que no esté inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes y no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad.

17.3 Las personas jurídicas estarán representadas en el Patronato, de manera estable, por la persona en quien recaiga esta función, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos respectivos o las normas que las regulen, o por la persona que designe a tal fin el órgano competente correspondiente.

**Artículo 18****Designación, renovación y ejercicio de los cargos**

18.1 El nombramiento de los patronos, incluyendo la provisión de vacantes, será acordado de conformidad con lo que establece el artículo 17, párrafo primero.

18.2 Los patronos ejercen su cargo por un plazo de cinco años, y son reelegibles indefinidamente por periodos de igual duración. Se exceptúa el cargo de presidente del Patronato, que es ocupado por el Excmo. Sr. Josep Carreras Coll, quien lo ejerce con carácter vitalicio.

18.3 Los patronos que, por cualquier causa, cesen antes de cumplir el plazo para el que fueron designados, podrán ser sustituidos por el mismo Patronato. La persona sustituta será designada por el tiempo que falte para que expire el mandato del patrono sustituido, pero podrá ser reelegida para los mismos plazos establecidos para el resto de los miembros.

18.4 Los miembros del Patronato entrarán en funciones después de haber aceptado expresamente el cargo mediante alguna de las formas establecidas en la legislación aplicable.

## **Artículo 19**

### **Gratuidad**

19.1 Los patronos ejercen el cargo gratuitamente, sin perjuicio del derecho al anticipo y al reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños que les ocasione el desarrollo de las funciones propias del cargo.

19.2 No obstante, con sujeción a la legislación vigente, los patronos podrán establecer una relación laboral o profesional retribuida con la Fundación, siempre y cuando se articule mediante un contrato que determine claramente las tareas laborales o profesionales que se retribuyen, las cuales deberán ser diferentes de las propias del cargo de patrono.

## **Artículo 20**

### **Facultades, delegación de funciones y apoderamientos**

20.1 Corresponden al Patronato todas las facultades que tiene estatutariamente atribuidas y, en general, las que requiera para la consecución de las finalidades fundacionales, sin más excepciones que las establecidas en la legislación aplicable y en estos estatutos.

A título enunciativo, corresponde al Patronato el ejercicio de las siguientes facultades:

- 1) Ostentar la máxima representación de la Fundación en las relaciones con las demás instituciones, que se materializa en la persona del presidente.
- 2) Orientar y aprobar el plan estratégico de la Fundación y aprobar la programación de actividades.
- 3) Elaborar y aprobar el presupuesto anual de la Fundación y el plan de inversiones.
- 4) Elaborar y aprobar las cuentas anuales, para su presentación al Protectorado.
- 5) Aprobar la contratación de obras, servicios y suministros.
- 6) Autorizar las operaciones de endeudamiento, a excepción de las de tesorería.
- 7) Aprobar el organigrama, que incluirá el/la gerente y/o los otros cargos directivos, en su caso, y la plantilla de empleados de la Fundación.
- 8) Fijar las líneas generales que regirán la contratación del/de la gerente y/o de los otros cargos directivos, en su caso, y de los empleados de la Fundación; fijar las retribuciones del/de la gerente y/o de los otros cargos directivos, en su caso, y de los empleados de la Fundación; nombrar y separar el/la gerente y/o los otros cargos directivos, en su caso, y acordar la contratación de los empleados vinculados con carácter indefinido.



- 9) Otorgar poderes al/a la presidente/a, a los restantes patronos y al/a la gerente y/o a los otros cargos directivos, si procede, y eventualmente a otras personas, atribuyéndoles las facultades de carácter delegable que considere conveniente, así como revocarlos.
- 10) Constituir comisiones ejecutivas o asesoras del Patronato, y fijar sus objetivos, composición, funciones, duración y normas de funcionamiento, y nombrar o cesar a las personas que forman parte de ellas.
- 11) Aprobar las normas de funcionamiento interno de los órganos de la Fundación, si procede.
- 12) Realizar todo tipo de actos y negocios jurídicos, tanto de dominio como de administración, sobre todo tipo de bienes muebles, inmuebles y valores.
- 13) Aprobar los convenios de colaboración con entidades públicas o privadas.
- 14) Ejercer todo tipo de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones administrativas o judiciales, en defensa de los derechos e intereses de la Fundación.
- 15) Las restantes facultades que le atribuye la normativa vigente y cualesquiera otras que sean necesarias para la consecución de las finalidades fundacionales.

20.2 El Patronato podrá delegar sus funciones en el/la presidente/a, en la Comisión Delegada y en el Tesorero, salvo aquellas que son indelegables de acuerdo con la ley. También podrá nombrar personas apoderadas de acuerdo con el epígrafe 9) del apartado anterior, con apoderamientos generales o especiales, si bien con las limitaciones a la delegación de funciones previstas por la ley. Las delegaciones de funciones, su modificación, revocación o sustitución deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones, de acuerdo con la ley.

20.3 En todo caso, son indelegables y corresponden al Patronato con carácter exclusivo las siguientes facultades:

- a) La modificación de los estatutos.
- b) La fusión, la escisión o la disolución de la Fundación.
- c) La elaboración y la aprobación del presupuesto y de los documentos que integran las cuentas anuales.
- d) Los actos de disposición sobre bienes que, en conjunto o individualmente, tengan un valor superior a una vigésima parte del activo de la Fundación, salvo que se trate de la venta de títulos valores con cotización oficial por un precio que sea, al menos, el de cotización. Sin embargo, se podrán conceder apoderamientos para el otorgamiento del acto correspondiente en las condiciones aprobadas por el Patronato.
- e) La constitución o la dotación de otra persona jurídica.

- f) La fusión, la escisión y la cesión de todos o de una parte de los activos y los pasivos.
- g) La disolución de sociedades u otras personas jurídicas.
- h) Los que requieren la autorización o la aprobación del Protectorado o la adopción de una declaración responsable.
- i) La adopción y formalización de las declaraciones responsables.

20.4 Lo dispuesto por este artículo se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones del Protectorado que sean necesarias o de las comunicaciones que se le deban realizar, de conformidad con la legislación vigente.

## **Artículo 21**

### **Régimen de convocatoria**

21.1 El Patronato se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez el año, y obligatoriamente durante el primer semestre del año natural, con el fin de aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior.

21.2 Se reunirá en sesión extraordinaria, previa convocatoria y a iniciativa de su presidente/a, tantas veces como este/a lo considere necesario para el buen funcionamiento de la Fundación. Se reunirá, asimismo, cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros, en cuyo caso la reunión deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la solicitud.

21.3 El Patronato se podrá reunir excepcionalmente mediante videoconferencia, multiconferencia o cualquier otro sistema que no implique la presencia física de los patronos. En estos casos, será necesario garantizar la identificación de los asistentes a la reunión, la continuidad en la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se encuentre el presidente. En las reuniones virtuales se considerarán patronos asistentes aquellos que hayan participado en la multiconferencia o videoconferencia. La convocatoria de las reuniones corresponderá al presidente y deberá incluir el orden del día de todos los asuntos que se tratarán en la reunión. No podrán adoptarse acuerdos válidos sobre asuntos no incluidos en el orden del día.

21.3 La reunión se convocará con indicación de los puntos del orden del día a tratar, el lugar, día y hora de la reunión, al menos con tres días de antelación respecto de la fecha prevista para su celebración, mediante escrito enviado por fax, correo electrónico o carta dirigida a la dirección que sea designada por cada patrono al/a la secretario/a general del Patronato. Se exceptúa el caso en que concurran circunstancias excepcionales de carácter grave y urgente, las cuales serán apreciadas por los reunidos, debiéndose notificar por escrito en un plazo de ocho días los acuerdos tomados a los patronos no asistentes, los cuales podrán impugnar su validez.

21.4. Cuando concurran circunstancias excepcionales que así lo aconsejen, a criterio del/de la presidente/a, el Patronato podrá adoptar acuerdos sin reunirse mediante la emisión del voto por correspondencia postal, comunicación telemática, o cualquier otro medio, siempre que queden garantizados los derechos de información y de voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad. En este caso, se entiende que el acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la Fundación y en la fecha de recepción del último voto de los válidamente emitidos.



**Artículo 22****Cargos**

22.1 El Patronato nombrará entre sus miembros un/a presidente/a, con la salvedad que establece el artículo 18, párrafo segundo *in fine*, un/a vicepresidente/a, un/a secretario/a general y un/a tesorero/a.

22.2 También deberá nombrar un/a secretario/a general, que podrá o no ser miembro del Patronato y que, en este último caso, intervendrá en las reuniones con voz pero sin voto, debiendo advertir de la legalidad de los acuerdos que pretenda adoptar el órgano. Así mismo, en el caso de que el/la secretario/a general sea miembro del Patronato, este órgano podrá nombrar un vicesecretario/a que no sea miembro, quien asistirá al/a la secretario/a general en el ejercicio de sus funciones, y actuará con voz y sin voto, debiendo advertir de la legalidad de los acuerdos que pretenda adoptar el Patronato.

22.3 Los patronos que no ocupan los cargos de presidente/a, vicepresidente/a, tesorero/a y secretario/a general tienen la condición de vocales.

**Artículo 23****El/la presidente/a**

El presidente y, en caso de ausencia, enfermedad o vacante, el/la vicepresidente/a, tiene las siguientes facultades:

- a) Representar institucionalmente a la Fundación.
- b) Ordenar la convocatoria, fijar el orden del día y presidir, suspender y levantar las sesiones del Patronato, así como dirigir las deliberaciones.
- c) Decidir con su voto de calidad el resultado de las votaciones en caso de empate.
- d) El resto de las facultades indicadas en estos estatutos y aquellas que le sean expresamente encomendadas por el Patronato, de acuerdo con lo que prevé la normativa aplicable.

**Artículo 24****El secretario o la secretaria general**

El/la secretario/a general convoca, en nombre del/de la presidente/a, las reuniones del Patronato y extiende las actas, conserva el libro de actas y libra los certificados con el visto bueno del/de la presidente/a o por orden, si procede, del/de la vicepresidente/a. Así mismo, ejerce las demás funciones que son inherentes a su cargo y que le atribuyen estos estatutos.





## **Artículo 25**

### **El tesorero**

Corresponde al/a la tesorero/a administrar el patrimonio fundacional, dirigir la contabilidad, efectuar su seguimiento de forma continuada, preparar las cuentas anuales de la Fundación y tener a su cargo la tesorería.

## **Artículo 26**

### **Válida constitución. Modo de deliberar y adoptar acuerdos**

26.1 El Patronato queda válidamente constituido cuando asisten a la reunión la mitad más uno de los patronos, presentes o representados en la forma legalmente permitida, y entre ellos, necesariamente, el presidente y el/la secretario/a general o las personas que los sustituyen, que deben estar presentes.

26.2 Los miembros del Patronato pueden delegar por escrito a favor de otros patronos su voto respecto de actos concretos. Si un patrono lo es porque es titular de un cargo de una institución, puede actuar en su nombre la persona que pueda sustituirlo según las reglas de organización de dicha institución.

26.3 Cada patrono tiene un voto y los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos de los asistentes, ya estén presentes o representados en la reunión, salvo lo que establece el artículo 27. En caso de empate decide el voto de calidad del presidente.

26.4 El/la gerente y el director del Registro de Donantes, en su caso, si no es patrono, pueden asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Patronato cuando son convocados. Si tienen la condición de patronos, pueden asistir con voz y voto.

26.5 También pueden asistir a estas reuniones, con voz y sin voto, las personas que el presidente considere conveniente invitar.

## **Artículo 27**

### **Mayoría cualificada**

Será necesario el voto favorable de dos tercios de los patronos de pleno derecho, ya estén presentes o representados, para la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) Los relativos al ejercicio de las facultades indelegables a que se refiere el artículo 20.3.
- b) El nombramiento de los patronos, incluyendo la provisión de vacantes, y su cese.
- c) El nombramiento de los cargos previstos en el artículo 22, incluyendo la provisión de vacantes, y su cese.



### **Artículo 28**

#### **De las actas**

28.1 De cada reunión, el/la secretario/a general levantará el acta correspondiente, que deberá incluir la fecha, el lugar, el orden del día, las personas asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las intervenciones de las que se haya solicitado que quede constancia y los acuerdos adoptados, con indicación del resultado de las votaciones y de las mayorías.

28.2 Las actas deberán ser redactadas y firmadas por el/la secretario/a general, con el visto bueno del/de la presidente/a, y podrán ser aprobadas por el Patronato al finalizar la sesión correspondiente o bien en la siguiente reunión ordinaria. Sin embargo, los acuerdos tendrán fuerza ejecutiva desde el momento de su adopción, salvo que se prevea expresamente, en los estatutos o al adoptar el acuerdo, que no son ejecutivos hasta la aprobación del acta. Si son de inscripción obligatoria, tendrán fuerza ejecutiva desde el momento de la inscripción.

28.3 La Fundación llevará un libro de actas en el que consten todas las que hayan sido aprobadas por el Patronato.

### **Artículo 29**

#### **Conflicto de intereses y autocontratación**

29.1 En caso de existir un conflicto de intereses entre la Fundación y alguna persona integrante de uno de sus órganos, se procederá de conformidad con lo que establece el Código Civil de Cataluña.

29.2 Los patronos y las personas equiparadas, de acuerdo con el Código Civil de Cataluña, solo podrán realizar operaciones con la Fundación si queda suficientemente acreditada la necesidad y prevalencia de los intereses de la Fundación sobre los intereses particulares del patrono o de la persona equiparada. Antes de llevar a cabo la operación, el Patronato deberá adoptar una declaración responsable y presentarla al Protectorado junto con la documentación justificativa pertinente, de acuerdo con lo que dispone el Código Civil de Cataluña.

### **Artículo 30**

#### **Cese**

30.1 Los patronos cesarán en el cargo por las siguientes causas:

- a) Defunción o declaración de ausencia, en el caso de las personas físicas, o extinción, en el caso de las personas jurídicas.
- b) Incapacidad o inhabilitación.
- c) Cese de la persona en el cargo por cuya razón forma parte del Patronato, en su caso.



- d) Finalización del plazo del mandato, salvo que se renueve.
- e) Renuncia notificada al Patronato.
- f) Sentencia judicial firme que estime la acción de responsabilidad por daños a la Fundación o que decrete la remoción del cargo.
- g) Sentencia judicial firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad.
- h) Las otras establecidas por las leyes.

30.2 La renuncia al cargo de patrono deberá constar de cualquiera de las formas establecidas para la aceptación del cargo, pero solo producirá efectos ante terceros cuando se inscriba en el Registro de Fundaciones.

### **Artículo 31**

#### **Declaración responsable**

En cuanto a las declaraciones responsables se estará a lo dispuesto por el Código Civil de Cataluña.

## **CAPÍTULO V**

### **Regulación de otros órganos. Composición y funciones**

### **Artículo 32**

#### **La Comisión Delegada**

32.1 El Patronato podrá nombrar, entre los patronos, una Comisión Delegada formada por hasta nueve miembros. Los nombramientos tendrán una duración de cinco años renovables por periodos iguales, teniendo en cuenta que la pérdida de la condición de patrono comporta el cese automático como miembro de la Comisión Delegada.

32.2 El/la presidente/a de la Comisión Delegada será nombrado/a por el Patronato de entre los miembros de la Comisión. También podrá nombrar un/a secretario/a que puede no ser patrono.

32.3 La Comisión Delegada desarrollará las siguientes funciones:

- a) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Patronato que este órgano le encomiende o las funciones que le delegue.
- b) Realizar el seguimiento periódico de las tareas de dirección y de gestión de la Fundación.



- c) Elaborar la propuesta de orden del día de las sesiones del Patronato y revisar la documentación a presentar, si procede.
- d) Proponer al Patronato la adopción de los acuerdos que correspondan a este órgano.
- e) Realizar el seguimiento de los acuerdos, convenios y contratos suscritos por la Fundación.
- f) Informar de las necesidades de endeudamiento de la Fundación.
- g) Facilitar las tareas de dirección y gestión de la Fundación, especialmente en lo referente a sus relaciones con las demás entidades vinculadas a la Fundación.

#### 32.4 En cuanto a la constitución y adopción de acuerdos:

- a) La Comisión Delegada quedará válidamente constituida cuando asistan a la reunión la mitad más uno de sus miembros, presentes o representados.
- b) La Comisión Delegada se reunirá siempre que sea convocada por su presidente/a, a iniciativa propia o a petición de la mitad de sus miembros, para deliberar y adoptar los acuerdos que sean procedentes en el ámbito de sus competencias.
- c) La convocatoria de las reuniones deberá incluir el día, la hora, el lugar y el orden del día de todos los asuntos que se deban tratar en la reunión. La convocatoria se enviará con una antelación mínima de tres días por cualquier medio que garantice la recepción por parte de sus miembros. La notificación de las convocatorias podrá efectuarse por medios telemáticos.
- d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los epígrafes anteriores, la Comisión Delegada se entenderá convocada y válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que estén presentes todos sus miembros y que acuerden por unanimidad la celebración de una reunión.
- e) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros asistentes, estén presentes o representados. El/la presidente/a de la Comisión podrá dirimir los empates con su voto de calidad.
- f) Los acuerdos se ejecutarán, según se determine, por su presidente/a, por el/la gerente/a o por cualquiera de las personas miembros de la Comisión Delegada expresamente facultadas a tal efecto.

32.5 El/la gerente/a, el director del Registro de Donantes y las demás personas que sean invitadas asistirán a las reuniones de la Comisión Delegada, con voz pero sin voto.



32.6 La Comisión Delegada, por medio de su presidente/a, deberá dar cuenta al Patronato de la gestión llevada a cabo.

### **Artículo 33**

#### ***El/la gerente/a***

33.1 El Patronato podrá nombrar un/a gerente/a que desarrolle la dirección ejecutiva de la Fundación. Este cargo podrá ser ocupado por un patrono, en cuyo caso se deberá articular la relación laboral o profesional mediante un contrato que determine claramente las tareas laborales o profesionales que se retribuyen, que deberán ser diferentes de las propias del cargo de patrono.

33.2 El cargo de gerente es retribuido, en los términos que se consideran adecuados a la naturaleza y a la representatividad propias del cargo y a sus funciones.

33.3 En el caso de que no sea patrono, el/la gerente/a asistirá a todas las reuniones del Patronato a las que se le convoque y podrá intervenir con voz pero sin voto.

## **CAPÍTULO VI**

### **Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución**

### **Artículo 34**

#### ***Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución***

El Patronato, mediante un acuerdo adoptado con la mayoría cualificada prevista en el artículo 27 de estos estatutos, y previa convocatoria expresa, podrá modificar los estatutos, acordar la fusión, la escisión o la disolución o extinción de la Fundación, de acuerdo con la legislación aplicable.

### **Artículo 35**

#### ***Causas de disolución***

La Fundación se disolverá por las siguientes causas:

- a) Finalización del plazo que establecen los estatutos, salvo que antes se haya acordado una prórroga.
- b) Cumplimiento íntegro de la finalidad para la cual se ha constituido o imposibilidad de lograrla, salvo que sea procedente modificarla y que el Patronato acuerde su modificación.
- c) Ilícitud civil o penal de sus actividades o finalidades declarada por una sentencia firme.
- d) Apertura de la fase de liquidación en el concurso.
- e) Las otras que establecen las leyes o los estatutos.



**Artículo 36**

**Procedimiento de disolución y destino de su patrimonio**

36.1 La disolución de la Fundación requerirá el acuerdo motivado del Patronato adoptado con la mayoría cualificada que establece el artículo 27 y deberá ser aprobada por el Protectorado.

36.2 La disolución de la Fundación abrirá el periodo de liquidación, que deberán llevar a cabo el Patronato, los liquidadores, si los hay, o, subsidiariamente, el Protectorado.

La disolución determinará la cesión global de todos los activos y pasivos de la Fundación. Esta cesión global, una vez determinados el activo y el pasivo, se publicará en los términos exigidos por la normativa vigente y, con la autorización previa del Protectorado, se adjudicará el patrimonio a cualquiera de las entidades que determinen los artículos 335-6.2 del libro tercero del Código Civil de Cataluña y 3.6 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

36.3 Si no se pudiera realizar una cesión global, se deberá proceder a la liquidación de los activos y pasivos, y al haber resultante se le dará la aplicación establecida en el apartado 2.

*[constan dos firmas ilegibles]*



Concuerta con su original, que obra en este protocolo general corriente de instrumentos públicos, con el número al principio indicado. DOY FE. Y a utilidad de la FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS libro la presente copia, extendida en once folios de papel timbrado exclusivo, el presente y los siguientes en orden. En Barcelona, a dieciocho de mayo de dos mil quince.-----

FE PÚBLICA NOTARIAL | CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL | NOTARIADO EUROPA | NIHIL PRIUS FIDE – 0195156170

[Consta firma]

[Sello] NOTARÍA DE D. JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA – BARCELONA

\* \* \*

Yo, *Enric Villamor Casas*, traductor-intérprete jurado de CATALÁN nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, n.º 2932, CERTIFICO que la que antecede es traducción fiel y completa al CASTELLANO de un documento redactado en lengua CATALANA.  
Tona, a 3 de marzo de 2022



A handwritten signature in blue ink, reading "Enric Villamor", enclosed within a blue circular scribble.

**VILLAMOR CASAS**  
Intèrprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

NÚMERO SET-CENTS VINT-I-NOU. -----

**FORMALITZACIÓ D'ACORDS SOCIALS.** -----

A BARCELONA, la meva residència, a dotze de maig  
dos mil quinze.-----

Davant meu, JOSÉ MARQUEÑO ELLACURIA, Notari  
l'Il.lustre Col.legi de Catalunya,-----

**COMPAREIX :** -----

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL  
JOSÉ MARQUEÑO DE LLANO  
JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA  
ALVARO MARQUEÑO ELLACURÍA

NOTARIOS

**BARCELONA**

C/ Provença, 269, 2º - 08008  
Tel.: 93 215 24 47 - 93 444 92 48  
Fax: 93 487 26 00 - 93 419 44 05  
notaria@provenza269.com

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intèrprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN 03.03.22  
Nº 2932

*Deu*





CH2311391

NÚMERO SET-CENTS VINT-I-NOU. -----

**FORMALITZACIÓ D'ACORDS SOCIALS.** -----A BARCELONA, la meva residència, a dotze de maig de  
dos mil quinze.-----Davant meu, JOSÉ MARQUEÑO ELLACURIA, Notari de  
l'Il.lustre Col.legi de Catalunya,-----**COMPARIIX:** -----El Sr. **CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ**, major  
d'edat, solter, Advocat, veí de 08037 Barcelona, amb do-  
micili professional al carrer Bailén número 188, pis tercer  
porta segona, i titular del DNI 35.011.245-R.-----**INTERVÉ** en la seva condició de Secretari del Patronat  
de la "**FUNDACIO INTERNACIONAL JOSEP CA-  
RRERAS**", entitat de caràcter benèfic-social de caràcter  
privat, subjecte a la legislació de la Generalitat de Cata-  
lunya, domiciliada a Barcelona, carrer Muntaner número  
383, pis segon porta segona, constituïda mitjançant Es-  
criptura autoritzada el dia 14 de juliol de 1988 pel Notari  
de Barcelona Sr. Juan-José López Burniol, sota el número  
3.719 de Protocol, i INSCRITA en el Registre de Funda-

cions de la Generalitat de Catalunya amb el número 427.

C.I.F. número G58734070. -----

Formalitza en aquest acte els acords resultants de la certificació que m'entrega i uneixo a aquesta matriu, legitimant les seves signatures per ser-me conegudes. -----

**L'IDENTIFICO** pel seu document d'identitat. El jutjo amb **CAPACITAT** legal per a aquest acte i-----

**D I U** :-----

Que elevant a públics els acords adoptats per la Fundació atorgant, resultants de la certificació unida a aquesta matriu, per la present i segons intervé,- -----

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

**PRIMER.-** Queda modificat l'article 9 dels Estatuts de la Fundació, que tindrà des d'ara el text que resulta del certificat unit a aquesta matriu. -----

**SEGON.-** Queda adjuntat a aquesta Escriitura el text refós dels Estatuts de la Fundació, firmats pel Sr. Josep Carreras i Coll, com a President, i pel Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló, com a Secretari. -----

Legitimo ambdues signatures per ser-me conegudes. -----

**TERCER.-** Sol·licita la inscripció d'aquesta Escriitura en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ** -----

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

03. 03. 22

*DZL*



CH2311390

Fetes les reserves i advertiments legals i registrals.-----  
Llegida per mi, a la seva elecció, l'otorga i firma a conti-  
nuació.-----

D'haver identificat el Sr. atorgant en la forma abans es-  
mentada, de la capacitat del mateix, de que el consenti-  
ment ha estat lliurement prestat, de que l'atorgament  
s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament infor-  
mada del Sr. atorgant, i de tot això consignat en aquest  
document públic, estès en dos folis de paper segellat,  
números el present i els següents en ordre, jo, el Notari,  
EN DONO FE.=-----

Segueix la signatura de l'atorgant, la signatura, signe i  
rúbrica del notari autoritzant i el segell oficial de la nota-  
ria.-----

Arancel sin cuantía.-----

**\*SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA\*** -----

-----  
-----  
-----

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

03. 22

CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ, en qualitat de Secretari General del Patronat de la FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS,

CERTIFICO:

Que als efectes oportuns de la seva constància al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, es detalla a continuació determinat acord adoptat pel Patronat de la FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS.

Que en la Reunió del Patronat celebrada el dia 22 d'abril de 2015, al Gallery Hotel, sota la Presidència del Excm. Sr. D. JOSEP CARRERAS I COLL i actuant com Secretari el Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló, la reunió degudament convocada i amb l'assistència personal dels patrons Sr. Josep Carreras i Coll, Prof. E. Feliu i Frasnado, Sr. Albert Carreras i Coll, Sr. Ramiro Gimenez i Labrador, Dr. Clarence Dean Buckner, Dr. Rainer F. Storb, Sr. Marcel Pascual i Forns, Sr. Arcadi Calzada i Salavedra, Sr. Albert Carreras i Pérez i Dr. Joan Uriach i Marsal, Dr. Alvaro Urbano i Izpizua, Prof. Jordi Sierra i Gil, Sr. Joaquim Folch-Rusiñol, i degudament representat el Sr. Lluís Bassat, es va adoptar per unanimitat, entre altres, el següent acord que transcrivim infra, havent-se aprovat l'Acta de la reunió al finalitzar la mateixa:

PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA: Es modifica l'Article 9 dels Estatuts de la Fundació que quedarà redactat com segueix:

**1.- "Article 9 - Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques**

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats 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.

El Fons Fundacional queda establert en la xifra de 22.593.524,15 €. El Patronat no pot portar a terme actes de disposició ni compromisos econòmics que impliquin la reducció del Fons Fundacional. Aquest patrimoni queda reservat a preservar la continuïtat a llarg termini de la Fundació."

2.- A la escriptura pública que reculli la anterior modificació, s'adjuntarà el text refós dels estatuts, degudament signada per el Secretari i el President.

Als efectes oportuns, estenc la present certificació amb la meua signatura i el vist-i-plau del President del Patronat de la Fundació, a Barcelona el 22 d'abril de 2015.

  
Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló  
Secretari General

  
Sr. Josep Carreras i Coll  
President

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intèrprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

03. 22



CH2311389

### DELEGACIÓ DE VOT

Davant la impossibilitat d'assistir a la reunió extraordinària del Patronat de la Fundació Privada Internacional Josep Carreras, que s'ha de celebrar el dia 22 d'abril de 2015 a les 16,00h , DELEGO la **meva representació i el meu vot, favorable a la aprovació** dels acords relatius als punts inclosos en l'ordre del dia de la reunió esmentada en el Sr. Josep Carreras, President i patró de la Fundació.

Barcelona, 22 d'abril de 2015

  
LLUÍS BASSAT I COEN

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

03.03.22

**ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS**

(adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i a la Llei 7/2012, de 15 de juny)

**CAPÍTOL I**

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

**Article 1**

**Denominació, naturalesa i durada**

La fundació es denomina Fundació Privada Internacional Josep Carreras (en endavant la Fundació). 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 té vocació de permanència i es constitueix amb una durada indefinida.

**Article 2**

**Domicili**

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Muntaner, 383-385, 2n. 2ª, 08021 Barcelona.

**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.





CH2311388

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

La Fundació té per finalitats la lluita contra la leucèmia, la investigació de noves tècniques per combatre aquesta malaltia, l'aplicació de tecnologia en centres assistencials amb aquest objectiu, l'assistència social als malalts i altres fins similars en aquesta mateixa línia, tenint caràcter primordial el suport a la docència, la investigació i l'assistència sanitària i clínica per combatre el càncer i, molt especialment, la leucèmia i les altres hemopaties malignes.

En tot cas, les finalitats de la Fundació no han de ser interpretades restrictivament, sinó que s'han d'entendre referides a qualsevol activitat que tingui relació amb la salut i l'atenció física, psíquica i social de les persones, i a tots els mitjans i activitats que puguin contribuir a aquestes finalitats, directament o indirecta.

#### Article 6

##### Activitats

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, públiques o privades, amb la major amplitud, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

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.

En la denominació de totes les activitats docents que realitzi la Fundació cal que hi figuri l'expressió "Programa Ferreras Valenti".

#### Article 7

##### Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment de les finalitats fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitats econòmiques, 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 les persones físiques o jurídiques que siguin destinatàries de llurs activitats i, en especial, els malalts i malaltes de leucèmia i altres hemopaties malignes i les seves famílies, així com també els professionals sanitaris i la resta de personal que atenen aquests malalts, els investigadors i els docents en les matèries relacionades amb l'estudi i el coneixement d'aquestes malalties i els ciutadans i ciutadanes en general.

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 que determina el mateix Patronat, si escau.

**CAPÍTOL III**  
**Règim econòmic**

**Article 9**

**Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques**

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats 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.

El Fons Fundacional queda establert en la xifra de 22.593.524,15 €. El Patronat no pot portar a terme actes de disposició ni compromisos econòmics que impliquin la reducció del Fons Fundacional. Aquest patrimoni queda reservat a preservar la continuïtat a llarg termini de la Fundació

**Article 10**

**Actes de disposició i deure de reinversió**

10.1 L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels







CH2311387

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 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.

10.3 Es requereix prèvia autorització del Protectorat o declaració responsable davant del mateix per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en tots els casos en què la legislació aplicable ho exigeix.

10.4 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.

**Article 11**  
**Règim comptable i documental**

11.1 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.

11.2 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 tots aquells estats i informes comptables i econòmics que la legislació vigent exigeix.

11.4 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 trenta dies a comptar de la seva aprovació.

11.5 El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi, els informes que determinin la legislació aplicable i les instruccions de l'autoritat reguladora.

11.6 Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa.

**Article 12**  
**Recursos anuals**

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

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 capital fundacional.

**Article 13**

**Aplicació obligatòria**

13.1 La Fundació ha de destinar al compliment de les finalitats fundacionals almenys el percentatge de les seves rendes i ingressos que determini en cada moment la legislació aplicable. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'augment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

13.2 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.

13.3 L'aplicació obligatòria sobre el percentatge de les rendes i ingressos de la Fundació al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini que estableix la legislació aplicable.

**Article 14**

**Despeses de funcionament del Patronat**

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de gerència, no poden ser superiors al percentatge dels ingressos de la Fundació que determini la legislació aplicable.

**Article 15**

**Participació en societats**

15.1 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.

15.2 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.

15.3 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.





CH2311386

#### 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 de les finalitats fundacionals.

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

17.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un nombre de patrons no inferior a cinc ni superior a setze. L'elecció dels patrons es fa pel mateix Patronat amb la majoria qualificada establerta a l'article 27.

17.2 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.

17.3 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 el que estableixen els estatuts respectius o les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l'òrgan competent corresponent.

##### **Article 18** **Designació, renovació i exercici dels càrrecs**

18.1 El nomenament dels patrons, incloent el cobriment de vacants, ha de ser acordat conformement amb allò que estableix l'article 17, paràgraf primer.

18.2 Els patrons exerceixen el seu càrrec per un termini de cinc anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. S'exceptua el càrrec de president/a del Patronat, que és ocupat per l'Excm. Sr. Josep Camerás Coll, el qual l'exerceix amb caràcter vitalici.

18.3 Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, poden ser substituïts pel mateix 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.

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

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

**Article 19**  
**Gratuïtat**

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

19.2 Tanmateix, amb subjecció a la legislació vigent, els patrons podran establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre i quan s'articuli 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.

**Article 20**  
**Facultats, delegació de funcions i apoderaments**

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

A títol enunciatiu, correspon al Patronat l'exercici de les facultats següents:

- 1) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona del President.
- 2) Orientar i aprovar el pla estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats.
- 3) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- 4) Elaborar i aprovar els comptes anuals, per a la seva presentació al Protectorat.
- 5) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- 6) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria.
- 7) Aprovar l'organigrama, que inclourà el/la gerent i/o els altres càrrecs directius, en el seu cas, i la plantilla d'empleats de la Fundació.
- 8) Fixar les línies generals que han de regir la contractació del/de la gerent i/o dels altres càrrecs directius, en el seu cas, i dels empleats de la Fundació; fixar les retribucions del/de la gerent i/o dels altres càrrecs directius, en el seu cas, i dels empleats de la Fundació; nomenar i separar el/la gerent i/o els altres càrrecs directius, en el seu cas, i acordar la contractació dels empleats vinculats amb caràcter indefinit.



REPUBLICA ESPAÑOLA



CH2311385

- 9) Atorgar poders al/a la president/a, als restants patrons i al/a la gerent i/o als altres càrrecs directius, si escau, i eventualment a d'altres persones, atribuint-los les facultats de caràcter delegable que consideri convenient, així com revocar-los.
- 10) Constituir comissions executives o assessores del Patronat, i fixar-ne els objectius, la composició, les funcions, la durada i les normes de funcionament, i nomenar-ne o cessar-ne les persones que en formen part.
- 11) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació, si escau.
- 12) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant de domini com d'administració, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- 13) Aprovar els convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades.
- 14) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials, en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- 15) Les restants facultats que li atribueix la normativa vigent i qualssevol altres que siguin necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

20.2 El Patronat pot delegar les seves funcions en el/la president/a, en la Comissió Delegada i en el Tresorer llevat d'aquelles que són indelegables d'acord amb la llei. També pot nomenar persones apoderades d'acord amb l'epígraf 9) de l'apartat anterior, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació de funcions previstes a la llei. Les delegacions de funcions, llur modificació, revocació o substitució s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions, d'acord amb la llei.

20.3 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.

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

- 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 l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

20.4 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 una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

21.2 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.

21.3. 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 amb indicació dels punts de l'ordre del dia a tractar, el lloc, el dia i l'hora de la reunió, almenys amb tres dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, mitjançant escrit tramès per fax, correu electrònic o carta dirigida a l'adreça que sigui designada per cada patró al/a la secretari/ària general del Patronat. S'exceptua el cas que hi concorren circumstàncies excepcionals de caràcter greu i urgent, les quals seran apreciades pels reunits, havent-se de notificar per escrit en un termini de vuit dies els acords presos als patrons no assistents, els quals podran impugnar la seva validesa.

21.4. Quan concorren circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin, a criteri del president/a, el Patronat podrà adoptar acords sense reunir-se mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica, o qualsevol altre mitjà, sempre que





CH2311384

quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. En aquest cas, s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer vot dels vàlidament emesos.

**Article 22****Càrrecs**

22.1 El Patronat nomena entre els seus membres un/a president/a, amb la salvetat que estableix l'article 18, paràgraf segon in fine, un/a vicepresident/a, un secretari/a general i un/a tesorera/a.

22.2 També ha de nomenar un/a secretari/ària general, que pot o no ser membre del Patronat i, en aquest últim cas, 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. Així mateix, en el cas que el/la secretari/ària general sigui membre del patronat, aquest òrgan pot nomenar un vicesecretari/ària que no en sigui membre, el/la qual assisteix el/la secretari/ària general en l'exercici de les seves funcions, actuant amb veu i sense vot, i havent d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

22.3 Els patrons que no ocupen els càrrecs de president/a, vicepresident/a, tesorera/a i secretari/ària general tenen la condició de vocals.

**Article 23****El/la president/a**

El president i, en la seva absència, malaltia o vacant, el/la vicepresident/a, té 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 general**

El/la secretari/ària general convoca, en nom del/de la president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del/de la president/a o per ordre, si escau, del/de la vicepresident/a. Així mateix, exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932  
*Enric*

**Article 25**  
**El tresorer**

Correspon al/ a la tresorer/a administrar el patrimoni fundacional, dirigir la comptabilitat, tenir cura del seu seguiment de forma continuada, preparar els comptes anuals de la Fundació i tenir al seu càrrec la tresoreria.

**Article 26**  
**Vàlida constitució. Manera de deliberar i adoptar acords**

26.1 El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels patrons, presents o representats en la forma legalment permesa, i entre ells, necessàriament, el president i el/la secretari/ària general o les persones que els substitueixen, els quals han de ser-hi presents.

26.2 Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

26.3 Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents, ja siguin presents o representats, a la reunió, salvant allò que estableix l'article 27. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

26.4 El/la gerent i el Director del Registre de Donants, en el seu cas, si no és patró, poden assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi son convocats. Si tenen la condició de patrons, poden assistir-hi amb veu i vot.

26.5 També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el president consideri convenient convidar-hi.

**Article 27**  
**Majoria qualificada**

És necessari el vot favorable de dos terços dels patrons de ple dret, ja siguin presents o representats, per a l'adopció dels acords següents:

- a) Els relatius a l'exercici de les facultats indelegables a què es refereix l'article 20.3.
- b) El nomenament dels patrons, incloent el cobriment de vacants, i el seu cessament.
- c) El nomenament dels càrrecs previstos a l'article 22, incloent el cobriment de vacants, i el seu cessament.







CH2311383

**Article 28**  
**De les actes**

28.1 De cada reunió, el/la secretari/ària general 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.

28.2 Les actes han de ser redactades i firmades pel/per la secretari/ària general, amb el vistiplau del/de la president/a, i poden ser aprovades pel Patronat en finalitzar la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió ordinària. 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.

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

**Article 29**  
**Conflicte d'interessos i autocontractació**

29.1 Si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans, s'ha de procedir conformement amb allò que estableix el Codi civil de Catalunya.

29.2 Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb el Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i 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 el Codi civil de Catalunya.

**Article 30**  
**Cessament**

30.1 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 forma part del Patronat, en el seu cas.

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

*Due*

- 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) Sentència judicial ferma per delictes contra el patrimoni, contra l'ordre socio-econòmic o per delictes de falsedat.
- h) Les altres que estableixen les lleis.

30.2 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.

**Article 31**  
**Declaració responsable**

Pel que fa a les declaracions responsables s'ha d'estar a allò que disposa el Codi civil de Catalunya.

**CAPÍTOL V**  
**Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions**

**Article 32**  
**La Comissió Delegada**

32.1 El Patronat pot nomenar, entre els patrons, una Comissió Delegada formada per fins a nou membres. Els nomenaments tenen una durada de cinc anys renovables per períodes iguals, en el benentès que la pèrdua de la condició de patró comporta el cessament automàtic com a membre de la Comissió Delegada.

32.2 El/la president/a de la Comissió Delegada seran nomenats pel Patronat d'entre els membres de la Comissió. També pot nomenar un/a secretari/ària que pot no ser patró

32.3 La Comissió Delegada desenvolupa les funcions següents:

- a) Executar els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan li encomani o les funcions que li delegui.
- b) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió de la Fundació.





CH2311382

- c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- d) Proposar al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- e) Realitzar el seguiment dels acords, convenis i contractes subscrits per la Fundació.
- f) Informar de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- g) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò que es refereix a les seves relacions amb les altres entitats vinculades a la Fundació.

#### 32.4 Quant a la constitució i presa d'acords:

- a) La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres, presents o representats.
- b) La Comissió Delegada es reuneix sempre que sigui convocada pel seu/per la seva president/a, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.
- c) La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'han de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de tres dies per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part dels seus membres. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.
- d) No obstant el que disposen els epígrafs anteriors, la Comissió Delegada s'entén convocada i queda vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i que acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- e) Els acords s'adopten per majoria simple dels membres assistents, ja siguin presents o representats. El/la president/a de la Comissió pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
- f) Els acords s'han d'executar, segons es determini, pel/per la seu/seva president/a, pel/per la gerent/a o per qualsevol de les persones membres de la Comissió Delegada expressament facultades a aquest efecte.

32.5 El/la gerent/a, el Director del Registre de Donants i les altres persones que hi siguin convidades assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, amb veu però sense vot.



32.6 La Comissió Delegada, per mitjà del seu/de la seva president/a, ha de donar compte al Patronat de la gestió duta a terme.

#### **Article 33**

##### ***El/la gerent***

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

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

33.3 Quan no és patró, el/la gerent 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 34**

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

El Patronat, mitjançant un acord adoptat amb la majoria qualificada prevista en l'article 27 d'aquests estatuts, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, d'acord amb la legislació aplicable.

#### **Article 35**

##### ***Causas de dissolució***

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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





CH2311381

**Article 36**

**Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni**

36.1 La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat amb la majoria qualificada que estableix l'article 27 i ha de ser aprovada pel Protectorat.

36.2 La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

La dissolució determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a qualssevol de les entitats que determinen els articles 335-6.2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i 3.6 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge.

36.3 Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

EN DONO FE que concorda amb el seu original, obrant en aquest protocol general corrent d'instruments públics, amb el número al principi indicat. I a utilitat FUNDACIO INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS lliuro la present còpia, estesa en onze folis de paper timbrat exclusiu, el present i els següents en ordre. A Barcelona, a divuit de maig de dos mil quinze.-----



*[Handwritten signature]*

**ENRIC VILLAMOR CASAS**  
Traductor-Intérprete Jurado de  
FRANCÉS Y CATALÁN  
Nº 2932

*[Handwritten signature of Enric Villamor Casas]*

03.03.22