

# Joan Rúbies Mallol

NOTARI

Número **5036**

Data **21 de DESEMBRE de 2012**

## **MODIFICACIO D'ESTATUTS**

**Atorgada per:**

**FUNDACIO PRIVADA FVB-ATENCIO A LA SALUT MENTAL**

05/2012



BC5590695

Joan Rúbies Malloí

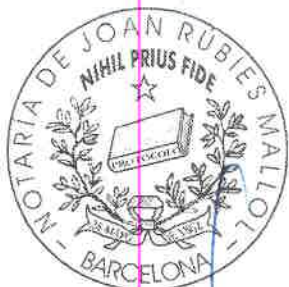
NOTARI

Avda. Diagonal, 407

[notaria@rubiestarragona.org](mailto:notaria@rubiestarragona.org)

Telf: 93 2922800 – Fax: 93 2922801

08008 BARCELONA



NUMERO CINC MIL TRENTA-SIS.-----

**MODIFICACIÓ D'ESTATUTS****"FUNDACIÓ PRIVADA FVB-ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL"**

Barcelona, la meva residència, vint-i-u de desembre de dos mil dotze.-----

Davant meu, JOAN RÚBIES MALLOL, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

**COMPAREIX:**

El senyor RAMON-MARIA NOGUES CARULLA, major d'edat, solter i veí de Barcelona, carrer Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, amb D.N.I. número 37.091.752-C.--

**INTERVÉ:**

En nom i representació de l'entitat d'ara endavant anomenada **"FUNDACIÓ PRIVADA FVB - ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL"**, amb NIF G-64.917.321, domiciliada a 08022-Barcelona, Carrer Sant Gervasi de Cassoles, número 88-90; CONSTITUÏDA per temps indefinit, amb el nom de **"FUNDACIÓ PRIVADA FVB - SALUT MENTAL"**, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Miquel Tarragona Coromina, el dia 11 de juny de 2008, número

2.119 de protocol, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.522. -

ACTÚA en la seva qualitat de PRESIDENT del Patronat de la Fundació, càrrec pel qual, fou nomenat en el mateix acte fundacional, i que continua vigent, segons manifesta. -----

M'assegura la subsistència de la personalitat jurídica de la seva representada, així com la vigència del seu càrrec i facultats. -----

I es troba especialment facultat per aquest acte en virtut dels acords que prengué el Patronat de la Fundació, el passat 17 de desembre de 2012, en els termes resultants d'una certificació que em lliuren, amb signatures que considero legítimes, i deixo unida a la present escriptura. -----

L'identifico per mitjà del seu D.N.I., que m'exhibeix, i el jutjo amb capacitat legal per a l'atorgament de la present escriptura, al qual efecte,-----

#### DIU I ATORGA:

Que eleva a públics els acords adoptats pel patronat de la Fundació el dia 17 de desembre de 2012 que resulten de la certificació protocol•litzada, que en síntesi consisteixen en: -----

PRIMER.- -----

BC5590696

05/2012



JOAN RÚBIES MALLOL

NOTARI



1.1. Introduir diverses modificacions als estatuts per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, d'acord amb la justificació i els termes que s'expressen en la certificació protocol·litzada. -----

1.2.- D'acord amb el que estableix la normativa aplicable, fer constar que el Patronat considera que cap de les anteriors modificacions vulnera la voluntat de l'entitat fundadora. -----

**SEGON.-** Aprovar el text refós dels nous estatuts de la Fundació que conté totes les modificacions descrites a l'acord primer. El text dels nous estatuts consta en tretze fulls, tots ells rubricats pel secretari del Patronat i pel president compareixent, que em lliura i jo, el Notari, protocol·litzo juntament amb la matriu.-----

D'aquesta manera el senyor compareixent executa els acords del Patronat de la Fundació.-----

**Tractament de dades.** Les dades de l'atorgant i

també les de les persones físiques signants en representació d'aquell, s'inclouran en els fitxers existents en aquesta Notaria. La seva finalitat és la confecció d'aquest document públic, la seva facturació i seguiment posterior, la realització de les remissions d'obligat compliment i les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la qual cosa aquesta inclusió és obligatòria. Les dades seran tractades i protegides d'acord amb la legislació notarial i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els titulars podran, en aquesta Notaria, exercir el dret d'accés a les dades, rectificar-les i cancel·lar-les i també s'hi podran oposar. -----

**Lectura, consentiment i signatura. -----**

Llegida per mi, el Notari, aquesta escriptura al compareixent, advertit prèviament del seu dret a llegir-la per ell mateix, dret del qual no ha fet ús, l'aprova es ratifica i dona el seu lliure consentiment signant amb mi, fent constar haver quedat degudament informat del seu contingut i jo el Notari dono fe d'haver-lo identificat, mitjançant els seu document d'identitat ressenyat a la compareixença, i en tot allò que és pertinent del contingut restant

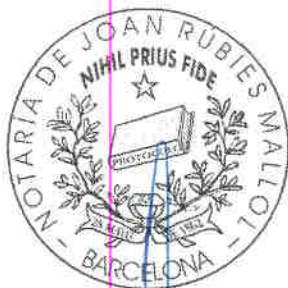
BC5590697

05/2012



JOAN RÚBIES MALLOL

NOTARI



d'aquest instrument públic que queda estès en tres folis de paper exclusiu per a documents notarians, tots de la mateixa sèrie, números el del present i els dos anteriors correlatius.

Segueix la signatura del compareixent. Signat JOAN RUBIES MALLOL = RUBRICAT I SEGELLAT.

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

PÁGINA SIN CONTENIDO





BC5590698

**JOSEP MARTÍ I ROCA**, amb D.N.I. 39.621.559-B, Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA FVB – ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL,

**CERTIFICO:**

Que a l'acta degudament aprovada corresponent a la reunió del patronat de la Fundació celebrada a Barcelona el dia 17 de desembre de 2012 amb l'assistència dels seus tres membres, hi consten, entre d'altres que no els contradiuen, els següents acords adoptats per unanimitat:

"Primer.- *Modificació dels estatuts de la Fundació.*

*D'acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, segons redacció donada per la Llei 5/2011, de modificació de l'anterior, les fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil hi han d'adaptar els estatuts i han d'inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, abans del 31 de desembre de 2012.*

*D'altra banda, d'acord amb el que estableix l'article 335-1 del propi Codi Civil de Catalunya, els estatuts d'una fundació es poden modificar per acord del patronat si convé a l'interès de la fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors.*

*En conseqüència, per tal d'adaptar la seva redacció a la nova normativa, el Patronat acorda modificar de manera general la redacció dels estatuts de la Fundació.*

*Els canvis que s'introdueixen troben la seva justificació en l'obligació legal d'adequar la seva redacció a la nova regulació continguda al llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovant per aquest motiu un nou text refós dels estatuts que s'ajusta al nou text normatiu i en reproduïx les regulacions més importants que han de regir el funcionament de la fundació.*

*Així, per exemple, és per complir amb les prescripcions establertes pel Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya que s'ha introduït o ampliat, segons el cas, la regulació relativa a les activitats de la fundació, als possibles conflictes d'interessos, o a l'organització i funcionament dels altres òrgans de la Fundació diferents del patronat, a fi que els estatuts regulin el contingut mínim legal d'acord amb el que disposa l'article 331-9.h del Llibre Tercer.*

*Pel mateix motiu, s'han suprimit aquells punts que van ser redactats d'acord amb l'anterior legislació i que no s'ajusten a les prescripcions establertes per la vigent normativa.*



A més, a banda d'aquells articles la introducció o modificació dels quals ve imposada pel contingut de la nova llei, i d'aquells altres que es limiten a reproduir part de l'articulat de l'esmentat cos normatiu, els nous estatuts regulen també figures i mecanismes que, a diferència de l'anterior normativa, la nova llei permet introduir expressament, i que la fundació considera d'interès incorporar. Així, per exemple, s'ha introduït la possibilitat excepcional que el patronat es reuneixi mitjançant videoconferència o multiconferència, o fins i tot que es puguin adoptar acords sense reunió. Així mateix, s'ha incorporat la possibilitat que els patrons puguin delegar el seu vot en d'altres membres del Patronat respecte d'actes concrets. D'altra banda, pel cas de dissolució de la fundació s'ha optat per regular el sistema de liquidació de patrimoni i adjudicació de romanent a entitat anàloga que la nova llei permet, a diferència de l'anterior normativa que només preveia la cessió global d'actius i passius. En tots aquests casos, el patronat ha considerat que es tracta de mecanismes que permeten dinamitzar el funcionament de la fundació, valorant-ne positivament la seva introducció.

Totes les anteriors modificacions consten al nou text refós dels estatuts de la Fundació, la redacció del qual queda aprovada íntegrament i s'acompanya com a annexe a aquesta acta, de la qual en formen part íntegra.

Segon.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester als tres patrons de la Fundació, Srs. Ramon Maria Nogués, Ramon Guàrdia i Josep Martí, per tal que qualsevol d'ells, indistintament, pugui comparèixer davant de notari per elevar a públics els anteriors acords i també per tal que els pugui aclarir, esmenar o complementar, fins a la seva inscripció en el Registre de Fundacions".

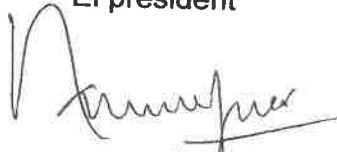
I per a que així consti, expedixo el present certificat, a Barcelona, el dia 19 de desembre de dos mil dotze.

El secretari



Josep Martí i Roca

Vist-i-plau  
El president



Ramon Maria Nogués i Carulla



## ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA FVB – ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL

### CAPÍTOL I

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

##### Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Privada FVB – Atenció a la Salut Mental.

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

##### Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Sant Gervasi de Cassoles núm. 88-90 de Barcelona. El Patronat el podrà traslladar a qualsevol altre lloc i en donarà compte al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

##### Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

##### Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

### CAPÍTOL II

#### Finalitats fundacionals i activitats

##### Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte fonamental promoure la salut mental, per tant es proposa:

a) Atendre les necessitats i qüestions psicològiques i psicopatològiques, mitjançant l'assistència, la docència i la investigació.

b) Protegir els col·lectius amb dificultats, homes, dones i adolescents en especial els menors i la gent gran.

c) Acollir els estudiosos i professionals que s'interessin per algun dels aspectes esmentats.

d) Atendre l'estudi i tractament de qüestions relacionades amb l'experiència religiosa, en el camp de la psicologia.

#### Article 6. Activitats

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

##### I. - ÀMBIT ASSISTENCIAL:

Prestació de serveis d'orientació i assistència psicològica i psiquiàtrica a totes aquelles persones amb dificultats psicològiques.

Com a criteri general, els serveis consistiran el diagnòstic per conèixer la patologia que presenta la persona consultant, per una posterior indicació i orientació terapèutica.

Els tractaments seran individuals, de família o de grup, en funció de les necessitats del pacient.

Es dedicarà especial atenció a les persones grans, nens i adolescents.

Els serveis d'assistència psicològica i psiquiàtrica es duran a terme a través de visites concertades, en els locals del centre.

##### II. - ÀMBIT FORMATIU O DOCENT:

###### A). - Formació:

S'impartiran cursos monogràfics, seminaris, conferències, etc., relacionats amb l'àmbit de la salut mental i ciències afins, per tal d'arribar als professionals dels àmbits assistencial, educatiu i a tota persona que desitgi adquirir nous coneixements o ampliar i actualitzar els que ja té.



BC5590700

La finalitat de les activitats docents és la d'afavorir la reflexió sobre els aspectes psicològics de la persona i de la seva realitat interpersonal i social, apropant l'estudiant a una comprensió més àmplia de la conducta humana, del pensament, les emocions i la personalitat, a la salut i al patiment mental.

B).- Estudi i investigació:

Està previst dedicar especial atenció a les activitats d'estudi de la psicologia i la psicopatologia de la religió mitjançant grups interdisciplinaris de reflexió sobre el fenomen religiós i altres temes més específics d'aquest àmbit.

Per tal d'aprofundir en els camps d'interès, es preveu que la Fundació potenciï la investigació, avaluant tant les intervencions psicològiques, com de la psicologia de la religió. Es tracta de centrar-se en els canvis produïts en els pacients atesos i d'explorar i descriure la realitat psicosocial.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents. Totes les activitats que ho requereixin, seran desenvolupades per personal amb titulació adient.

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

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

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

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

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixen 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**

**Règim econòmic**

*Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques*

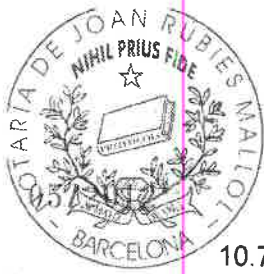
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:



- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

*Article 10. Disposició i deure de reinversió*

- 10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2. 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
- 10.3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
  - a) si el donant ho ha exigut expressament,
  - b) si ho estableix una disposició estatutària
  - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que 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 tots els membres que formin part del patronat en aquell moment i el compliment dels requisits legalment previstos.



BC5590701

- 10.7. 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 11. Règim comptable i documental*

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

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

- 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.7. 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 20 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.



#### *Article 12. Recursos anuals*

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.



#### *Article 13. Aplicació obligatòria*

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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

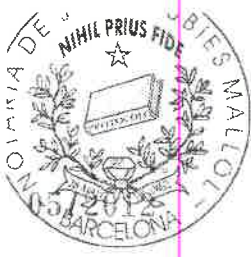
L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

#### *Article 14. Despeses de funcionament*

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

#### *Article 15. Participació en societats*





BC5590702

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

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

## CAPÍTOL IV

### Organització i funcionament

#### Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

#### Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 3 persones i un màxim de 15, preferentment de l'àmbit acadèmic, econòmic, religiós, cultural o social.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

#### Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

L'elecció dels patrons es fa a proposta almenys de dos patrons, d'entre aquelles persones físiques i jurídiques que es considerin adequades per a impulsar i dur a terme les activitats de la Fundació.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

#### *Article 19. Gratuïtat*

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

#### *Article 20. Facultats i delegació de funcions*

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.



## 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 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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

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

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Quan a criteri del president o bé de, com a mínim, dos patrons concorrin circumstàncies que ho facin necessari, excepcionalment el patronat podrà deliberar i adoptar acords sense reunió. En aquests casos, l'emissió del vot es durà a terme 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. L'acord s'entendrà adoptat al domicili de la fundació i la seva data serà la de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. L'acord adoptat per aquesta via només es podrà considerar vàlid si entre el primer i darrer vot no han passat més de 10 dies.

### Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president i, potestativament, un vicepresident, que substituirà el president en cas d'absència o impossibilitat. El Patronat designarà també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la

condició de patró, el secretari 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 23. El president o presidenta*

El president/a té atorgades les facultats següents:

- 
- a) Representar institucionalment la Fundació.
  - b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
  - c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
  - d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

#### *Article 24. El secretari o secretària*



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 corresponents, amb el vistiplau del president.

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

#### *Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords*



El Patronat quedarà vàlidament constituït quan hi concorren almenys els dos terços dels patrons en primera convocatòria i almenys la meitat dels patrons en segona convocatòria, sempre que hi estiguin presents, el president o el vice-president, si n'hi ha, i sempre que hi assisteixin com a mínim 3 patrons en primera i segona convocatòria.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.





BC5590704

*Article 26. Majoria qualificada*

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres que integrin el Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Escissió o fusió de la Fundació.
- c) Dissolució o extinció de la fundació

*Article 27. De les actes*

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

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

*Article 28. Conflicte d'interessos*

28.1. Els patrons no poden intervenir en l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació. En aquests casos, el patró o patrons implicats hauran de proporcionar a la resta del Patronat la informació rellevant sobre la situació de conflicte que concorri.

28.2. Els patrons i les persones que, d'acord amb la llei, s'hi equiparen als efectes d'un possible conflicte d'interessos, 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.

*Article 29. Cessament*

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



a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Acord del Patronat.

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

## CAPÍTOL V

### Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

#### *Article 30. El director o directora general*

El Patronat pot nomenar un director i/o un comitè de direcció que desenvolupi la direcció executiva i administrativa de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions. Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

En cas que es constitueixi un comitè de direcció, els seus membres, amb un mínim de 3 i un màxim de 7, seran designats pel Patronat.

## CAPÍTOL VI

### Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

#### *Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*



BC5590705

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

*Article 32. Causes de dissolució*

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

*Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni*

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

Es CÒPIA de la matriu corresponent que figura en el meu protocol de l'any en curs, i a utilitat de la societat representada, lliuro aquesta PRIMERA COPIA AUTÈNTICA, estesa en onze folis de paper exclusiu per a documents notariaus, números el d'aquest i els deu anteriors correlatius, que signo i segello. Barcelona, el mateix dia del seu atorgament. Deixo afegit un full annex, número següent al del present, per a la consignació de notes per Registres i Oficines Públiques. En dono fe.



BC5590706

05/2012



JOAN RÚBIES MALLOL

NOTARI



FULL ANNEX PER A LA CONSIGNACIÓ DE NOTES  
PER REGISTRES I OFICINES PÚBLIQUES



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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant.

**Nom de la Fundació**

Fundació Privada FVB - Atenció a la Salut Mental

**Núm. d'inscripció** 2522

**Data Resolució** 12/07/2013

**La Responsable de publicitat registral**

**Data** 25 de juliol de 2013

Document 00410546037W80v signat  
electrònicament i validat per CATCert

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

