



Lluís Jou i Mirabent

Notari

Passeig de Gràcia, 55, 4t, 2a
08007 Barcelona
Tel. 93 488 16 22
Fax 93 488 15 56

NÚMERO 2.828

19/12/2012

ADAPTACIÓ ESTATUTS CODI CIVIL CATALUNYA

FERRAN SUNYER I BALAGUER, FUNDACIÓ PRIVADA

BD6329605

05/2012



LLUIS JOU I MIRABENT
Notari
 Passeig de Gràcia, 55 4t., 2a.
 08007 BARCELONA
 Tel. 93 488 16 22 Fax 93 488 15 56
 notariajou@notariado.org

DOCUMENT SENSE QUANTIA.

NÚMERO DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT -----

ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS AL CODI CIVIL DE CATALUNYA ------ "FERRAN SUNYER I BALAGUER, FUNDACIÓ PRIVADA" -----

A BARCELONA, al meu despatx del passeig de Gràcia,
 55-57, el dia dinou de desembre de dos mil dotze. -----

Davant meu, LLUÍS JOU I MIRABENT, Notari de
 l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a
 Barcelona, -----

----- **COMPAREIX** -----

El senyor **SALVADOR GINER DE SAN JULIAN**, major
 d'edat, casat, sociòleg, amb domicili a 08017
 Barcelona, carrer Anglès, número 72 i amb DNI número
 36.607.113-Z. -----

INTERVÉ: En nom i representació, en la seva
 qualitat de President de l'entitat "FERRAN SUNYER I
 BALAGUER, FUNDACIÓ PRIVADA", subjecta a la legislació
 de la Generalitat de Catalunya, domiciliada a
 Barcelona, carrer Maria Aurèlia Capmany, número 14-16 i
 amb NIF número G-60.577.483. -----

Aquesta fundació va ser constituïda mitjançant escriptura autoritzada a Barcelona pel notari senyor Manuel Crehuet i Julià el dia 30 de juny de 1983, número 1077 de protocol; i modificada amb refosa dels seus Estatuts en una altra escriptura autoritzada a Barcelona pel notari senyor Robert Follia Camps, el dia 4 de desembre de 1991, número 3017 de protocol, que va ser inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per resolució de data 27 de gener de 1993, amb el número 649. -----

La finalitat de la Fundació, limitada principalment a Catalunya, és concedir premis i borses a treballs d'investigació matemàtica i divulgar les matemàtiques a nivell internacional i, concretament, la figura i l'obra de Ferran Sunyer i Balaguer. -----

El senyor Giner actua en la seva qualitat de President de la Fundació, atesa la seva condició de President de l'Institut d'Estudis Catalans, tal i com resulta de la comunicació de la seva inscripció en el Registre de Fundacions de data 11 de juliol de 2012, de la que també resulta que el Sr. Romà Escalàs n'és el seu Secretari. Acredita la vigència dels dos càrrecs amb un certificat lliurat pel senyor Romà Escalàs i Llimona, com a Secretari general de l'Institut

BD6329604

05/2012



d'Estudis Catalans, amb el vist i plau del seu President Salvador Giner i de San Julian, les signatures dels quals legitimo perquè les conec i incorporo a aquesta matriu. Actua especialment facultat per a aquest acte per acords de la reunió del Patronat de la Fundació celebrada el dia 26 de novembre de 2012, segons resulta de certificació lliurada pel Secretari del Patronat senyor Romà Escalàs i Llimona amb el vist-i-plau del seu President senyor Salvador Giner i de San Julian, les signatures dels quals legitimo perquè les conec, i incorporo a aquesta matriu. -----

Manifesta que tant la capacitat legal de l'entitat que representen, com els càrrecs i facultats per aquest atorgament són plenament vigents i jo, el notari, les considero suficient per a l'atorgament d'aquesta escriptura en els termes que resulten a continuació. --

El conec i el considero amb capacitat legal suficient per aquesta escriptura d'adaptació d'estatuts en la qual, -----

----- DIU I ATORGA -----

Que ratifica plenament i eleva a públics els acords adoptats unànimement per la reunió del Patronat de la Fundació en la seva sessió de data 26 de novembre de 2012, que figuren en la certificació protocol·litzada, i en conseqüència: -----

PRIMER.- ADAPTACIÓ D'ESTATUTS:

Es modifiquen els Estatuts per tal d'adaptar-los al que disposa la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i les seves modificacions, que a partir d'ara tindran la redacció que resulta del text que m'aporta i incorporo a aquesta escriptura. -----

SEGON.- GESTIÓ I DADES PERSONALS.

Manifesta que presentarà al Registre de Fundacions còpia d'aquesta escriptura en suport de paper, i m'allibera de presentar-la telemàticament. -----

M'autoritza a mi, el Notari, a incorporar les seves dades personals als registres de la notaria i als índex i fitxers informàtics que preveu la legislació notarial. -----

He fet les reserves i advertències legals. -----

----- ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----

Llegeixo sencer aquest instrument a la compareixent, per elecció seva un cop ha estat informat

BD6329603

05/2012



del dret que té de llegir-se'l o fer-se'l llegir per la persona que ell mateix designi i, assabentat i degudament informat del seu contingut hi presta lliurement el seu consentiment i l'aprova i signa. ----

I jo, el Notari, de tot el contingut d'aquest instrument públic l'atorgament del qual s'ha ajustat a la legalitat que queda estès en tres folis de paper per a ús notarial, sèrie BD, números aquest i els dos folis anteriors en ordre correlatiu, EN DONO FE. -----

Hi ha la signatura del compareixent. Hi ha el signe, la firma i la rúbrica del Notari autoritzant i el segell de la Notaria. -----

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



Romà Escalas i Llimona, secretari de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer,

CERTIFICA:

Que en la reunió extraordinària del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, tinguda el dia 26 de novembre de 2012, a la qual van assistir deu patrons dels onze que integren el Patronat, es van prendre els següents acords:

Els membres del Patronat aproven per unanimitat la modificació i refosa dels Estatuts de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Els membres del Patronat autoritzen el president de la Fundació, senyor Salvador Giner, perquè executi l'acord i elevi a escriptura pública aquests Estatuts i faci totes les gestions necessàries per a la seva tramitació.

I, perquè consti, signa aquest certificat a Barcelona, el quatre de desembre de dos mil dotze.

Romà Escalas

Vist i plau,

President
Salvador Giner

BD6329602

05/2012



Institut
d'Estudis
Catalans

Romà Escalas i Llimona, secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, amb domicili al carrer del Carme, 47, de Barcelona, i CIF G-08674327,

CERTIFICO

Que el Ple de l'Institut d'Estudis Catalans, en la sessió del dia 2 de juny de 2009 reelegí el senyor Salvador Giner de Sant Julián, amb NIF 36.607.113Z, com a president de la Institució per un període de quatre anys. D'acord amb els Estatuts de l'IEC, nomenà immediatament els membres del seu equip de govern.

Que l'Equip de Govern de l'IEC, actualment, es compon, ultra pel president, pels membres i càrrecs següents:

Vicepresidents:
Joandomènec Ros i Aragonès
Mariàngela Vilallonga i Vives
Secretari general: Romà Escalas i Llimona

Que el Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans és format pel president de l'Institut, l'Equip de Govern i els presidents de les seccions que, actualment, són:

M. Teresa Ferrer i Mallol, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica
Francesc González i Sastre, president de la Secció de Ciències Biològiques
David Serrat i Congost, president de la Secció de Ciències i Tecnologia
Isidor Marl i Mayans, president de la Secció Filològica
Josep González-Agàpito, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

I perquè consti als efectes oportuns, signo aquest certificat a Barcelona, el 18 de desembre de 2012.

**MODIFICACIÓ I REFOSA DELS ESTATUTS DE LA
FUNDACIÓ FERRAN SUNYER I BALAGUER, FUNDACIÓ PRIVADA**

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

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 es denomina Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, Fundació Privada (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya), i es regeix per aquests Estatuts i, subsidiàriament, per les disposicions legals que hi són aplicables.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Maria Aurèlia Capmany, núm. 14-16.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar 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.

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.

05/2012



CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La finalitat de la Fundació, limitada principalment a Catalunya, és concedir premis i borses a treballs d'investigació matemàtica i divulgar les matemàtiques a nivell internacional i, concretament, la figura i l'obra de Ferran Sunyer i Balaguer.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

1) Concedir premis a treballs d'investigació matemàtica titulats "Premis Ferran Sunyer i Balaguer". Cada premi ha d'ésser anunciat degudament per tal que hi puguin aspirar el qui, de qualsevol nacionalitat, vulguin fer-ho. Els premis són atorgats mitjançant concurs en les condicions establertes pel Patronat de la Fundació, el qual n'assenyala en cada cas les bases, en determina la periodicitat i escull lliurement el jurat que ha de jutjar els treballs que concursin i que ha decidir la persona o les persones guanyadores.

2) Concedir, aplicant la mateixa normativa que per a la concessió dels premis, ajuts i de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb les ciències matemàtiques.

3) I les altres activitats, vinculades a les finalitats fundacionals, que el Patronat consideri.

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.

Totes les rendes que produeixen els béns de la dotació es destinen a la concessió dels premis i ajuts. Correspon al Patronat decidir-ne lliurament la quantia i la periodicitat, d'acord amb les disponibilitats que obté la Fundació, i amb la complexitat de l'organització de premis d'aquesta naturalesa.

L'aplicació de les rendes obtingudes per a la dotació dels premis no es fa necessàriament dins el mateix exercici econòmic en què s'obtenen; es respecta, però, l'obligació establerta per la legislació vigent de fundacions privades.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels eventuals beneficiaris seran establertes pel Patronat.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris objectius d'imparcialitat i no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i adreçat a col·lectius genèrics vinculats a l'estudi de les matemàtiques i de la història de la ciència.

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) pel capital fundacional, constituït 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 el capital fundacional, 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. 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 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.

05/2012



- 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. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
- si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
 - si el donant ho ha exigit expressament,
 - si ho estableix una disposició estatutària
 - si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable de les dues terceres parts del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

- 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.

- 11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
- el balanç de situació,
 - el compte de resultats,
 - el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 - 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. 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 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.

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 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 l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

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 capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

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

05/2012



o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de trenta 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 és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de dotze membres de la manera següent:

a) *Membres nats*

En representació de l'Institut d'Estudis Catalans, el President, el Secretari General, el President de la Secció de Ciències i Tecnologia; el President de la Societat Catalana de Matemàtiques i el Director del Centre de Recerca Matemàtica.

b) *Membres electius*

Fins a sis persones de relleu a Catalunya, interessades en les finalitats de la Fundació, entre les quals, almenys tres han d'ésser professors de matemàtiques de les universitats catalanes.

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.

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 les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat és el designat a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria simple.

Els patrons nats ho són mentre continuen essent titulars dels càrrecs respectius i s'han de renovar en cessar en aquests. La designació dels nous patrons és automàtica quan es tracta dels patrons nats.

Els patrons electius són elegits pel Patronat, exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i poden ésser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del 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.

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

05/2012



Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens 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.

No obstant, els patrons poden ésser remunerats sempre i quan es compleixin els requisits a què fa referència l'article 332.10 de la Llei 4/2008, 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. Així mateix s'hauran de complir la resta de requisits i condicions exigits a la normativa vigent per permetre la compatibilitat de la condició de patró i la prestació de serveis a la fundació.

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 l'aprovació del Protectorat.

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. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de constar el lloc i l'hora de la reunió, i també l'ordre del dia, fora del qual no es pot prendre cap acord.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. 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.

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

Per a prendre acords vàlidament, cal l'assistència a la reunió de més de la meitat dels patrons.

Els acords es prenen per majoria dels patrons, cadascun dels quals té un vot. Si es produeix un empat, el vot de qui presideix és diriment.

21.4. Acords sense reunió

El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, correspondència telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteix l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22. Càrrecs

El president del Patronat és el president de l'Institut d'Estudis Catalans.

El Patronat elegeix, entre els seus membres, un vicepresident, un secretari i un tresorer, els quals s'han de renovar d'acord amb el que estableix l'article 18.

05/2012



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

Article 23. El president

El president i, en la seva absència, el vicepresident 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 que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari

El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en la seva absència, del vicepresident.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 25. El vicepresident

El vicepresident substitueix el president sempre que calgui i quan aquest ho consideri necessari.

Article 26. El tresorer

El tresorer vetlla perquè es portin adequadament els llibres de comptes per tal que puguin ésser sotmesos, sempre que sigui necessari, a l'aprovació del Patronat.

Article 27. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

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.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió, llevat d'aquells casos en els quals la llei o aquests estatuts exigeixen una majoria qualificada. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 28. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat en exercici del càrrec per a l'adopció dels següents acords:

- a) Dur a terme actes de disposició sobre béns immobles i títols o valors.
- b) Modificar aquests Estatuts.
- c) Transformar o dissoldre la Fundació.

Article 29. De les actes

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

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

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

Article 30. conflicte d'interessos (establir les regles)

El Patronat ha de vetllar per a evitar conflictes entre l'interès de la fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la fundació, seguir les normes de bon govern que garanteixin la transparència i evitin situacions de conflicte entre els interessos de la fundació i l'interès personal dels membres del patronat.

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:

05/2012



- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de les seves finalitats i objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per a finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o de les quals s'hagi tingut coneixement per la condició de patró.
- 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, i en el seu cas s'hagi presentat la Declaració Responsable prèvia, i l'informe tècnic, si s'escau, i es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- No adquirir participacions en societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, i en el seu cas s'hagi presentat la Declaració Responsable prèvia, i l'informe tècnic, si s'escau, i es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, i en el seu cas s'hagi presentat la Declaració Responsable prèvia, i l'informe tècnic si s'escau, i es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

Article 31. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 32. El director

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró d'acord amb el que estableix l'article 332.10.2 de la Llei 7/2012.

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

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

Article 33. Administrador

L'administració dels béns pot ésser confiada pel Patronat a una persona o a una entitat tècnicament preparada per a fer-ho. Aquesta ha de retre comptes de la seva administració, necessàriament, en la reunió anual i sempre que ho demani el Patronat.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts (*vegeu la nota a peu de pàgina corresponent a aquest article*) 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 35. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una 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.

05/2012



- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar si n'hi ha, ha de passar a ésser titularitat de l'Institut d'Estudis Catalans, llevat que aquest en decideixi la cessió a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

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.

L'extinció 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, si n'hi ha, a l'Institut d'Estudis Catalans, llevat que aquest en decideixi la cessió a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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.

És CÒPIA de la matriu, que figura en el meu protocol, que lliuro per a la fundació privada representada, a dinou de desembre de dos mil dotze en onze folis timbrats de paper exclusiu notarial, aquest i els deu immediats en ordre correlatiu. EN DONO FE. -----



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

Document 80457172858Y78v, signat
electrònicament i validat per CATCert

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/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 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, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant, i es declara que: a) l'article 10 i 20 dels estatuts s'han d'interpretar de conformitat amb els articles 333-1 i 332-1.3 del Codi civil de Catalunya, en la redacció que li ha donat la Llei 7/2012, de 15 de juny. b) L'article 27, primer paràgraf, dels estatuts que estableix un quòrum d'assistència de la quarta part dels patrons assistents en segona convocatòria, s'ha d'interpretar de conformitat amb l'article 312-3.1 del Codi civil de Catalunya que estableix que els òrgans col·legiats estan compostos, com a mínim, per tres membres. c) L'article 36 dels estatuts s'ha d'interpretar en el sentit que el patronat podrà optar per qualsevol dels sistemes de liquidació establerts en el moment que acordi la dissolució, atès que no queda establert el caràcter opcional dels sistemes de liquidació. d) La referència correcta que es realitza en els articles 34 i 36 dels estatuts és a l'article 28 i no a l'article 26 dels estatuts.

Nom de la Fundació

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, Fundació Privada

Núm. d'Inscripció 649

Data Resolució 26/07/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 12 de setembre de 2013

Validat per la Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre i Assessorament
d'Entitats de Dret Privat