

09/2004



5W7936530

dpc

NÚMERO TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS. -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS (MODIFICACIÓ D'ARTICLE) de la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR SANTA CLARA. -----

A Barcelona, la meva residència, el nou de desembre de dos mil quatre. -----

Davant meu, ILDEFONSO SANCHEZ PRAT, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

-----**COMPAREIX:** -----

El senyor **JAUME CALVET PIÑOL**, major d'edat, casat i veí de Barcelona, amb domicili al carrer Torrent de l'Olla, 168, 4t 2a, i amb DNI/NIF número 37044728P. -----

INTERVÉ en representació de la **FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR SANTA CLARA**, amb número d'Identificació Fiscal G63200281, domiciliada a Alella (Barcelona), Avinguda Sant Josep de Calassanç, 57, finca Les Hortènsies, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelo-

na, senyor Luis Sampietro Villacampa, el 22 de maig de 2003, amb el número 1637 de protocol. -----

INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1883. -----

Actua com a President de la Fundació, càrrec pel qual fou nomenat per un termini de quatre anys en la pròpia escriptura fundacional, assegurant-me la vigència de la seva representació, així com que no ha variat la capacitat civil de la seva representada, i exhibint-me còpia autoritzada i inscrita de la ressenyada escriptura. -----

Està facultat per aquest acte segon acord del Patronat del dia 16 de novembre de 2004, el certificat de la qual, lliurat pel secretari del Patronat, senyor Joan Casals Agustí, amb el visi-plau del President, el propi compareixent, incorporo a aquesta escriptura legitimant les seves firmes autoritzants. -----

IDENTIFICACIÓ: Identifico al senyor compareixent pel seu DNI/NIF que m'exhibeix i l'hi torno. -

JUDICI DE CAPACITAT: El jutjo amb capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquesta escriptura, i -----

EXPOSA: -----

09/2004



I.- Que el Patronat de la Fundació en reunió celebrada el dia setze de novembre de dos mil quatre, adoptà per unanimitat els acords que són de veure en la certificació que m'aporta i que deixo unida a aquesta escriptura. -----

II.- Que donant compliment als referits acords, i en nom i representació de la fundació, el compareixent, -----

-----**ATORGA:**-----

Que eleva a escriptura pública els acords adoptats pel Patronat de la Fundació, en l'esmentada reunió, i que queden reflectits en la certificació unida a la present, la qual es dóna aquí per reproduïda per evitar innecessàries repeticions; i en conseqüència: -----

PRIMER.- Per tal d'adaptar els estatuts de la Fundació a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, queda modificat l'article 23, el qual tindrà la redacció que figura a la certificació protocolitzada, la qual porta com a annexe una còpia

compierta dels estatuts amb la nova redacció, els quals van extesos en cinc folis amb membret de la Fundació aquí representada. -----

SEGON.- Sol·licita expressament la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

Així ho atorga el senyor compareixent, a qui faig les reserves i advertències legals, en particular de la obligatorietat de la inscripció d'aquesta escriptura al Registre corresponent. ----


I llegida per mi aquesta escriptura al compareixent, previ advertiment del dret que té de fer-ho per ell mateix, al qual hi renuncia, en prova de conformitat la firma amb mi, el Notari, que dono fe de tot el consignat en aquest instrument públic, estès en dos folis de paper exclusiu per a documents notariaus, números el del present i el seu següent correlatiu. -----

DRETS CONDONATS. -----

SEGUEIX LA FIRMA DEL COMPAREIXENT.- SIGNAT:
ILDEFONSO SANCHEZ PRAT . -RUBRICATS I SEGELLAT. ---

Segueix Documentació Unida

09/2004



Fundació Privada Tutelar Santa Clara

 Avda. St. Josep de Calassanç, 57 - Les Hortènsies - Tel. 935 402 772 · 08328 Alella

En Joan Casals Agustí, amb NIF núm. 38687733P, en qualitat de Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR SANTA CLARA, amb CIF núm. G63200281 i núm. de registre d'entitats, serveis i establiments socials D15284E03828, amb domicili a Alella (El Maresme), Avda. Sant Josep de Calassanç núm. 57, finca Les Hortènsies,

CERTIFICO,

Que en la reunió de Patronat celebrada amb data 16 de novembre del 2004, es van prendre, per unanimitat, els següents acords:

Primer: Modificar l'article 23 dels Estatuts Socials de la Fundació, amb l'objectiu d'adaptar-los a les previsions de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge.

Es detalla el nou redactat de l'article 23:

Article 23. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin 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 les entitats que estableix l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. En qualsevol cas a l'entitat destinatària d'aquesta cessió global li haurà d'ésser d'aplicació el règim fiscal establert en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius Fiscals al mecenatge.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

Segon: Facultar al Sr. Jaume Calvet Piñol, president de l'al Patronat de la Fundació, per a que, en representació de l'Entitat, pugui executar l'acord de la Fundació i, en conseqüència, formalitzar davant de Notari els documents públics o privats, inclús subsanatoris, aclaratoris o rectificatius, per la total inscripció de l'esmentat acord en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Nota: "S'adjunta a aquest certificat una còpia completa dels estatuts amb la nova redacció".

I, perquè així consti, signo aquest certificat a tots els efectes oportuns.

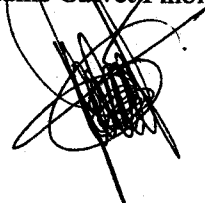
Alella, a setze de novembre del 2004.

Signat,

Joan Casals Agustí



Vist i plau, el President,
Jaume Calvet Piñol



Fundació Privada Tutelar Santa Clara

Avda. St. Josep de Calassanç, 57 - Les Hortènsies - Tel. 935 402 772 - 08328 Alella

ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR SANTA CLARA.

Capítol I. Denominació i personalitat.

Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada Tutelar Santa Clara. S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació.

Article 3.

La Fundació té per objecte la tutela de persones incapacitades, legalment reconegudes com a tals.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

Capítol III. Beneficiaris.

Article 4. Són beneficiaris de la Fundació les persones amb disminució psíquica, física, malalties mentals i altres, prèviament acceptades per la Fundació.

Capítol IV. Domicili.

Article 5. La Fundació té el domicili a Alella (El Maresme), Avinguda de Sant Josep de Calassanç núm. 57, finca Les Hortènsies.

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos.

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

09/2004 *Article 7.* Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 8. Si la Fundació sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Capítol VI. Patronat.

Article 9. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un director o un comitè de direcció amb les facultats que resultin de l'article 10.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 10. Correspon especialment al Patronat:

a/ Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.

b/ Formular i aprovar els documents esmentats en l'article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

c/ Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel 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 pignoràcies- 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 apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes 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 amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure 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/ Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació, fins a un 80% com a mínim.

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

Article 11. El Patronat està format per un màxim de 12 membres. L'elecció d'aquests es farà per designi del Patronat i amb el suport de la majoria absoluta dels patrons en aquell moment existents. El càrrec de patró és reelegible i té una duració de 4 anys, llevat de la primera reelecció que serà al cap de 2 anys i que correspondrà als càrrecs de Vicepresident, Vicesecretari i la meitat de la resta de patrons. A la següent reelecció correspondrà al President, Secretari i la meitat de la resta de patrons.

Article 12. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president, un vicepresident, un secretari i un vicesecretari. El secretari i el vicesecretari podran ser patrons o no ser-ho. Si no tenen la condició de patrons, podran assistir a les reunions amb veu però sense vot.

Article 13. Per delegació permanent del Patronat correspon al president i, si escau, al vicepresident, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. El president és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vicepresident.

Article 14. El Patronat es reunirà per deliberar i prendre els pertinents acords tantes vegades com s'estimi necessàries i, com a mínim, les especificades en la legislació vigent en matèria de fundacions privades, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen la meitat dels patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 10 dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys el 60% dels patrons.

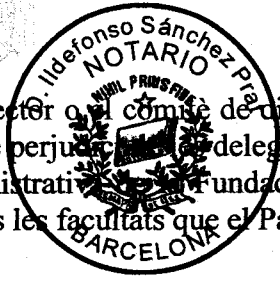
Article 15.

a) Els acords del Patronat per acceptar les propostes de tuteles s'adopten amb el suport, com a mínim, del 80% dels patrons.

b) La resta d'acords del Patronat s'adopten per majoria absoluta. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

Article 16. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons podran ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.



09/2004 *Article 17.* El director o el comitè de direcció de la Fundació han d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei no són indelegables.

Capítol VII. Exercici econòmic.

Article 18. Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Article 19.

1. Els comptes han d'estar integrats per:

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
- b) El compte de resultats.
- c) La memòria, que ha d'incloure almenys:

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

3. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

Capítol VIII. Modificació.

Article 20. Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord del 80% dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció.

Article 21. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord del 80% dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 22. Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord del 80% dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els cassos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Capítol X. Destinació del patrimoni.

Article 23. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin 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 les entitats que estableix l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. En qualsevol cas a l'entitat destinatària d'aquesta cessió global li haurà d'ésser d'aplicació el règim fiscal establert en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

5W7936525

09/2004



ES PRIMERA COPIA LITERAL de la seva matriu amb la que concorda fidelment i on es pren nota. La lliuro per a la Societat atorgant en sis folis de paper exclusiu per a documents notariaus, números el del present i els cinc següents correlatius. En Barcelona, el tretze de desembre de dos mil quatre. EN DONO FE. -----



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

Faig constar que, per la Resolució del conseller de Justícia que es consigna més avall, s'aprova i inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta.

Nom de la Fundació
Fundació Privada Tutelar Santa Clara

Núm. d'inscripció 1883

Data de la Resolució 28/01/2005

Cap del Servei

Data 02/02/2005



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre
i Suport a les Entitats