



BJ6831295

11/2012

INMACULADA SOLER TORRES
 NOTARIO
 C/Comte de Rius, 23, 2^a 2^a
 Tel. 977 24 37 26 - Fax. 977 23 64 92
 43003 TARRAGONA
 E-mail: fedatarios@fedatarios.org



NÚMERO SIS-CENTS VINT (620). -----

ESCRITURA D'ESMENA D'UNA ALTRA D'ADAPTACIÓ
 DELS ESTATUTS SOCIALS DE "FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA
 I SOCIAL SANTA TECLA", a la Llei 4/2008, de 24
 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
 Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. -----

A la ciutat, TARRAGONA, la meua residència, el
 dia vint-i-quatre de abril de dos mil tretze. -----

Davant meu, INMACULADA SOLER TORRES, Notari de
 l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. -----

COMPAREIX -----

El senyor EN JOAN MARIA ADSERÀ GEBELLI, major
 d'edat, metge, casat, veí de TARRAGONA, amb
 domicili a la Rambla Vella, numero 14, titular de
 DNI/NIF numero 39.652.804-E. -----

INTERVÉ en nom i representació de l'entitat,
 "FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA", de
 caràcter permanent, domiciliada a Tarragona,
 Rambla Vella, numero 14; Constituïda per temps
 indefinit mitjançant escriptura atorgada el dia 20

de novembre de 2001, davant el senyor José María Cobaleda Gonzalez, notari que fou de Tarragona, amb numero 3145 del seu Protocol. **INSCRITA** al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero 1.704. **Te assignat el CIF numero G43660372.**-----

La seva representació resulta de la sessió del Patronat de la Fundació en sessió celebrada el dia **28 de gener de 2013**, segons resulta de **CERTIFICACIÓ** expedida pel Secretari del Patronat de la Fundació, senyor Carles Alegrct Bartolin, amb el vist-i-plau del President, Mn. Manuel Fuentes i Gasó que, em lliura per a la seva protocolització, com així ho faig, manifestant prèviament que considero legítimes les signatures que l'autoritzen.-----

M'assegura el Sr. comparoixent la vigència i l'abast de la seva representació.-----

FE DE CONEIXEMENT I JUDICI DE CAPACITAT-----

DONO FE d'haver-li identificat mitjançant el seu ressenyat document d'identitat, d'acord amb el article 23, apartat c) de la Llei Orgànica del Notariat dels que conservo copia en suport informàtic per mi obtinguda, en un arxiu diferent del protocol notarial, d'acord amb el article 4 de



BJ6831294

11/2012



la ORDEN EHA/2008, de 29 de gener.-----

JUTJO, al compareixent, segons actua, amb capacitat legal necessària per atorgar aquesta escriptura, i -----

DIU I ATORGA -----

Primer.- Que, amb data 8 de novembre de 2012, es va atorgar, davant meu Notari, amb el numero 1.777 de Protocol escriptura d'elevació a públic dels acords adoptats pel Patronat de la Fundació en data 15 d'octubre de 2012 relatius a l'adaptació dels Estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. -----

Segon.- Que la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en Resolució de data 17 de gener de 2013, ha fet constar l'existència d'una sèrie de deficiències en els Estatuts aprovats en la dita sessió de data 15 d'octubre de 2012. -----

III.- Que, als efectes d'esmenar los dits
deficiències, el Patronat de la Fundació es va
reunir el dia 28 de gener 2013, i va aprovar uns
nous Estatus, adequats a les indicacions de
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, amb la redacció que consta en la
CERTIFICACIÓ incorporada, que es dona aquí per
reproduïda. -----

Titular real.- Segons manifesta l'atorgant compareixent, **no existeix Titular Real** de l'entitat que representa, donat que no hi ha cap persona física titular de la propietat o del control de la persona jurídica atorgant en un percentatge superior al 25%; tot això en base a l'article 4.2 apartats b) i c) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril-

Informe al Sr. atorgador que les dades de caràcter personal per el subministrats seran incorporats als fitxers automatitzats existents en la notaria amb la finalitat, usos i cessions previstos en l'Ordre del Ministeri de Justícia de data 19 de febrer de 2003, que regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal del Cos de Notaris, i de la possibilitat d'exercitar els



BJ6831293

11/2012



seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts legal i reglamentàriament. -----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----

Faig al Sr. compareixent les **RESERVES I ADVERTIMENTS LEGALS**, entre ells els de caràcter fiscal i els relatius al caràcter obligatori de la seva inscripció. Li permeto de llegir aquesta escriptura perquè així ho elegeix, després de ser advertit de l'opció de l'article 193 del Reglament Notarial; hi fa constar lliurement el seu **CONSENTIMENT** i la firma amb mi el Notari, que en compliment d'allò que es disposa en l'apartat 2. a) de l'article 17 bis de la Llei del Notariat, faig constar que aquest atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del atorgador. -----

Del contingut d'aquesta escriptura estesa en tres folis de paper d'ús exclusiu per documents notariais, de la sèrie i números BJ6831562,

11/2012



BJ6831292



XARXA sanitària i social
de SANTA TECLA

Fundació Sociosanitària i Social
SANTA TECLA

CARLES ALEGRET BARTOLÍN, amb DNI núm. 39.078.017-G, en qualitat de Secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA**, amb NIF G-43660372 i domicili social a Tarragona, Rambla Vella núm. 14, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1704.

CERTIFICO:

Que en la Junta del Patronat de la Fundació celebrada el dia 28 de gener de 2013, amb la presència dels següents Patrons, el seu President Mn. Manuel Fuentes, i dels patrons Mn. Joan Aragonès, el Dr. Joan Maria Adscrà, el Sr. Pau Pérez el Sr. Ponç Mascaró i el Sr. Joan Miquel Nadal, Prèviament, en el procés de renovació del Patronat de la Fundació, d'acord amb els vigents estatuts, tots ells havien estat nomenats de nou pel Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i havien acceptat el seu nomenament.

Es varen prendre entre d'altres i per unanimitat els següents:

ACORDS;

PRIMER.- La Llei 4/2008 de 24 d'abril, modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol que aprovà el Llibre Tercer del Codi Civil Catalunya relatiu a les persones jurídiques, en la seva Disposició Transitòria Primera va establir l'obligació d'adaptar els estatuts a la nova normativa abans del dia 31 de desembre de 2012.

La junta del Patronat celebrada el dia 15 d'octubre de 2002, va aprovar les esmenes d'adaptació introduïdes i els nous estatuts que es van protocol·litzar a la Notaria de D^a Immaculada Soler Torres. Posteriorment van ser comunicats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El 17 de gener de 2013 la Direcció General de Dret d'aquest Departament va procedir a la seva qualificació, fent constar una sèrie de deficiències que en el nou redactat s'espera consideri esmenades.

SEGON.- Conseqüència de l'esmentat procés d'adaptació resten aprovats per unanimitat els nous estatuts de la Fundació que, incluent les propostes i puntualitzacions de la Direcció General de Dret, resten amb la següent redacció:

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació es denomina Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que amb vocació de permanència es va constituir amb durada indefinida, lè 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.

C/ Joan Maragall, 1 - 43003 TARRAGONA
Tel. 977 251 570 - Fax 977 246 499
NIF G-43660372
xarxa@xarxatecla.cat
www.xarxatecla.cat

[Handwritten signature]

1 nu

Manuel Fuentes i Gasa



XARXA Santitària i Social
de SANTA EULÀ

Fundació Sociosanitària i Social
SANTA EULÀ

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Tarragona, a la Rambla Vella, núm. 14.

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

La Fundació té per objecte la gestió i administració del seu patrimoni, que haurà de ser destinat al compliment de les seves finalitats, que seran les de servir a l'interès general i beneficiar persones no individualment determinades.

Tanmateix, la Fundació té per finalitat l'atenció sociosanitària i social a les persones que ho necessitin, que en són els beneficiaris, mitjançant contracte personal o en virtut de convenis institucionals; l'assistència social, i en general, l'atenció a malalts crònics.

Igualment tindrà cura de persones indigents i sense mitjans econòmics i sense protecció d'altres persones, institucions o societats obligades a respondre per elles.

A la realització de les descrites finalitats fundacionals hi seran destinades la totalitat de les rendes que obtingui la Fundació i dels altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.

La Fundació podrà concertar total o parcialment amb altres entitats que no tingui finalitat de lucre l'execució i acompliment de les seves finalitats.

El centre especial de treball que sigui titularitat de la Fundació, es podrà dedicar a l'activitat de bugaderia i tint. de tota classe de vestirari i roba, així com la neteja de cortines, catifes i tapissos. A la neteja d'edificis, locals, carrers, vials, pistes, muntanyes, jardins, platges i clavegueres. També es podran dedicar a realitzar serveis de porteria, control d'accésos i informació al públic, a prestar serveis de biblioteca així com museus, serveis d'emmagatzematge, i d'altres serveis no determinats.



BJ6831291

11/2012



XARXA Santitària i Social
de SANTA TECLA

Fundació Sociosanitària i Social
SANTA TECLA

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat consideri 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 i 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 de centres especials de treball, centres de dia, residències geriàtriques assistides.

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. Determinació dels beneficiaris

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

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'adreçaran 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
- 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 gaudir de la consideració de beneficiari.

C/ Joan Maragall, 1 - 43003 TARRAGONA
Tel. 977 251 570 - Fax 977 248 498
NIF G-43600372
xarxa@xarxatecla.cat
www.xarxatecla.cat

Handwritten signature: Manuel Quintana



CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

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

Article 10. Actes de disposició

10.1.- L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2.- Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3.- La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.4.- Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a).- si el donant ho ha exigít expressament,
- b).- si ho estableix una disposició estatutària
- c).- si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.5.- El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

11/2012



BJ6831290



XARXA Sanitària i Social
de SANTA TECLA

Fundació Sociosanitària i Social
SANTA TECLA

10.6.- Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, legats 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.

11.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.



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

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

Article 12. Recursos anuals

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

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

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta s'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

C/ Joan Maragall, 1 - 43003 TARRAGONA
Tel. 977 251 570 • Fax 977 248 406
NIF G-43660372
xarxa@xarxatecla.cat
www.xarxatecla.cat

11/2012



BJ6831289



XARXA Santiana i Social
de SANTA TECLA

Fundació Sociocultural i Social
SANTA TECLA

[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]



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 els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

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.

11/2012



BJ6831288



FUNDACIÓ Social i Sanitària de SANTA TECLA

Fundació Social i Sanitària de SANTA TECLA

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

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

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, pel vocal de més edat. En cas d'absència el substitueix el vocal de menys edat.

C/ Joan Maragall, 1 • 43003 TARRAGONA
 Telf. 977 251 570 • Fax 977 248 498
 NIF G-43880372
 xarxa@xarxatecla.cat
 www.xarxatecla.cat



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 assisteixin a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

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

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. De les actes

De cada reunió, el secretari/a 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/a 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.

11/2012



BJ6831287



XARXA Santigina i Social
de SANTA TECLA

Fundació Sucessària i Social
SANTA TECLA

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

Article 27. Conflicte d'interessos

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

- a).- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de flurs 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 28. 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.

C/ Joan Maragall, 1 • 43003 TARRAGONA
Tel. 977 251 570 • Fax 977 248 498
NIF G-43690372
xarxa@santatecla.cat
www.xarxatecla.cat

Manuel J. Roberts i Cas



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

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

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 29. 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 30. 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 31. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents

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



BJ6831286

11/2012



XARXA Santitària i Social
de SANTA TECLA

Fundació Sociosanitària i Social
SANTA TECLA

Artícle 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 beneficiària del mecenatge segons estableixi en cada moment la legislació fiscal aplicable i que amb similars finalitats tingui el seu domicili social a la ciutat de Tarragona.

TERCER.- Facultar al Patró Joan Maria Adserà Gebellí per protocol·litzar els anteriors acords e inscriure'ls on procedeixi

I per a que consti, expedixo la present certificació amb el Vist-i-plau del President a Tarragona, a 15 d'abril de 2013.

Vist-i-plau
El President
Mn. Manuel Fuentes i Gasó

El Secretari
Carles Alegret Bartolin

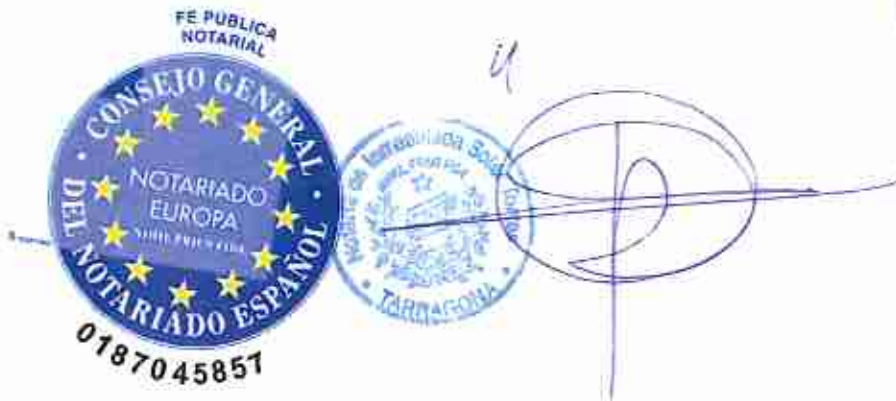
11/2012



BJ6831285



ÉS CÒPIA LITERAL de la seva matriu amb la que concorda fidelment i on en queda anotada. L'expedeixo a instàncies de FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA en onze folis de paper exclusiu per a documents notariales, sèrie BJ i números 6831295, els nou anteriors en ordre, i el del present, a TARRAGONA. El vint-i-cinc d'abril de dos mil tretze. En dono fe. -----



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 JUS498/2013, de 8.3.2013, DOGC 5334 de 13.3.2013) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, retallu a les persones jurídiques, dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública atorgada el 5 de novembre de 2012 davant la mateixa notaria, núm. 1777 del seu protocol.

Consell de Catalunya
 Departament de Justícia
 Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
 Subscripció i inscripció
 d'Entitats de Dret Privat

Document 204690324561v signat electrònicament i registrar per: CATTcert

Nom de la Fundació
 Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla

Nòm. d'inscripció 1704

Data de la Resolució 12/07/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 02 de setembre de 2013

D.A. J. L. 889 - Documento no sujeto
 (Instrumento sin sujeción)

