

ED6471282

03/2018



NUMERO MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU. -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS

(MODIFICACIÓ D'ESTATUTS)

A Sabadell, la meva residència, a vint de setembre
de dos mil divuit. -----

Davant meu, MONTSERRAT PRIETO SANTOS, Notari del
Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

COMPAREIX:

El senyor **JOSEP MANUEL SUAREZ IBORRA**, major d'e-
dat, casat, jubilat, veí de Sabadell (Barcelona), amb
domicili al Passeig de la Plaça Major, número 51, 6è,
provist de Document Nacional d'Identitat número
39.631.589-J. -----

INTERVÉ en qualitat de President del Patronat, en
nom i representació de la Fundació Privada anomenada
"FUNDACIO PRIVADA ATENDIS", domiciliada a 08202-
Sabadell (Barcelona), Avinguda Can Roqueta, 1E; cons-
tituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada
pel senyor Gonzalo Navarro y Navarro de Palencia, No-
tari de Sabadell, el dia 13 de febrer de 2008; Inscri-

ta al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, inscripció 2456. -----

Té assignat el Número G-64821309 d'Identificació Fiscal. -----

El senyor Josep Manuel Suarez Iborra es troba expressament facultat per aquest atorgament en virtut de l'acord unànime adoptat per la Junta del Patronat de la Fundació, al domicili de l'entitat, el dia 4 de juliol de 2018, segon m'acredita amb la certificació extesa en tres folis de paper comú, lliurada per la Secretària del Patronat, la senyora Rosa Graells Domingo, amb el vist-i-plau del President, el senyor Josep Manuel Suàrez Iborra, aquí compareixent, signatures de les quals legitimo la primera de elles per ser de mi coneguda i la segona per haver estat posada en aquest acte en la meva presència, quedant l'esmentada certificació unida a aquesta matriu. -----

El senyor Josep Manuel Suarez Iborra fou nomenat President del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS en virtut dels acords adoptats per unanimitat en la reunió de Patronat, de data 4 de juliol de 2018, inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, càrrec que ostentarà mentre mantingui la condició de membre de la Junta Directiva de

ED6471283

03/2018



l'Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca, segons estableix l'article 11 dels Estatuts de la fundació, es a dir fins el dia 31 de maig de 2022, data en que li caduca el càrrec com a membre de dita associació. La senyora Rosa Graells Domingo fou nomenada Secretària del Patronat de la Fundació en virtut d'acord unànime adoptat en la reunió del Patronat celebrada el dia 4 de juliol de 2018. Tot aixó segons resulta de la certificació que m'exhibeix i li retorno, expedida per la Sra. Graells en qualitat de Secretària, amb el vist-i-plau del President, Sr. Suarez Iborra, signatures dels quals estan degudament legitimades notarialment. -----

Acrediten els seus nomenaments mitjançant document electrònic administratiu emès per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, del qual jo la Notària he comprovat la seva validesa i autenticitat, mitjançant els procediments telemàtics habilitats, i que deixo incorporat a la present escriptura. -----

Manifesta que la seva representada subsisteix amb plena capacitat jurídica i d'obrar, i que les dades d'identificació de la seva representada i en especial el seu objecte social i domicili no han variat respecte dels consignats en el document fefaent acreditatiu de les seva dades socials i vigència de la seva representació. -----

Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, el resultat consta en acta autoritzada el dia 23 de desembre de 2014, pel Notari de Sabadell, la senyora Araceli García Cortés, número 1.974 de protocol, còpia de la qual m'exhibeix, manifestant no haver-se modificat el contingut de la mateixa. -----

Té, a judici meu, la capacitat legal necessària per aquest acte, i **MANIFESTA:** -----

I.- Que a la reunió de la Junta del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS de data 4 de juliol de 2018, s'han acordat per unanimitat els següents acords: ----

a) Modificar els estatuts en allò que té a veure amb la figura de la Comissió Delegada del Patronat, i en aquest sentit, modificar el redactat dels articles 10, 23, 24, 25 i 27. -----

b) Modificar els estatuts en allò que té a veure

ED6471284

03/2018



amb la cadència de reunions del Patronat, i en aquest sentit, modificar el redactat de l'article 13.1. -----

c) Modificar els estatuts per corregir defectes de redacció i en aquest sentit, modificar el redactat dels articles 12.2 i 13.4. -----

d) Redactar un text refós dels estatuts que incorpori las modificacions acordades i que s'acompanya com per annex a la certificació de la Junta del Patronat de la Fundació del dia 4 de juliol de 2018. -----

II.- Que el compareixent, en la representació que ostenta, i en execució dels acords adoptats en la Junta del Patronat abans esmentada, -----

OTORGA:

Que ELEVA A PÚBLICS els acords adoptats per la Junta del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS, en la reunió celebrada el dia 4 de juliol de 2018, els quals per constar literalment en la certificació abans protocol·litzada juntament amb l'annex, es donen aquí per reproduïts per major brevetat.- -----

PROTECCIÓ DE DADES.- D'acord amb el que estableix

el Reglament Comunitari 2016/679 de 27 d'abril de 2016 de Persones Físiques en quant al tractament de dades personals, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers informatitzats existents en la notaria, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

Així ho atorga el compareixent, i llegida al mateix, la present, a elecció seva, per mi, el Notari, assabentat abans del seu dret de llegir-la per ell mateix, al qual renuncia, la ratifica i firma. -----

D'identificar al compareixent pel seu document d'identitat que m'exhibeix, i de tot el contingut d'aquest document, estès en tres folis de paper exclusiu per a Documents Notarials, numerats el present i els dos anteriors en ordre correlatiu, així com un foli més incorporat conforme al RD 1426/89, jo, el Notari, dono fe.- Segueix la signatura del compareixent.- Signat: M.Prieto.- Rubricat i segellat. -----

ARANCEL NOTARIAL - sin cuantía

Aranceles n°s 1, 7, 4 Y NORMA 8°.
Honorarios 151,75.€

DOCUMENTS UNITS

ED6471285

03/2018



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

Referència:	29706 / 2018 (EHV)
Assumpte:	Òrgans de govern
Reg. sortida:	0547/23336/2018
Data reg. sortida:	17/08/2018 10:00:00

Fundació Privada Atendis
 Avinguda de Can Roqueta , 1, pta. E
 08202 Sabadell
 (Vallès Occidental)

Senyors/es,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Privada Atendis (nòm. 2456) que ens heu fet saber mitjançant la documentació presentada el 24/07/2018.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

President

Josep Manuel Suárez Iborra

Membre de la JD de l'As. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i comarca

Nat

Vicepresident

Pere Obiols Arderius

Membre de la JD de l'Assoc. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca

Nat

Secretària

Rosa Graells Domingo

Membre independent. Designada pel propi Patronat (art. 11.b)

A renovar: 01/06/2021

Vocal

Bernat Argemí Domingo

Membre de la JD de l'Assoc. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca

Nat

Vocal

Joaquim Badia Casas

Membre independent. Designat pel propi Patronat (art. 11.b)

A renovar: 04/07/2022

Vocal

Lourdes Fernández Llurba

Membre independent. Designada pel propi Patronat (art. 11.b)

A renovar: 01/06/2021

Vocal

Núria Fresno i Garbayo

Membre de la JD de l'As. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i comarca

Nat

Vocal

Elisabeth Gabau Vila

Membre independent. Designada pel propi Patronat (art. 11.b)

A renovar: 01/06/2021

Vocal

Joaquima Júdez Fageda

Membre de la JD de l'As. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i comarca

Nat

Vocal

Glòria López Masoliver

Membre de la JD de l'As. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i comarca

Nat

Vocal

Conxita Marlès Tortosa

Membre de la JD de l'As. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i comarca

Nat

Vocal

Marcel Miquel Fageda

Membre independent. Designat pel propi Patronat (art. 11.b)

A renovar: 04/07/2022

ED6471286

03/2018



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

Vocal

Joan Rovira Planas

Membre de la JD de l'As. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i comarca
 Nat

Vocal

Gabriel Torras Balcells

Membre de la JD de l'As. Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i comarca
 Nat

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 17 d'agost de 2018

Referència:	27234 /2018 (NBP)
Assumpte:	Òrgans de govern
Reg. sortida:	0547/21301/2018
Data reg. sortida:	23/07/2018 09:55 00

Associació pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca
Avinguda de Can Roqueta , 1 E
08202 Sabadell
(Vallès Occidental)

Senyors,

Us comunico que han estat inscrits, d'acord amb l'art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Registre d'Associacions, els canvis en la composició de la Junta Directiva de l'Associació pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca (núm. 5351) que es van aprovar en data 31/05/2018 i que ens heu comunicat mitjançant el vostre escrit presentat el 10/07/2018.

En conseqüència, la composició de la Junta Directiva que actualment consta en el Registre d'Associacions de la Generalitat és la següent:

President
Josep Manuel Suárez Iborra
NIF: 39631589J
A renovar: 31/05/2022

Vicepresidenta
Glòria López Masoliver
NIF: 33908637J
A renovar: 31/05/2022

Secretari
Bernat Argemí Domingo
NIF: 44998636X
A renovar: 31/05/2022

Tresorer
Gabriel Torras Balcells
NIF: 39022388J
A renovar: 31/05/2022

I, Vocals.

ED6471287

03/2018



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

Recordeu que els models normalitzats de tots els documents que cal presentar per a aquest, i d'altres tràmits, figuren en la nostra pàgina web justicia.gencat.cat.

Atentament,

Responsable d'òrgans de govern

Núria Broto Pons

Barcelona, 23 de juliol de 2018

Na Rosa Graells Domingo, Secretaria del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS,

CERTIFICA:

Que en la reunió del Patronat de la Fundació, celebrada a la seu de l'entitat en data 4 de juliol de 2018 es van prendre per unanimitat de tots els membres assistents amb quòrum suficient al ser 8 dels 12 membres totals (Sr. Suàrez, Sr. Obiols, Sra. Graells, Sr. Torras, Sr. Argemí, Sra. López, Sra. Gabau i Sr. Badia) el següent acord:

El Patronat, ha reflexionat sobre el funcionament de l'estructura del govern de l'entitat, articulada als estatuts amb el Patronat i una Comissió Delegada, i la conveniència de que el Patronat incrementi la cadència de les seves reunions. En aquesta línia, els membres del Patronat, dels quals la meitat integren la Comissió Delegada, consideren que resultaria més operatiu pel funcionament de l'entitat un increment de reunions del Patronat i la dissolució de la Comissió Delegada, per evitar reiteracions. En aquest sentit constaten que els estatuts preveuen que la Comissió Delegada tingui caràcter obligatori, la qual cosa impediria dur a terme la proposta efectuada. I es per això que, es planteja la possibilitat de modificar els estatuts de manera que decaigui el caràcter obligatori de la Comissió Delegada i el detall de la seva regulació (composició, atribucions i funcionament), permetent que sigui el Patronat en cada cas el que disposi de l'eina de crear una Comissió Delegada orientada a allò que li calgui a l'entitat.

Lògicament aquesta modificació estatutària suposa incrementar la cadència de les reunions del Patronat (cada dos mesos) i modificar els articles que directament parlen de la comissió delegada, així com d'altres que s'hi refereixen tangencialment, tal com queda recollit en aquest acord.

Finalment també s'ha aprofitat la oportunitat per corregir dels estatuts per eliminar dos menciona (frase final de l'article 12.2,d i frase final entre parèntesi de l'article 13.4 que responen a errors en al redacció.

I en darrer terme, s'acorda un text refós incorporant aquestes modificacions, per tal de facilitar el maneig del text principal de la Fundació.

Per tot l'anterior **el Patronat, per unanimitat dels membres presents a la reunió acorda:**

PRIMER. Modificar els estatuts en allò que té a veure amb la figura de la Comissió Delegada del Patronat, i en aquest sentit, modificar el redactat dels següents articles:

1. Article 10.

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen als òrgans següents de govern, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquest Estatuts:

1. *Patronat*
2. *El president/a del Patronat*
3. *El vice-president/a.*
4. *La comissió Delegada.*
5. *El Gerent.*

ED6471288

03/2018



Que queda redactat de la següent manera:

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen als òrgans següents de govern, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquest Estatuts:

1. Patronat
2. El president/a del Patronat
3. El vice-president/a.
4. La comissió Delegada, en el seu cas.
5. El Gerent.

2. Article 23.

El Patronat crearà una Comissió Delegada en el seu si.

La Comissió Delegada ocuparà l'alta direcció executiva de la Fundació, i en aquest sentit haurà de portar a terme les actuacions necessàries per desenvolupar els acords i les línies d'actuació de la Fundació dissenyades pel Patronat.

Per tal de portar a terme la seva funció li corresponen totes aquelles facultats del Patronat delegables d'acord amb les lleis, i especialment podrà dins dels límits legalment establerts:

- a) *Elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.*
- b) *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 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. Tots aquests actes els podrà acordar la Comissió Delegada, quan suposin actes adjudicació, alienació, gravamen o disposició sobre immobles, establiments o bens mobles que, en conjunt o individualment no superin el límit de la desena part de l'actiu de la Fundació.*
- c) *Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.*
- d) *Conservar els béns i drets que integrin 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. Tots aquests actes els podrà acordar la Comissió Delegada, quan suposin actes adjudicació, alienació, gravamen o disposició sobre immobles, establiments o bens mobles que, en conjunt o individualment no superin el límit de la desena part de l'actiu de la Fundació.*
- e) *Totes aquelles facultats que aquests estatuts no atribueixin expressament a cap altre òrgan de la Fundació.*

Que queda redactat de la següent manera:

El Patronat podrà crear una Comissió Delegada en el seu si.

La Comissió Delegada haurà de portar a terme les actuacions necessàries per desenvolupar els acords i les línies d'actuació de la Fundació dissenyades pel Patronat.

Per tal de portar a terme la seva funció li corresponen totes aquelles facultats del Patronat delegables d'acord amb les lleis

3. Article 24.

La Comissió Delegada estarà formada per un màxim de set membres, nomenats entre els patrons, entre els que hi seran el President/a i el vice-president/a del Patronat, que ostentaran la presidència i vice-presidència respectivament d'aquesta comissió. Cinc dels membres de la Comissió hauran de ser nomenats entre els patrons a que es refereix l'apartat a) de l'article 11 d'aquests estatuts.

Que queda redactat de la següent manera:

El Patronat, al nomenar-la decidirà sobre la seva composició i el nomenament dels seus membres; en qualsevol cas hi seran el President/a i el vice-president/a del Patronat, que ostentaran la presidència i vice-presidència respectivament d'aquesta comissió.

4. Article 25.

A les reunions de la Comissió Delegada assistirà el Gerent amb veu però sense vot, a excepció feta, es clar, que ostenti la condició de patró i membre de la Comissió.

El Secretariària de la Comissió Delegada, serà el del Patronat, amb les mateixes funcions que tingui en l'esmentat òrgan.

La Comissió Delegada es reunirà tantes vegades com ho estimi convenient el seu President/a i, com a mínim un cop cada dos mesos, a convocatòria del President/a, en els mateixos termes i condicions que les reunions del Patronat

Que queda redactat de la següent manera:

A les reunions de la Comissió Delegada assistirà el Gerent amb veu però sense vot, a excepció feta, es clar, que ostenti la condició de patró i membre de la Comissió.

El Secretariària de la Comissió Delegada, serà el del Patronat, amb les mateixes funcions que tingui en l'esmentat òrgan.

El Patronat acordarà la cadència de reunions de la Comissió Delegada en l'acord en que la creï.

5. Article 27.

Seran funcions del Gerent:

- a) Executar i fer complir els acords del Patronat i de la Comissió Delegada, dels quals depèn directament.*
- b) Supervisar tots els serveis i activitats que la Fundació hagi concertat o presti directament, així com vetllar pel compliment de les normes reguladores d'aquests.*
- c) Representar la Fundació i el seu Patronat, d'acord amb les facultats i delegacions que li siguin atribuïdes, fins i tot amb poder notarial atorgat amb aquesta finalitat.*
- d) Totes aquelles altres que el Patronat o la Comissió Delegada li atorguin.*

Que queda redactat de la següent manera:

Seran funcions del Gerent:

- a) Executar i fer complir els acords del Patronat i en el seu cas de la Comissió Delegada.*
- b) Supervisar tots els serveis i activitats que la Fundació hagi concertat o presti directament, així com vetllar pel compliment de les normes reguladores d'aquests.*
- c) Representar la Fundació i el seu Patronat, d'acord amb les facultats i delegacions que li siguin atribuïdes, fins i tot amb poder notarial atorgat amb aquesta finalitat.*
- d) Totes aquelles altres que el Patronat o en el seu cas la Comissió Delegada li atorguin.*

ED6471289

03/2018



SEGON. Modificar els estatuts en allò que té a veure amb la cadència de reunions del Patronat, i en aquest sentit, modificar el redactat del següent article:

Article 13.1

El Patronat s'ha de reunir en sessió ordinària almenys 2 cops l'any, i una obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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 quart part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

Que queda redactat de la següent manera:

El Patronat s'ha de reunir en sessió ordinària almenys 6 cops l'any, amb cadència bimensual; en qualsevol cas durant el primer semestre de l'any natural s'ha de reunir obligatòriament amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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 quart part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

TERCER. Modificar els estatuts per corregir defectes de redacció i en aquest sentit, modificar el redactat del següents articles:

1. Article 12.2

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 passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.

Que queda redactat de la següent manera:

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.*
- 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 passius.*
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.*
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.*

2. Article 13.4

Es preveu la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació 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 garanteixi 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. (acords sense reunió art.312.7)

Que queda redactat de la següent manera:

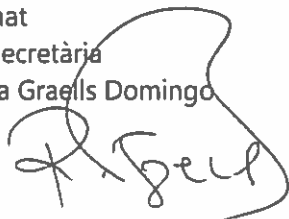
Es preveu la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que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

QUART. Redactar un text refós dels estatuts que incorpori les modificacions abans acordades, que s'acompanya per annex.

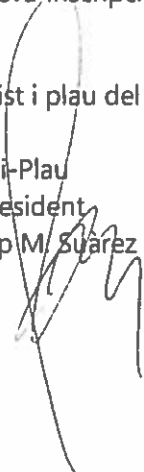
CINQUÈ: Es faculta al President per tal que en nom i representació de la Fundació comparegui davant notari i elevi a públic aquesta acords, signant tots aquells documents públics com privats que sigui menester, fins a la seva inscripció al Registre de Fundacions.

Lo que certifico a Sabadell el 3 de setembre de 2018 amb el vist i plau del President.

Signat
La Secretària
Rosa Graells Domingo



Vist-i-Plau
El President
Josep M. Suárez Iborra



ED6471290

03/2018



ANNEX

ESTATUTS FUNDACIÓ ATENDIS

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada ATENDIS. 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 de caràcter permanent i plena capacitat jurídica d'obrar 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 promoure, potenciar i vetllar per una plena educació, assistència i recuperació en el sentit més ampli de les persones amb disminució cognitiva.

Per portar a terme aquesta finalitat podrà impulsar, participar i sostenir qualsevol tipus d'accions per tal de constituir i/o gestionar centres, serveis i establiments assistencials i/o rehabilitadors, així com tot tipus de serveis que suposin la integració social i laboral de les persones amb disminució cognitiva.

Les activitats fundacionals les haurà de portar a terme d'acord amb les normes que les regulin específicament mitjançant l'obtenció, si s'escau, dels permisos o llicències pertinents i per personal amb la titulació adient.

La fundació realitzarà aquesta finalitat directament o mitjançant terceres persones o entitats, tot establint els concerts que calgui o es considerin necessaris a tal efecte.

L'àmbit d'actuació de la Fundació queda determinat per l'objecte fundacional i pels acords que, en interpretació i desenvolupament d'aquell objecte, estableixi el Patronat en cada moment, amb principal incidència a l'àmbit territorial català.

Capítol III. Beneficiaris

Article 4. Són beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones que reuneixin les condicions per ser usuaris dels centres, serveis i establiments que promogui, gestioni o preï la entitat, l'elecció dels quals s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació.

Capítol IV. Domicili

Article 5. La Fundació té el domicili a Sabadell 08202, Av. Can Roqueta, 1E · 08202 i podrà ser traslladat a qualsevol altre lloc mitjançant acord del Patronat. Així mateix, per acord del Patronat podran establir-se delegacions, oficines, dependències, corresponsals o representants.

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.

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

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

Si la Fundació rep béns i drets 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.

Article 8.

1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquest 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.

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

3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o de 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.

ED6471291

03/2018



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

- a) Si el donant ho ha exigit expressament.
- b) Si ho estableix una disposició estatutària.
- c) Si els bens o drets objecte de la disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

6. Per la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen 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 del patronat amb la majoria de dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos

7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 9. 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 o bé al compliment deferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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 la acreditació comptable.

Capítol VI. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ.

Article 10. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen als òrgans següents de govern, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquest Estatuts:

1. Patronat
2. El president/a del Patronat
3. El vice-president/a.
4. La comissió Delegada, en el seu cas.
5. El Gerent.

El Patronat

Article 11. El Patronat és el màxim òrgan de govern, de representació, i de decisió de la Fundació, amb totes les facultats necessàries per vetllar per l'acompliment de les seves finalitats.

El Patronat està format per un màxim de 15 membres, i està compostat per els següents membres:

- a. Fins a un nombre de 9 patrons seran designats per la Junta Directiva de l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca d'entre els seus membres.
- b. Fins a un nombre de 6 patrons nomenats pel propi Patronat.

Els patrons nomenats d'acord amb l'apartat a) tenen la condició de patrons nats i n'ostentaran la condició mentre ostentin la condició de membres de la Junta Directiva de la Associació esmentada.

La resta de Patrons seran nomenats per períodes de quatre anys, reelegibles per períodes d'igual durada tants cops com el Patronat ho estimi convenient.

En cas de mort, renúncia o incapacitat d'algun dels membres del Patronat, aquest procedirà a cobrir la vacant, la qual cosa es farà a proposta de la Junta Directiva de l'entitat Fundadora en cas de que es tracti d'un dels membres a que es refereix l'apartat a. d'aquest article. Els membres nomenats per cobrir vacants deixades per patrons nomenats d'acord amb l'apartat b. anterior ocuparan el càrrec per el temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegit pels mateixos terminis establerts per els patrons nomenats d'acord amb l'apartat b. anterior.

Hom procedirà de igual forma en cas de destitució d'un membre del Patronat, per decisió judicial de conformitat amb la legislació vigent o per acord de la resta de Patrons en votació secreta, cas aquest darrer que requerirà la presència a la reunió de dos terços dels membres amb càrrec vigent i la majoria absoluta dels vots emesos.

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

Article 12. Facultats del Patronat:

1. Correspon especialment al Patronat:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- c) La formulació del pressupost.

ED6471292

03/2018



- d) La 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 bens mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una desena 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) Acceptar herències a benefici d'inventari, llegats i donacions.
- g) Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de 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.
- h) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.
- i) 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.
2. 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.
- 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 passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formallització de les declaracions responsables.

3. 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 13.

1. El Patronat s'ha de reunir en sessió ordinària almenys 6 cops l'any, amb cadència bimensual; en qualsevol cas durant el primer semestre de l'any natural s'ha de reunir obligatòriament amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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 quart part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

2. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de una setmana d'antelació, i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys en la meitat més un dels patrons en primera convocatòria i en segona convocatòria amb l'assistència d'un mínim de tres patrons. A les reunions del Patronat hi assistirà el Gerent, amb veu però no vot, llevat que ostenti la condició de patró.

3. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president/a. En les reunions virtuals s'ha de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president/a i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

4. Es preveu la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació 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 garanteixi 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 14. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president/a, un vice-president/a i ha de designar també un secretari/ària, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el Secretari/ària pot assistir a les reunions amb veu però sense vot. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 15. Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple excepte en aquells casos en que aquests estatuts o la llei diguin altre cosa. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president/a té força diriment en cas d'empat.

ED6471293

03/2018



Article 16. El càrrec de patró és gratuït, sens perjudici del dret dels patrons 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.

Els membres del Patronat que aconsegueixen 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.

El president/a

Article 17. El president/a del Patronat representa la Fundació en judici i fora de judici, sense perjudici dels supòsits recollits en aquests Estatuts.

Article 18. Les atribucions del president/a del Patronat són les següents:

- a) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions
- b) Portar la signatura oficial de la Fundació, indistintament o conjuntament amb el Gerent.
- c) Complir i fer complir els acords del Patronat.

El vice-president/a.

Article 19. En cas de vacant, malaltia o absència del President/a, les seves funcions seran exercides pel vice-president/a, el qual auxiliarà en tot moment al President/a en les seves funcions, a més d'exercir les que li siguin encomanades expressament.

El Secretari/ària.

Article 20. El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del Vicepresident/a.

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

Article 21. 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. 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 22. Per garantir la transparència i evitar situacions de conflicte entre els interessos de la Fundació i l'interès personal dels membres del patronat i la resta de persones que indica l'article 312.9.3 de la llei 4/2008, de 24 de abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques s'estableix el següent codi de conducta:

- a) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 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.
- b) Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la fundació.
- c) 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 diner, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3
- d) Durant els dos anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació

Tot i així, el Patronat podrà acordar actes i negocis en aquestes situacions sempre que reconegui i acrediti la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació en els termes i forma previstos a l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya.

La Comissió Delegada

Article 23. El Patronat podrà crear una Comissió Delegada en el seu si.

La Comissió Delegada haurà de portar a terme les actuacions necessàries per desenvolupar els acords i les línies d'actuació de la Fundació dissenyades pel Patronat.

Per tal de portar a terme la seva funció li corresponen totes aquelles facultats del Patronat delegables d'acord amb les lleis.

Article 24. El Patronat, al nomenar-la decidirà sobre la seva composició i el nomenament dels seus membres; en qualsevol cas hi seran el President/a i el vice-president/a del Patronat, que ostentaran la presidència i vice-presidència respectivament d'aquesta comissió.

Article 25. A les reunions de la Comissió Delegada assistirà el Gerent amb veu però sense vot, a excepció feta, es clar, que ostenti la condició de patró i membre de la Comissió.

ED6471294

03/2018



El Secretariària de la Comissió Delegada, serà el del Patronat, amb les mateixes funcions que tingui en l'esmentat òrgan.

El Patronat acordarà la cadència de reunions de la Comissió Delegada en l'acord en que la creï.

El Gerent.

Article 26. El Gerent serà designat pel Patronat, d'entre les persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per al desenvolupament de les funcions pròpies del seu càrrec i atenent la naturalesa de completa confiança d'aquest. En qualsevol moment serà revocable per decisió del Patronat, adoptada per majoria absoluta dels seus components. Els serveis del Gerent seran degudament retribuïts.

Article 27. Seran funcions del Gerent:

- e) Executar i fer complir els acords del Patronat i en el seu cas de la Comissió Delegada.
- f) Supervisar tots els serveis i activitats que la Fundació hagi concertat o presti directament, així com vetllar pel compliment de les normes reguladores d'aquests.
- g) Representar la Fundació i el seu Patronat, d'acord amb les facultats i delegacions que li siguin atribuïdes, fins i tot amb poder notarial atorgat amb aquesta finalitat.
- h) Totes aquelles altres que el Patronat o en el seu cas la Comissió Delegada li atorguin.

Capítol VII. Exercici econòmic

Article 28. Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen el trenta-un 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 portar un llibre diari, un llibre d'inventari i de comptes anuals.

Article 29.

1. Els comptes anuals formen una unitat i 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) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
- d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents

d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

3. 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/ària amb el vist-i-plau del president.

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

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 30 a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi Civil de Catalunya.

Capítol VIII. Modificació

Article 30. Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de dues terceres parts 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 31. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts 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 32. Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

ED6471295

03/2018



Capítol X. Destinació del patrimoni

Article 33. 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'han de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni 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.

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.

DILIGÈNCIA:

Aquest text correspon literalment als estatuts de la Fundació Privada Atendis incorporant les modificacions aprovades a la reunió del Patronat de data 4 de juliol de 2018.

Signat
El Secretari

Vist i Plau
El President

CONCORDA amb la seva matriu que amb el número al principi indicat obra en el meu protocol general i corrent d'instruments públics, al que en remeto. I per la "FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS", lliuro còpia estesa en catorze folis de paper exclusiu per documents notariaus numerats el present i els tretze anteriors en ordre correlatiu, que signo, firmo, rubrico i segello, a la ciutat de Sabadell, el mateix dia del seu atorgament. En dono fe.

