



06/2019



FA9961434

JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ
NOTARIO
 Rambla de Catalunya, 47 - Principal
 08007 Barcelona
 ☎: 93 488 18 58 ☎: 93 488 15 04
 ✉: juan@castro-girona.com

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS. -----

NÚMERO QUATRE-CENTS SETANTA-SET. -----

A **Barcelona**, la meua residència, a **tretze de febrer de dos mil vint.** -----

Davant meu, **JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ**,
 Notari de l'Illustre Col·legi de Catalunya. -----

=== COMPAREIX ===

El **SENYOR JORDI ROMEU I BARRERA**, major d'edat, casat, jubilat, veí de Barcelona, amb domicili a aquestes efectes a carrer Vila i Vilà, nº 16 (08004), i amb DNI i N.I.F. número **37.299.055-R.** ---

Consten les seves circumstàncies personals per les seves manifestacions. -----

=== INTERVÉ ===

En nom i representació, com a Secretari del Patronat, de l'entitat "**SANT PERE CLAVER, FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS**", domiciliada a Barcelona, 08004, carrer Vila i Vilà, nº 16, i titular del NIF G-65662819; constituïda, per temps indefinit, mitjançant escriptura autoritzada per la meua companya de residència, Sra. Almudena Elena Castro-Girona Martínez, el dia 7 d'octubre de 2011, número 1408 de protocol, complementada mitjançant escriptura per

- Folio 1 -

mi autoritzada el 5 de gener de 2012, número 2 del meu protocol.
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
amb el número 2722 en data 12 d'abril de 2012.-----

Modificats els seus Estatuts per imperatiu legal mitjançant
escriptura per mi autoritzada el 29 de novembre de 2012, número
1476 de protocol.-----

Actua degudament legitimat per a aquest acte en virtut de:-----

- Els acords adoptats pel Patronat de la Fundació en la sessió
de data 10 de febrer de 2020, de la qual m'entrega certificació,
expedida pel compareixent, com a Secretari del Patronat, amb el
vistiplau del President del mateix, senyor Pere Benito Ruiz, les
signatures dels quals legitimo per ser conegudes per mi, i que deixo
incorporada a la present matriu. -----

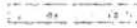
- I la seva condició de Secretari del Patronat, pel qual va ser
designat en els acords recaiguts en la indicada reunió del Patronat
en el precedent paràgraf que són objecte de la present.-----

Li resulten suficients, al meu judici, les facultats representatives
acreditades per a aquest atorgament, en relació i per a l'elevació a
públic dels acords objecte de la present. -----

M'assevera la plena vigència de la seva representada i la
subsistència del mandat i facultats acreditades, manifestant a més
que les dades d'identificació de la mateixa no han variat respecte als
consignats.-----

Jo, el Notari, **IDENTIFICO** al senyor compareixent pel

06/2019



document d'identitat abans esmentat, i el jutjo amb capacitat per,
segons intervé, atorgar aquesta escriptura pública, i a l'efecte: -----

=== DISPOSA ===

PRIMER: El senyor compareixent, segons intervé,
FORMALITZA I ELEVA A PÚBLIC els acords adoptats per
unanimitat pel Patronat de la Fundació "**SANT PERE CLAVER,**
FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS", en la seva reunió de data 10 de
febrer de 2020, quina certificació ha quedat incorporada, donant-se
aquí per íntegrament reproduïda, i relativa a:-----

- **Renovació del Patronat:** Havent caducat els càrrecs de
patrons en data 7 d'octubre del 2019, es renoven els càrrecs amb la
mateixa composició que ostentaven fins aquella data.-----

Per tant el Patronat quedarà d'aquesta manera:-----

PRESIDENT: PERE BENITO RUIZ. -----

VICE-PRESIDENT: ISABEL MONTRAVETA REXACH.-----

SECRETARI : JORDI ROMEU BARRERA. -----

VOCAL : SERGE LOUIS BOURGEOIS POGGI. -----

VOCAL : ANNA VEIGA LLUCH.-----

Tots ells, majors d'edat, presents van acceptar els càrrecs,
comprometent-se a exercir-los fidel i diligentment, manifestant no

- Folio 2 -

incórrer en cap tipus d'incompatibilitat, així com acomplir els requisits establerts en l'art. 332-3.2 Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. -----

- **Modificació estatutària**: S'aprova la modificació dels Articles 13, 14 i 22 dels Estatuts de la Fundació, amb la redacció que figura en la certificació incorporada.-----

L'intervinent em fa entrega de certificat de la FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT PERE CLAVER (abans FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER), relatiu a la seva conformitat vers els canvis estatutaris introduïts. Deixo incorporada dita certificació, lliurada per la Secretària del Patronat de la mateixa, senyora Pepa Picas Centellas, amb el vistiplau del seu President, senyor Pere Benito Ruiz, quines signatures legitimo. -----

- **Text refós dels Estatuts de la Fundació**: En conseqüència s'aprova la nova redacció del text refós Estatuts de la Fundació i que, d'ara endavant, tindran el redactat en els termes que consten en els sis folis que a aquest efecte em lliuren que deixo incorporats a la present, donant-se aquí per íntegrament reproduïts. -----

SEGON.- INSCRIPCIÓ: Faig al senyor compareixent l'advertència de l'obligació d'inscriure la present en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.-----

=== ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ ===

Així l'atorga una vegada le vaig fer de paraula les altres reserves i advertències legals. -----



06/2019



FA9961432

Protecció de dades de caràcter personal: -----

La persona compareixent queda informada del següent: -----

Les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta notaria, són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es preveu en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se els atorgants obligats a facilitar les dades personals, i estant informats que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. -----

La finalitat del seu tractament és complir la normativa per a autoritzar el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i

- Folio 3 -

recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. -----

El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria.-----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi. -----

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.-----

Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.-----

El/s interessat/s presta/en el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc per al tractament de les seves dades i per al lliurament de les còpies d'aquest document públic, lliurades segons



FA9961431

06/2019

la legislació notarial. -----

Li vaig advertir del dret que té a llegir aquest instrument públic per si mateix, del que no va utilitzar, fent-ho jo, el Notari, íntegrament i en veu alta, prestant el seu consentiment el compareixent, que signatura amb mi.-----

I jo, el Notari, de la identitat del compareixent, de la seva capacitat i legitimació segons el meu parer, de què el consentiment ha estat lliurement prestat i de què l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del mateix i de tot la resta contingut en aquest instrument públic estès sobre quatre folis de paper d'ús notarial, el present i els tres següents en ordre correlatiu, de la mateixa sèrie, **EN DONO FE**.-----

Está la firma del senyor compareixent. Signat JUAN CASTRO-GIRONA MARTINEZ.. Rubricat i segellat.-----

APLICACIÓ ARANZEL. Disposició Addicional 3ª - Llei 8/1.989- de 13-04-89. -----
DOCUMENT SENSE QUANTIA. -----

SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS

- Folio 4 -

El senyor, Jordi Romeu Barrera, amb DNI 37,299.055-R, actuant com a Secretari del Patronat de la **SANT PERE CLAVER, FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS,**

CERTIFICA:

Que a la reunió del Patronat de data 10 de febrer 2020, a la qual van assistir **tots els membres del Patronat** segons consta en el llibre d'actes, es van **acordar per unanimitat**, entre d'altres temes, els següents:

1. Renovació del Patronat

Havent caducat els càrrecs de patrons en data 7 d'octubre del 2019, presents tots els membres del Patronat acorden per unanimitat renovar els càrrecs amb la mateixa composició que ostentaven fins aquella data.

Per tant el Patronat quedarà d'aquesta manera:

PRESIDENT: PERE BENITO RUIZ
VICE-PRESIDENT: ISABEL MONTRAVETA REXACH
SECRETARI : JORDI ROMEU BARRERA
VOCAL : SERGE LOUIS BOURGEOIS POGGI
VOCAL : ANNA VEIGA LLUCH

Tots ells, majors d'edat, presents, van acceptar els càrrecs, comproment-se a exercir-los fidel i diligentment, manifestant no incórrer en cap tipus d'incompatibilitat, així com acomplir els requisits establerts en l'art. 332-3.2 Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

2. Modificació dels articles 13, 14 i 22 dels actuals Estatuts i aprovació del nou redactat dels Estatuts.

El Patronat es planteja modificar els articles 13, 14 i 22 dels actuals Estatuts de manera a suprimir l'obligació de renovar el Patronat cada dos anys per meitat, poder incrementar el número de Patrons i introduir la figura del Tresorer, segons el següent redactat:

CIF G-65862819 - Núm. Registre 2722

C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona - Tel. 93 442 39 03 - Fax 93 329 78 35 - info@spsocial.org - www.spsocial.org





06/2019



FA9961430



"Article 13.- Composició del Patronat. Designació

El Patronat està format per un número de membres que no serà inferior a sis ni superior a quinze.

La Fundació SANITARIA SANT PERE CLAVER es reserva el dret a designar, separar i renovar la meitat més un dels membres del Patronat i els restants seran designats per majoria senzilla dels membres del patronat.

L'entitat fundadora perdrà el dret de designar els patrons:

- a) En cas de dissolució,*
- b) Per manca d'exercici d'aquest dret en el termini de seixanta dies comptats des del següent a aquell en que fos requerida en forma fefaent pel President de la Fundació. Aquest requeriment és obligatori un cop transcorreguts trenta dies des de la producció de la vacant o el compliment del termini de durada del càrrec, sense que se n'hi hagi comunicat a la Fundació el nomenament o la reelecció.*

En cas de fusió de l'entitat fundadora amb una altre Fundació, el dret es transmetrà a l'Entitat que resulti de la fusió. En cas d'escissió, la facultat quedarà atribuïda en la forma que determini el propi acord d'escissió. Perdut el dret de designació, separació i renovació de la Fundadora, els patrons seran elegits per majoria senzilla dels membres del Patronat.

Article 14.- Durada del càrrec de Patró i renovació

La durada del càrrec de Patró es de quatre anys i n'és possible la reelecció indefinidament per períodes de igual durada.

Si quedés vacant algun lloc del Patronat abans de finalitzar el termini establert, es nomenarà el seu successor pel temps que li restés a qui hagués substituït i la nominació correspondrà a l'entitat fundadora, si el Patró ha estat designat per la Fundació Sanitaria Sant Pere Claver o bé per la resta de Patrons, en cas contrari, d'acord amb l'article anterior.

Article 22.- Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un President, un Vice-president i un Tresorer. També ha de nomenar un Secretari, el qual pot no ésser membre del Patronat i, en aquest cas, no té vot, qui s'encarregarà de les funcions pròpies de redactar les actes de les sessions i aquelles altres facultats que s'estimin convenients. Els Patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de Vocals.

Les funcions de cada càrrec seran les habituals del President, del Vicepresident, del Tresorer i del Secretari dels òrgans col·legiats i les altres que assenyalen aquests Estatuts o bé els confereixi el Patronat.

CIF G-65662819 - Núm. Registre 2722

C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona - Tel. 93 442 39 03 - Fax 93 329 76 36 - info@spsocial.org - www.spsocial.org



El President del Patronat exercirà permanentment i en funció del seu càrrec la representació del Patronat front a tercers. El Vicepresident substituirà al President quan aquest es trobi absent o malalt.

El Patronat pot delegar les seves facultats que siguin delegables d'acord amb lo previst en la legislació vigent, a favor d'un o més dels seus membres i nomenar apoderats.

En particular, pot nomenar un Gerent per a la gestió o representació ordinària de l'Entitat, sens perjudici de totes aquelles altres facultats que decideixi delegar-li, exceptuant aquelles que son indelegables per imperatiu de la Llei. El Gerent pot assistir amb veu i sense vot a les reunions del Patronat. El càrrec de Gerent és incompatible amb el de Patró.

No són delegables, ni poden ésser objecte d'apoderament, l'aprovació dels comptes, la formulació del pressupost, l'alienació o gravamen dels altres béns que formin part del fons fundacional, ni, en general, qualsevol acte per al qual calgui l'autorització o l'aprovació del Protectorat, d'acord amb la legislació vigent en la matèria."

Per part de l'actual Patronat es considera una bona proposta i en interès de la Fundació, doncs això permetrà equiparar-se a les altres Fundacions de Sant Pere Claver, a més de facilitar l'assistència i quòrums dels Patronats, així com un estalvi de despesa en l'aixecament a públic de les renovacions de patronat cada dos anys.

Per tant s'aprova per unanimitat la modificació plantejada i la nova redacció dels Estatuts en aquest sentit, que s'acompanyen en fulls a part.

1. **FACULTAR** tan àmpliament com sigui menester, al Secretari de la Fundació, Jordi Romeu Barrera, perquè compareixi-hi davant Notari a fi d'aixecar escriptura pública que reculli aquests acords i atorgar i firmar quants documents públics i privats siguin necessaris o convenients fins aconseguir la inscripció d'aquest poder en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La qual cosa es fa constar a Barcelona, a 10 de febrer de dos mil vint.



Dr. Pere Benito
President



Senyor Jordi Romeu Barrera
Secretari

CIF G-05862819 - Núm. Registre 2722

C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona - Tel. 93 442 39 03 - Fax 93 329 76 36 - info@spsocial.org - www.spsocial.org





06/2019



FA9961429

ESTATUTS

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, NATURALESA JURÍDICA, DOMICILI, ÀMBIT TERRITORIAL I RÈGIM JURÍDIC

Article 1.- Denominació, naturalesa i durada

La Fundació regulada per aquests Estatuts rep el nom de "SANT PERE CLAVER, FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS", és una entitat privada 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 té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2.- Domicili i àmbit territorial

La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment a Catalunya, i el seu domicili es fixa al carrer Vila i Vilà, 16 de Barcelona (C.P. 08004).

Article 3.- 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.

CAPÍTOL II.- OBJECTE. FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS

Article 4.- Finalitats fundacionals

La Fundació "SANT PERE CLAVER, FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS", es constitueix per a:

1. La creació, administració i gestió de serveis, centres o establiments residencials i socio-sanitaris, amb especial dedicació a les persones amb problemes de salut mental, persones afectades per malalties cròniques i/o degeneratives, persones amb discapacitat intel·lectual i altres persones en situació vulnerable o en risc d'exclusió social.

Els serveis es podran portar a terme tant amb mitjans o instal·lacions pròpies com alienes, ja siguin de l'Administració Pública o del sector privat.
El tipus d'atenció podrà ser sociosanitària, residencial, diürna o domiciliària.

2. La promoció i elaboració d'estudis tècnics i científics, així com la promoció d'activitats docents i de formació de professionals relacionats amb els àmbits dels Serveis Socials, Sanitaris i Sociosanitaris.
3. La col·laboració amb altres entitats que siguin coherents amb la missió i els valors d'aquesta Fundació mitjançant acords, convenis, etc..., per a la gestió de serveis, la recerca i la validació de les intervencions dels professionals.

Article 5.- 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. La prestació de serveis d'assistència social i mèdica gratuïta a persones afectades de trastorns mentals a les quals els manquin els mitjans econòmics per obtenir-los.
2. La formació de personal per al tractament d'aquests tipus de malalties i disminucions mitjançant la concessió de beques i ajuts d'estudi i d'investigació, l'edició de publicacions o la contribució al finançament d'activitats d'aquesta naturalesa realitzades per altri.
3. La promoció d'una major consciència social envers els esmentats malalts.
4. La protecció dels interessos de persones sense mitjans.

Article 6.- Principis rectors sobre la gestió dels serveis i prestació de les activitats fundacionals

La gestió dels serveis i l'activitat que s'hi portarà a terme, estarà sempre presidida, a més a més que per la viabilitat econòmica, pels valors de qualitat del servei, per la promoció de l'autonomia personal, l'atenció personalitzada, la integració social i comunitària, l'eficàcia en la gestió, la transparència i la sostenibilitat.



06/2019



FA9961428

La Fundació en el desenvolupament de la seva activitat tindrà sempre present els mateixos principis que integren els de la Fundació constitutiva. Aquests principis es basen en els valors socials que estarien representats principalment per la justícia, la solidaritat, i la dignitat de la persona. L'altre nucli de valors seran aquells derivats de la deontologia, principalment de la bioètica, pluridisciplinar i aplicats sempre sota la vessant integral del ser humà des d'una concepció holística.

El Patronat de la Fundació, amb els requisits que estableixen aquests Estatus, pot ampliar o restringir les activitats de la Fundació, sempre que mantinguin una relació substancial amb les finalitats definides.

En tot cas, la definició de les finalitats actuals de la Fundació no ha d'ésser interpretada restrictivament, sinó que s'ha d'entendre referida a tota activitat que tingui relació amb l'atenció social i comunitària de les persones amb risc d'exclusió social i comunitària, i a tots els mitjans i activitats que puguin contribuir a aquesta finalitat, directa i indirectament.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals seran dutes a terme segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents i per professionals amb la titulació corresponent.

Per al desenvolupament de les seves finalitats, la Fundació tindrà la més ampla capacitat jurídica per a crear, organitzar, dotar i subvencionar els instruments i entitats que consideri necessaris, per a realitzar actes de disposició i administració sobre els seus béns, per a acceptar herències i donacions i per a celebrar contractes i convenis sense més limitacions que aquelles que estableixi la legislació vigent.

Article 7.- Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat, així com els possibles rendiments per l'exercici de les seves activitats, s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

Article 8.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Podran ser beneficiaris els infants, joves, adults i gent gran que estiguin dintre del seu objecte i finalitat, així com altres persones que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individual ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d'ús, ni gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL III.- REGIM ECONÒMIC

Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques. Dotació inicial i ampliació d'aquesta

La dotació fundacional es determina en la carta fundacional. El Patronat podrà ampliar aquest fons amb qualsevol bé adquirit a títol gratuït o oneros, quedant vinculat tot el patrimoni de la Fundació al compliment dels fins fundacionals.

En cas que les aportacions, herències, llegats i subvencions no estiguessin específicament adscrits a la dotació de la Fundació, el Patronat podrà decidir, segons els seu criteri, entre integrar-los a la dotació o bé destinar-los directament a la realització de les finalitats fundacionals d'acord amb el que disposa la llei.

Article 10.- Ingressos

La Fundació portarà a terme els seus fins amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els donatius, aportacions, herències, llegats i subvencions que rebi per aplicar directament a la seva realització, amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar la Fundació i amb altres que es poguessin obtenir per qualsevol causa. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals, i en cas de que n'hi hagués, el sobrant dels ingressos de cada exercici, podrà ésser capitalitzat segons acordi el Patronat, dins els límits establerts per la legalitat vigent.

Article 11.- Exercici econòmic. Data d'inici activitats. Règim comptable i documental

L'exercici econòmic serà anual, iniciant-se el primer de gener de cada any i finalitzant el trenta-u de desembre següent. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució i finalitzarà el trenta-u de desembre següent.



06/2019



FA9961427

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 trenta-u de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació, i, si s'escau, la informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte segons la Llei.

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 30 dies a comptar de la seva aprovació.

CAPÍTOL IV.- PATRONAT. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 12.- 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 13.- Composició del Patronat. Designació

El Patronat està format per un número de membres que no serà inferior a sis ni superior a quinze.

La Fundació SANITARIA SANT PERE CLAVER es reserva el dret a designar, separar i renovar la meitat més un dels membres del Patronat i els restants seran designats per majoria senzilla dels membres del patronat.

L'entitat fundadora perdrà el dret de designar els patrons:

- a) En cas de dissolució,
- b) Per manca d'exercici d'aquest dret en el termini de seixanta dies comptats des del següent a aquell en que fos requerida en forma fefaent pel President de la Fundació. Aquest requeriment és obligatori un cop transcorreguts trenta dies des de la producció de la vacant o el compliment del termini de durada del càrrec, sense que se n'hi hagi comunicat a la Fundació el nomenament o la reelecció.

En cas de fusió de l'entitat fundadora amb una altre Fundació, el dret es transmetrà a l'Entitat que resulti de la fusió. En cas d'escissió, la facultat quedarà atribuïda en la forma que determini el propi acord d'escissió.

Perdut el dret de designació, separació i renovació de la Fundadora, els patrons seran elegits per majoria senzilla dels membres del Patronat.

Article 14.- Durada del càrrec de Patró i renovació

La durada del càrrec de Patró es de quatre anys i n'és possible la reelecció indefinidament per períodes de igual durada.

Si quedés vacant algun lloc del Patronat abans de finalitzar el termini establert, es nomenarà el seu successor pel temps que li restés a qui hagués substituït i la nominació correspondrà a l'entitat fundadora, si el Patró ha estat designat per la Fundació Sanitaria Sant Pere Claver o bé per la resta de Patrons, en cas contrari, d'acord amb l'article anterior.

Article 15.- Gratuïtat

El càrrec de Patró es gratuït, 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, d'acord amb la Llei.



06/2019



FA9961426

Article 16.- 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.

La representació, direcció i administració de la Fundació correspondrà al Patronat i comprendrà totes les facultats necessàries per a la realització de la finalitat fundacional i per tant, per a celebrar tota classe d'actes i contractes sobre els béns immobles i mobles que constitueixin el patrimoni fundacional dins les disposicions estatutàries i legals, per a decidir les activitats fundacionals i per escollir els beneficiaris.

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) Interpretar els Estatuts, desenvolupar-los mitjançant normes reglamentàries i modificar-los d'acord amb les Lleis.
- 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. Aprovar les memòries, els inventaris, balanços i estats de comptes de formulació anual obligatòria.
- d) Realitzar tot tipus d'actes de negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tot tipus de bens mobles, immobles i valors, sense més formalitats que les establertes en aquests Estatuts i amb l'autorització, quan procedeixi del Protectorat, o, si s'escau, amb la presentació d'una declaració responsable. 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, i la fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- f) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.
- g) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i utilitats i, qualsevol altre producte o benefici derivat dels obtinguts en el desenvolupament del seus fins.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

h) Efectuar tots els pagaments necessaris per a atendre les despeses d'administració, finançament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.

i) Realitzar tot tipus d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i estalvi, com obrir, seguir, cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i de crèdit dipòsit en metàl·lic, valors i imposicions a termini, tot interpretant-ho àmpliament i sense cap limitació.

j) Representar en judici i fora d'ells a la Fundació, mitjançant Procuradors o altres apoderats que podrà nomenar mitjançant l'atorgament dels oportuns poders, davant qualsevol autoritat, Jutjat, Tribunal, Delegacions, Comissions, Juntes, Ministeris, Caixes i Institucions Nacionals, Dependències del Estat, de la Generalitat de Catalunya, Província o Municipi, i qualsevol altre organisme, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.

k)) Decidir, sense més limitacions que les imposades per la normativa legal, sobre el funcionament de la Fundació Privada.

l) Crear comissions o grups de treball, conferint-les-hi les seves característiques pròpies, camp d'actuació i reglaments.

m) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 17.- Règim de convocatòria

17.1. El Patronat ha de reunir-se necessàriament dues vegades cada any i, en sessió extraordinària, totes les vegades que decideixi el President o quan així ho demanin una quart part dels Patrons. En aquest cas, s'haurà de fer la reunió en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

17.2. La convocatòria l'acorda el President, i es fa mitjançant comunicació amb acusament de rebuda, en la qual s'inclou l'ordre del dia. La convocatòria ha d'esser rebuda per la totalitat dels membres amb quinze dies d'antelació a la celebració de la reunió.



06/2019

06/2019



FA9961425

17.3. Nogensmenys, si la quarta part dels Patrons han adreçat requeriment notarial al Patronat sol·licitant la convocatòria i acompanyant l'ordre del dia, i el President no la practica en el termini establert, els sol·licitants tenen dret a practicar-la per pròpia autoritat.

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

17.5. El Patronat és correctament constituït si, prèvia la seva convocatòria, hi assisteixen la meitat dels seus membres calculades per excés.

També es considera vàlidament constituït, si hi són presents la totalitat dels membres acorden per unanimitat celebrar la reunió. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Article 18.- Manera de deliberar i adoptar acords

Els acords del Patronat es prenen per majoria senzilla dels membres presents, si no es prevista altre cosa en aquests Estatuts. En cas d'empat, el President gaudeix de vot de qualitat.

El director, 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 19.- Majoria qualificada

Cal l'acord de la meitat més ú dels membres del Patronat per als actes de disposició o de gravamen que es refereixin a béns immobles que formin part dels fons fundacional, tant si forma part de la dotació inicial, com si és adquirit posteriorment i, en general, per a tots aquells actes per els quals la Llei exigeixi l'aprovació del Protectorat.

Article 20.- De les declaracions responsables

L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d'ésser acordada amb 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. Prèviament a l'adopció de l'acord sobre la declaració responsable, els Patrons han de disposar dels informes exigits per la llei i de la resta d'informació rellevant.

Article 21.- De les actes

De cada reunió, el Secretari 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 amb el vist-i-plau del President 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.

En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància dels acords relatius a declaracions responsables acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels Patrons.

La Fundació ha de portar un llibre d'Actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat, i les certificacions del Llibre d'Actes seran signades pel Secretari, amb el vist-i-plau de President.

Article 22.- Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un President, un Vice-president i un Tresorer. També ha de nomenar un Secretari, el qual pot no ésser membre del Patronat i, en aquest cas, no té vot, qui s'encarregarà de les funcions pròpies de redactar les actes de les sessions i aquelles altres facultats que s'estimin convenientes. Els Patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de Vocals.

Les funcions de cada càrrec seran les habituals del President, del Vicepresident, del Tresorer i del Secretari dels òrgans col·legiats i les altres que assenyalen aquests Estatuts o bé els confereixi el Patronat.

El President del Patronat exercirà permanentment i en funció del seu càrrec la representació del Patronat front a tercers. El Vicepresident substituirà al President quan aquest es trobi absent o malalt.

El Patronat pot delegar les seves facultats que siguin delegables d'acord amb lo previst en la legislació vigent, a favor d'un o més dels seus membres i nomenar apoderats.



06/2019



FA9961424

En particular, pot nomenar un Gerent per a la gestió o representació ordinària de l'Entitat, sens perjudici de totes aquelles altres facultats que decideixi delegar-li, exceptuant aquelles que son indelegables per imperatiu de la Llei. El Gerent pot assistir amb veu i sense vot a les reunions del Patronat. El càrrec de Gerent és incompatible amb el de Patró.

No són delegables, ni poden ésser objecte d'apoderament, l'aprovació dels comptes, la formulació del pressupost, l'alienació o gravamen dels altres béns que formin part del fons fundacional, ni, en general, qualsevol acte per al qual calgui l'autorització o l'aprovació del Protectorat, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.

Article 23.- Conflicte d'interessos

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació, i només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del Patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que estableix l'art. 332.13.

CAPÍTOL V.- DELS PRESSUPOSTOS. LA COMPTABILITAT I LA RENDICIÓ DE COMPTES

Article 24.- El Patronat s'ha d'ajustar, en les decisions que prengui sobre formació del pressupost, aprovació de l'inventari-balanç i destinació dels rendiments, a les normes legals i reglamentàries en vigor.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals, juntament amb la resta d'informació a què fa referència l'art. 333-8.e, segons s'estableix a l'article 11.3 dels presents Estatuts.

El Patronat ha de retre comptes al Protectorat de la Generalitat en la forma que exigeixen les normes vigents.

CAPÍTOL VI.- EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 25.- Extinció i dissolució

La Fundació es constitueix amb desig de perpetuïtat i sols s'extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins, o per la pèrdua del seu patrimoni, circumstància que haurà de valorar i aprovar el Patronat per unanimitat, sens perjudici de complir tot el que, per a fer-ho i amb caràcter obligatori, imposi la Llei.

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual ha 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 la FUNDACIÓ SANITARIA SANT PERE CLAVER i en el cas que aquesta Institució no ho acceptés, a altres fundacions, entitats públiques o privades sens ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la Fundació SANT PERE CLAVER, FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS.

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.

Les entitats públiques o privades sense afany de lucre a què es destini el patrimoni de la Fundació sempre han de ser entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi en cada moment la legislació fiscal aplicable.





06/2019



FA9961423



La senyora PEPA PICAS CENTELLAS, actuant com a Secretaria de la **FUNDACIO SANITARIA SANT PERE CLAVER**, abans FUNDACIO HOSPITAL SANT PERE CLAVER, inscrita en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, amb el numero 30-S/F, domiciliada a Barcelona, carrer Vila i Vilà número 16,

CERTIFICA

Que la Fundació SANITARIA SANT PERE CLAVER (abans FUNDACIO HOSPITAL SANT PERE CLAVER) va constituir en data 7 d'Octubre del 2011 la SANT PERE CLAVER, FUNDACIO SERVEIS SOCIALS, i en aquell moment es va decidir que dels cinc membres del Patronat, l'entitat fundadora es reservava el dret de renovar tres dels cinc membres que constituïen el Patronat.

Que en data 10 de Febrer de 2020, la Sant Pere Claver, Fundació serveis Socials, va decidir modificar els articles 13, 14 i 22, incrementant el nombre de Patrons a un mínim de 6 i un màxim de 15, per la qual cosa per assegurar i mantenir el mateix dret, de l'entitat fundadora, aquesta es reserva poder renovar la meitat més un, dels Patrons que tingui en cada moment la Fundació Social.

Que donat que els set membres del patronat de la nostre Fundació Sanitària, ho son a la vegada de la Fundació Serveis Socials i que els càrrecs de President i Secretari son les mateixes persones, podem dir que estem al corrent de la modificació realitzada i que donem el nostre VIST-I-PLAU per ser de total interès per la SANT PERE CLAVER, FUNDACIO SERVEIS SOCIALS, a la vegada que es salvaguarda el dret que tenia la nostre Fundació Sanitària.

I perquè així consti, signo la present certificació amb el Vist i Plau del President a Barcelona dotze de febrer de dos mil vint.

Vist i Plau
Pere Benito Ruiz
President

Pepa Picas Centellas
Secretari

CIF G-08572737 - Núm. Registre Entitats Religioses 30-SE/F

C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona - Tel. 93 442 39 03 - Fax 93 442 74 31 - info@spcsalut.org - www.spcsalut.org



ÉS CÒPIA LITERAL de la seva matriu, amb la que concorda, obrant al meu protocol general corrent d'instruments públics amb el número al principi indicat. I a instància de SANT PERE CLAVER, FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS la lliuro en dotze folis de paper d'ús exclusiu per a Documents Notarials, el present i els onze següents en ordre correlatiu, de la mateixa sèrie i l'anterior correlatiu de la mateixa sèrie, deixant nota al seu original. A BARCELONA, el mateix dia del seu atorgament. EN DONO FE.





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

Nom de la Fundació

Sant Pere Claver, Fundació Serveis Socials

Núm. d'inscripció 2722

Data Resolució 26/03/2020

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 21 de maig de 2020

