

LA NOTARIA

DE CONSELL DE CENT 338

NUMERO: 353

02-03-2017

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÈU
DE LOURDES DE BARCELONA

LUIS F. PAZOS PEZZI
Notario

Consell de Cent 338, pral. · 08009 Barcelona
Tel. 93 317 35 35 · Fax 93 301 36 49

DE6254549

07/2016



NUMERO TRES-CENTS CINQUANTA-TRES -----
**MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRI-
VADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOUR-
DES DE BARCELONA.**-----

A Barcelona, la meva residència, a dos de març de dos mil dis-
set-----

Davant meu, LUIS F. PAZOS PEZZI, Notari de l'Il·lustre
Col·legi de Catalunya, -----

COMPAREIX -----

**LA SENYORA MARIA ANGELS ROGER ECHEVAR-
RIA**, major d'edat, casada, veïna de Barcelona, carrer Rosari 31, 3er
1a i DNI/NIF 37.694.664-X -----

INTERVE: -----

En representació, en qualitat de secretària, de la **FUNDACIÓ
PRIVADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE
LOURDES DE BARCELONA**, amb NIF G62893128 i domicilia-
da a Barcelona, carrer Consell de Cent 224-228, baixos; constituïda
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el Sr. José
Javier Cuevas Castaño el 7 de febrer de 2002, amb el número 492 de
Protocol; i INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat

de Catalunya amb el numero 1658.-----

Fou reelegida, i per tant a tots els efectes, nomenada Secretària Patró de l'esmentada fundació, pel termini estatutari de quatre anys per acord del Patronat de la Fundació de data 2 de desembre de 2015, elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada per mi, el notari que subscriu, el dia 4 de febrer de 2016, amb el número 79 de Protocol. -

La compareixent acredita el seu càrrec de Secretària i la seva vigència, amb còpia de la comunicació per part de la Generalitat de Catalunya de la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat, que exhibeix, on hi consta, en data 1 de febrer de 2017 la composició del patronat -----

Manifesta que el seu càrrec està vigent, que no s'han limitat les seves facultats i que no ha sofert cap variació la capacitat de la seva representada.-----

M'asseguro de la seva identitat pel seu ressenyat document, que m'exhibeix, i la jutjo amb capacitat suficient per l'atorgament d'aquesta escriptura d' ELEVACIO A PUBLIC D'ACORDS, i a l'efecte,-----

DIU I ATORGA -----

Que FORMALITZA i EXECUTA els acords de la Junta del Patronat de la Fundació, de data 10 de novembre de 2016, que consten a la certificació que em lliura, signada per la pròpia compareixent en qualitat de secretària i amb el vist-i-plau del President, el Sr. Josep M^a Cullerell Nadal, les firmes dels quals legitimo, la de la comparei-

07/2016



xent per reconèixer-la com a pròpia en presència meva i la del Sr Cullell per haver-la comprovat amb una altra legitimada notarialment. -----

En conseqüència queda modificada la redacció dels articles 4, 6, 12, 13, 22 i 23 dels estatuts, que d'ara endavant tindran la redacció que consta a la certificació que es protocol·litza, a la que s'acompanya el text refòs dels nous estatuts que han regir la **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA**, estesos en deu fulls, signats al final per la pròpia compareixent en qualitat de secretària i el President, el Sr. Josep M^a Cullell Nadal, que protocol·litzo, en els què es recullen les modificacions aprovades-----

INFORMACIO DE DADES: D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, la compareixent queda informada i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial, al estar emparats pel secret del Protocol, llevat de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent. -----

Llegeixo aquesta escriptura a la compareixent, la qual renuncia al seu dret a llegir-la per sí mateixa, i assabentada, segons diu, del

seu contingut per l'esmentada lectura i les meves explicacions verbals, l'aprova i firma amb mi, el Notari, que dono fe de que el consentiment ha estat lliurement prestat, de que l'atorgament d'aquesta escriptura s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del atorgant i del seu contingut estès en dos folis de paper timbrat exclusiu per documents notariais que són el present i el següent en ordre correlatiu. -----
Segueix la firma de la compareixent.-Segellat.- Signat El Notari Autoritzant.- Rubricat.- -----

Segueix Documentació Unida

07/2016 M^a ÀNGELS ROGER ECHEVARRIA, amb DNI 37694664-X, com a secretària de la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA,

CERTIFICA:

Que la Junta de Patronat de data 10 de novembre de 2016, amb assistència de:

Josep M^a Cullell Nadal

Josep Simó González

Andreu Oller Salut

M^a Àngels Roger Echevarría

Isolda Ventura Arasanz

Rosa Carbó Loza

Agustí Trullà Galobardes

Imma Latorre Capella

Miquel Petit Sullà



APROVA, per unanimitat, la modificació dels **ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA**, s'aprova el text refós en el que es fan constar totes aquelles adaptacions i modificacions que es relacionen a continuació.

APROVA, per unanimitat, modificar l'**article 4**, referit a la finalitat i els àmbits d'actuació de la fundació, en el que s'actualitzen els conceptes.

Així doncs en lloc de dir:

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 4. La Fundació exercirà les seves funcions principalment al territori de l'Arxidiòcesi de Barcelona. La Fundació tindrà per objecte fundacional la promoció de persones malaltes i amb disminucions psíquiques i/o físiques vers la integració social i vers la maduresa espiritual fonamentada en la fe cristiana mitjançant:

- a) La creació i gestió de centres de dia per a persones amb disminucions psíquiques i/o físiques, i/o malaltes, amb la finalitat de facilitar-los la integració social i cultural, i tenir-ne cura en tots els aspectes tant materials com espirituals.

- b) La col·laboració amb altres entitats i institucions religioses o assistencials que promoguin actuacions religioses i socials amb persones disminuïdes psíquiques, físiques i/o malaltes.
- c) L'atorgament de donatius – en la mesura que ho permetin les disponibilitats econòmiques de la Fundació- a favor d'entitats benèfiques i religioses o persones físiques que duguin a terme una tasca d'assistència social o religiosa en el camp de les disminucions psíquiques i físiques.
- d) Qualsevol altra activitat que, respectant la voluntat fundacional i a judici de la majoria dels patrons, millori, complementi o desenvolupi les anteriorment esmentades.
- e) L'organització d'activitats de catequesi per a disminuïts psíquics i físics.

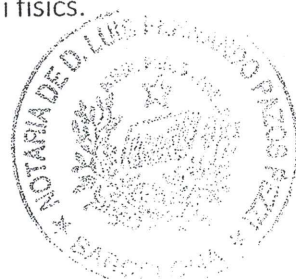
dirà:

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 4. La Fundació exercirà les seves funcions principalment al territori de Catalunya. La Fundació tindrà per objecte fundacional el foment de l'autonomia de les persones amb capacitats diferents i les persones malaltes.

Per tal de poder donar compliment a aquesta Missió, la Fundació és COMPROMET a treballar d'acord amb els valors fonamentals l'Hospitalitat, l'Estimació i el Compromís. I amb els objectius següents:

- a) La creació, organització i gestió d'activitats i de serveis per atendre la diversitat de suports de persones amb capacitats diferents.
- b) La creació i gestió de serveis per atendre les necessitats d'allotjament temporal de les persones malaltes desplaçades i dels seus familiar.
- c) La col·laboració amb altres entitats i institucions religioses o assistencials que promoguin accions, activitats i serveis per a persones amb capacitats diferents i per a persones malaltes.
- d) L'atorgament de donatius – en la mesura que ho permetin les disponibilitats econòmiques de la Fundació- a favor d'entitats benèfiques o religioses o persones físiques que duguin a terme una tasca d'assistència social o religiosa i que estigui d'acord amb els principis fundacionals.
- e) Qualsevol altra activitat que, respectant la voluntat fundacional i a judici de la majoria dels patrons, millori, complementi o desenvolupi les anteriorment esmentades.



07/2016

Igualment **APROVA**, per unanimitat, modificar **L'ARTICLE 6** referent al domicili de la fundació, en el que es modifica l'abast.

Així doncs, en lloc de dir:

Article 6. La Fundació té el domicili a Barcelona, C/Consell de Cent, 224-228, baixos, podent ésser traslladat a un altre lloc, dins el territori de l' Arxidiòcesi, per acord del Patronat.

La Fundació podrà també establir oficines o delegacions en altres llocs de l'Arxidiòcesi, si fos necessari, per acord del Patronat i prèvia aprovació de l'autoritat eclesiàstica.

dirà:

Article 6. La Fundació té el domicili a Barcelona, C/Consell de Cent, 224-228, baixos, podent ésser traslladat a un altre lloc, per acord del Patronat.

La Fundació podrà també establir oficines o delegacions en altres llocs, si fos necessari, per acord de la Junta de Patronat.

Igualment **APROVA**, per unanimitat, modificar **L'ARTICLE 12** referent a les funcions del patronat i concretament **a partat i)** referent a les decisions de modificació del domicili social de la fundació, en aquest es modifica l'abast.

Així doncs, en lloc de dir:

Article 12. Correspon especialment al Patronat a manera enunciativa però no limitativa:

.....

- i) Acordar la modificació o trasllat del domicili social de la Fundació dins el territori de l'Arxidiòcesi de Barcelona, o l'establiment d'oficines o delegacions en altres llocs de l'Arxidiòcesi.

.....

Dirà:

Article 12. Correspon especialment al Patronat a manera enunciativa però no limitativa:

.....

- i) Acordar la modificació o trasllat del domicili social de la Fundació o l'establiment d'oficines o delegacions.

.....

Igualment **APROVA**, per unanimitat, modificar **L'ARTICLE 13** referent als membres del patronat afegint nous compromisos.

Així doncs, en lloc de dir:

Article 13. El Patronat serà un òrgan col·legiat que estarà format per un mínim de cinc i un màxim de quinze membres. Els primers patrons seran designats en la Carta Fundacional pel Fundador i seran ratificats per l'autoritat eclesiàstica. El Fundador es reserva el dret d'anomenar com a mínim un terç dels patrons en els successius mandats.

El consiliari de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA serà sempre membre nat del patronat.

El càrrec de patró tindrà una duració de quatre anys reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Dirà:

Article 13. El Patronat serà un òrgan col·legiat que estarà format per un mínim de cinc i un màxim de quinze membres. Els primers patrons seran designats en la Carta Fundacional pel Fundador i seran ratificats per l'autoritat eclesiàstica. El Fundador es reserva el dret d'anomenar com a mínim un terç dels patrons en els successius mandats.

El consiliari de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA serà sempre membre nat del patronat.

El càrrec de patró tindrà una duració de quatre anys reelegibles per períodes d'igual durada.

Tots els membres del Patronat es comprometen a assistir com a mínim a 1 de les 2 Junes de Patronat establertes.

La no assistència és considerà com motiu de revocació del càrrec automàticament, a no ser que aquesta estigui justificada abastament.



07/2016

Igualment **APROVA**, per unanimitat, modificar **L'ARTICLE 22** referent a la delegació de funcions dels membres del patronat.

Així doncs, en lloc de dir:

Article 22. Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacionals, el Patronat podrà delegar en un patró (Director) o més d'un (Comitè de Direcció) les facultats que té atribuïdes o bé una part d'aquestes, sense que la delegació l'eximeixi de la responsabilitat. Si delega en més d'un patró, ha d'establir si l'actuació ha d'ésser col·legiada o no.

El Patronat també pot delegar funcions, pot nomenar apoderats generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries, sense que aquestes persones en siguin membres.

Aquest director o Comitè de Direcció de la Fundació haurà d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspondrà la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tindran també totes les facultats que el Patronat els delegui, si per Llei no són indelegables.

En cap cas, no es podrà delegar ni apoderar la facultat d'acordar els actes següents:

- a) La modificació dels estatuts.
 - b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
 - c) La formulació del pressupost.
 - d) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
 - e) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització.
- Tanmateix es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- f) Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
 - g) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable
 - h) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.



Dirà:

Article 22. Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacionals, el Patronat podrà delegar en un patró o més d'un les facultats que té atribuïdes o bé una part d'aquestes, sense que la delegació l'eximeixi de la responsabilitat. Si delega en més d'un patró, ha d'establir si l'actuació ha d'ésser col·legiada o no.

El Patronat també pot delegar funcions, pot nomenar apoderats generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries, sense que aquestes persones en siguin membres.

Aquest apoderat o representants de la Fundació haurà d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspondrà la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tindran també totes les facultats que el Patronat els delegui, si per Llei no són indelegables.

En cap cas, no es podrà delegar ni apoderar la facultat d'acordar els actes següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- c) La formulació del pressupost.
- d) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
- e) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització.
Tanmateix es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- f) Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
- g) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable
- h) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

07/2016

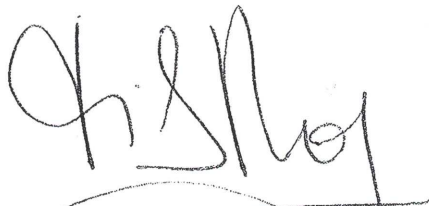
Així mateix s'**APROVA**, per unanimitat de tota la Junta, per si en algun moment es considera la possibilitat, afegir l'ARTICLE 23, referent a la regulació d'altres òrgans sent la resta correlatius.

Aquest article 23 diu el següent:

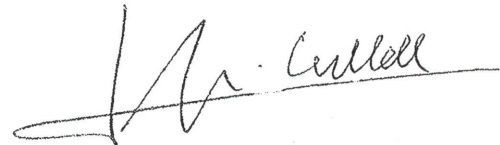
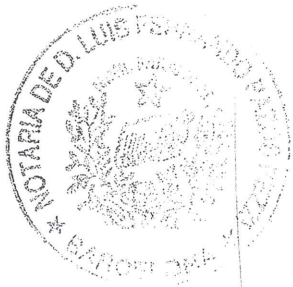
Article 23. Regulació d'altres Òrgans. Composició i Funcions.

El patronat podrà crear Comissions o Consells per desenvolupar les seves finalitats o activitats.

Barcelona a 15 de desembre de 2016.



Mª ANGELS ROGER ECHEVARRIA
SECRETÀRIA



Vist i plau
JOSEP Mª CULLELL NADAL
PRESIDENT

ESTATUTS
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE
BARCELONA



Capítol I. Denominació, naturalesa i personalitat

Article 1. L'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA, associació privada de fidels d'apostolat seglejar i solidari, és el Fundador únic de la Fundació que es denominarà FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA. Aquesta fundació és regirà per la legislació vigent i serà una institució benèfica, sense ànim de lucre, amb caràcter de fundació assistencial privada inspirada en els principis de l' humanisme cristià, de naturalesa permanent i de duració indefinida.

Article 2. La Fundació tindrà personalitat jurídica pròpia i gaudirà de plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les disposicions legals aplicables a aquesta classe de fundacions, i les, establertes en aquests estatuts.

Article 3. La Fundació es regirà per les declaracions contingudes en la carta Fundacional, per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació i pels presents estatuts, així com pels acords i normes complementàries que puguin adoptar llurs òrgans de govern.

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 4. La Fundació exercirà les seves funcions principalment al territori de Catalunya. La Fundació tindrà per objecte fundacional el foment de l'autonomia de les persones amb capacitats diferents i les persones malaltes.

Per tal de poder donar compliment a aquesta Missió, la Fundació és COMPROMET a treballar d'acord amb els valors fonamentals: l'Hospitalitat, l'Estimació i el Compromís. I amb els objectius següents:

- a) La creació, organització i gestió d'activitats i de serveis per atendre la diversitat de suports de persones amb capacitats diferents.
- b) La creació i gestió de serveis per atendre les necessitats d'allotjament temporal de les persones malaltes desplaçades i dels seus familiar.
- c) La col·laboració amb altres entitats i institucions religioses o assistencials que promoguin accions, activitats i serveis per a persones amb capacitats diferents i per a persones malaltes.

07/2016

- d) L'atorgament de donatius – en la mesura que ho permetin les disponibilitats econòmiques de la Fundació- a favor d'entitats benèfiques o religioses o persones físiques que duguin a terme una tasca d'assistència social o religiosa i que estiguin d'acord amb els principis fundacionals.
- e) Qualsevol altra activitat que, respectant la voluntat fundacional i a judici de la majoria dels patrons, millori, complementi o desenvolupi les anteriorment esmentades.

Capítol III. Beneficiaris

Article 5. El Patronat escollirà lliurament els beneficiaris de la Fundació en base a criteris d'imparcialitat i no discriminació entre totes aquelles persones físiques i jurídiques vinculades amb l'àmbit d'actuació de la Fundació, sense que existeixin beneficiaris concrets ni determinats, individualment o col·lectivament, que estiguin legitimats per exigir els beneficis que se'n derivin. L'elecció dels beneficiaris serà efectuada entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

Capítol IV. Domicili

Article 6. La Fundació té el domicili a Barcelona, C/Consell de Cent, 224-228, baixos, podent ésser traslladat a un altre lloc, per acord del Patronat.

La Fundació podrà també establir oficines o delegacions en altres llocs, si fos necessari, per acord de la Junta de Patronat.

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos

Article 7. El patrimoni autònom de la Fundació quedarà constituït pels béns i drets aportats a la Carta Fundacional pel Fundador com a dotació inicial, i es podrà augmentar amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació rebi, adquireixi o accepti amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional.

Article 8. Les rendes del capital fundacional i altres ingressos que rebi la Fundació es destinaran, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, a l'acompliment de les finalitats fundacionals.

Article 9. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat podrà decidir si han d'integrar-se al capital fundacional o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 10. Actes de disposició



a) 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 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.

b) 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.

c) 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.

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

d.1) si el donant ho ha exigit expressament,

d.2) si ho estableix una disposició estatutària

d.3) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

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

f) Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable de 2/3 parts del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

g) 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

07/2016

patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

h) La Declaració Responsable que es requereixi per motiu de que aquests Estatuts o de la normativa que sigui d'aplicació s'ajustarà allò previst per l'article 312-9 i el 332-13 del Codi Civil de Catalunya.

Capítol VI. Patronat

Article 11. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que és l'òrgan de govern de l'entitat. El Patronat tindrà les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 12. Correspon especialment al Patronat a manera enunciativa però no limitativa:

- a) Representar la Fundació dins i fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció.
- b) Formular i aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva liquidació, l'inventari balanç i la memòria anual d'activitats.
- c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses en dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties incloses les hipotecàries o les pignoratícies- o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament, immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) Nomenar i designar apoderats generals o especials, gerents o tot altre personal tècnic o administratiu que representin la Fundació en les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders i delegar funcions amb facultat de substitució, modificació, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure, s'escau, aquests actes en el Registre de Fundacions.
- f) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies

econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.

g) Cooptar nous patrons en cas que es produïssin vacants per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.

h) Acordar la modificació dels Estatuts, la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra Fundació, amb l'aprovació prèvia del Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

i) Acordar la modificació o trasllat del domicili social de la Fundació o l'establiment d'oficines o delegacions.

j) Elaborar i aprovar les normes i els reglaments complementaris dels Estatuts, quan s'estimi procedent per a la realització de les finalitats fundacionals establertes, d'acord amb la legislació vigent.

k) Vetllar pel bon acompliment de les finalitats fundacionals i decidir el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot aprovant els programes d'actuació específics de l'entitat.

l) I en general, decidir sobre qualsevol altra qüestió important, realitzar qualsevol acte, intervenir en qualsevol negoci jurídic, o atorgar qualsevol contracte que fos convenient per al millor govern i direcció de la Fundació, o per a la millor administració i disposició de les seves rendes i béns, i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient realització i acompliment de les finalitats fundacionals.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 13. El Patronat serà un òrgan col·legiat que estarà format per un mínim de cinc i un màxim de quinze membres. Els primers patrons seran designats en la Carta Fundacional pel Fundador i seran ratificats per l'autoritat eclesiàstica. El Fundador es reserva el dret d'anomenar com a mínim un terç dels patrons en els successius mandats.

El consiliari de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA serà sempre membre nat del patronat.

El càrrec de patró tindrà una duració de quatre anys reelegibles per períodes d'igual durada.

Tots els membres del Patronat es comprometen a assistir com a mínim a 1 de les 2 Juntes de Patronat establertes.



07/2016 La no assistència és considerada com motiu de revocació del càrrec automàticament, a no ser que aquesta estigui justificada abastament.

Article 14. Els membres del Patronat entraran en funcions, un cop haver acceptat expressament el càrrec, ja sigui en l'escriptura pública de la carta Fundacional, en una altra escriptura pública, en un document privat legitimat per Notari, o en un certificat del Secretari del Patronat també amb firma legitimada notarialment, on es faci constar expressament que el patró ha acceptat el càrrec en una reunió del Patronat.

Article 15. El càrrec de patró es gratuït, però els patrons podran ser reemborsats de les despeses raonables que, degudament justificades, l'exercici del càrrec els produeixi.

Article 16. El Patronat designarà entre els seus membres un President i un Vicepresident. També serà nomenat un Secretari, que pot ser patró o no ser-ho, en el qual cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Article 17. Per delegació permanent del Patronat correspon al President i, si escau, al Vicepresident, les facultats següents:

- a) Representar la Fundació en judici o fora d'ell excepte en els casos en què el Patronat designi un altre representant especial.
- b) Convocar les Juntes ordinàries extraordinàries, de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts, amb l'ajut del Secretari.
- c) Sotmetre a la Junta ordinària els comptes, al balanç - inventari i la memòria explicativa de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior i el pressupost del corrent.
- d) I totes les altres que s'indiquin en aquests Estatuts.

El President serà substituït en cas d'absència o impossibilitat pel Vicepresident.

Article 18. Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també expedir certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del President, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.

Article 19. El Patronat es reunirà obligatòriament en Junta ordinària un cop l'any durant el primer semestre de cada any natural. A més, es reunirà en Junta Extraordinària sempre que sigui convenient a criteri del President, per pròpia iniciativa o si ho requereixen una quarta part dels patrons.

Les reunions seran convocades pel President amb un mínim de 15 dies d'antelació, per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part dels interessats. En la convocatòria constarà l'ordre del dia de tots els assumptes a tractar a la reunió.

Article 20. Les Junes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar-ne acords quan hi assisteixin personalment o per representació, almenys, la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria i, en segona convocatòria els membres presents, sempre que hi hagi el President o el Vicepresident. Si no hi fos el Secretari, acomplirà les seves funcions un altre dels patrons, expressament designat pels assistents.

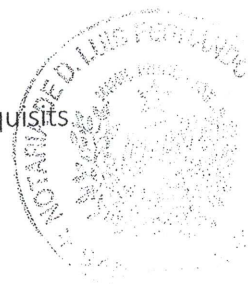
Els patrons podran d'assistir personalment a les reunions o degudament representats per un altre patró o el President. La representació es deurà conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió. En el cas de les persones jurídiques, aquestes s'hauran de fer representar al Patronat per una persona física, i en cas de representació per un altre patró, aquesta representació haurà de ser conferida per persona amb poders suficients.

Article 21. Els acords del Patronat s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos, excepte en els casos en què s'exigeixi una majoria especial. Cada patró tindrà un vot i s'admetran delegacions en les persones representants a tenor de l'article anterior. El vot del President tindrà força diriment en cas d'empat. Els acords seran executius encara que no s'hagi aprovat l'acta del Patronat.

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels Patrons per a l'aprovació dels assumptes següents:

- a) La cooptació dels nous Patrons, en cas de ser ampliat el seu nombre, o per cobrir les vacants que per qualsevol causa es produïssin.
- b) La modificació dels Estatuts.
- c) L'agregació o fusió a una altra Fundació previ acompliment dels requisits previstos en la Llei 4/2008.
- d) L'acceptació d'herències i llegats.
- e) L'extinció de la Fundació.

Article 22. Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacionals, el Patronat podrà delegar en un patró o més d'un les facultats que té atribuïdes o bé una part d'aquestes, sense que la delegació l'eximeixi de la responsabilitat. Si delega en més d'un patró, ha d'establir si l'actuació ha d'ésser col·legiada o no.



07/2016 El Patronat també pot delegar funcions, pot nomenar apoderats generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries, sense que aquestes persones en siguin membres.

Aquest apoderat o representants de la Fundació haurà d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspondrà la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tindran també totes les facultats que el Patronat els delegui, si per Llei no són indelegables.

En cap cas, no es podrà delegar ni apoderar la facultat d'acordar els actes següents:

- a) La modificació dels estatuts.
 - b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
 - c) La formulació del pressupost.
 - d) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
 - e) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització.
- Tanmateix es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- f) Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
 - g) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable
 - h) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

Article 23. Regulació d'altres Òrgans. Composició i Funcions.

El patronat podrà crear Comissions o Consells per desenvolupar les seves finalitats o activitats.

Article 24. Conflicte d'interessos

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi civil han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.



Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3.

Durant els 2 anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13.

Capítol VII. Exercici econòmic.

Article 25. L'exercici econòmic s'iniciarà el primer de gener de cada any i finalitzarà el trenta-u de desembre del mateix any. Excepcionalment, el primer exercici serà de menor duració, ja que finalitzant en la mateixa data, tindrà el seu inici el dia de la constitució de la Fundació.

Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, i si no hi ha cap previsió, tancat en data 31 de desembre de l'any anterior, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, formularà l'inventari i els comptes anuals.

Els documents que integren els comptes han d'ésser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici i signats pel Secretari, amb el vistiplau del President.

Capítol VIII. Extinció i liquidació.

Article 26. Per extingir la Fundació o bé fusionar o agregar aquesta Entitat a una altra, serà necessari l'acord de la majoria qualificada establerta a l'article 20 dels Estatuts, l'aprovació del Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Article 27. En tots aquests casos, com que la Fundació es crea amb caràcter perpetu, es requerirà també que el Patronat en justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional expressa o presumible.

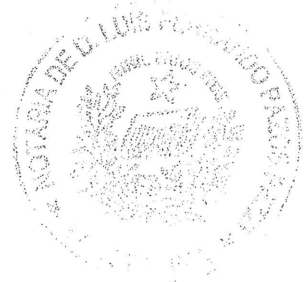
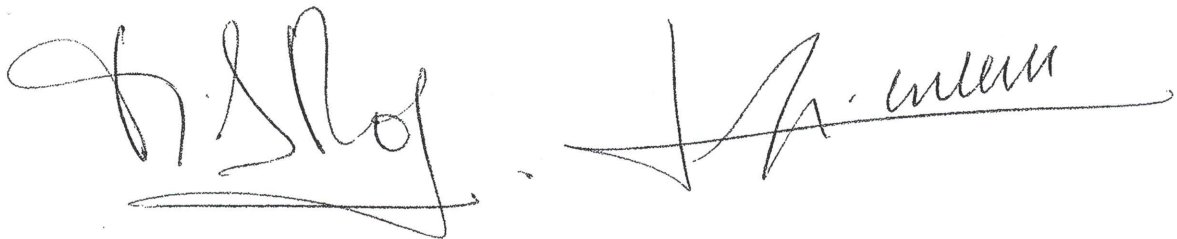


07/2016

Article 28. En cas que s'acordi l'extinció de la Fundació o produïda aquesta per qualsevol altra causa, l'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà, sempre i quan siguin altres entitats a les que sigui d'aplicació la Llei 49/2002, de 23 de desembre, a:

- a) Una fundació, una entitat pública, privada o religiosa, o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, amb preferència per les del seu mateix domicili o si no n'hi ha, per les de la comarca amb finalitats anàlogues.
- b) Altres entitats que autoritzi el Protectorat, si hi manquen les entitats a què fa referència l'apartat a).

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, s'hi dona l'aplicació establerta en els apartats a) i b) anteriors.



ES FIDEL TRANSCRIPCIO del seu original que sota el número d'ordre al principi indicat, obra en el meu protocol general d'instruments públics. I a utilitat de "FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA", lliuro COPIA AUTENTICA en ONZE (11) folis de paper timbrat exclusiu per documents notariaus, de la serie DE, números, el present i els DEU (10) següents en ordre correlatiu, que signo, firmo, rubrico i sege llo, Barcelona a set de març de dos mil disset; DONO FE. -----



22



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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona

Núm. d'inscripció 1658

Data Resolució 17/05/2017

La Cap del Negociat de Coordinació Administrativa

Data 18 de maig de 2017

Document U0744g0706076g signat electrònicament i validat per CATCert