

BT9134018

09/2013


JOSÉ POYATOS DÍAZ
 NOTARIO

 Pl. Maluquer y Salvador 10, 1º 2º
 Tel. 93 879 25 39 - Fax 93 879 01 59
 08400 GRANOLLERS
 jpoyatos@notariado.org

NÚMERO DOS-CENTS SEIXANTA-NOU.

 A GRANOLLERS, la meva residència, a sis de març
 de dos mil catorze. -----

 Davant meu, JOSÉ POYATOS DÍAZ, notari de
 l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

COMPAREIX:

 El senyor PEDRO CLADELLAS ROS, major d'edat, ca-
 sat, jubilat, amb domicili a efectes d'aquest ator-
 gament a 08402 Granollers, avinguda del Parc, núme-
 ro 9, 6è, DNI/NIF 38.167.458-Q. -----

 INTERVENCIÓ.- En nom i representació de la fun-
 dació FUNDACIÓ PRIVADA GRANOLLERS I VALLÈS ORIENTAL
 CONTRA EL CÀNCER "ONCOVALLÈS", CIF G-64-107188, do-
 miciliada en 08402 Granollers, avinguda del Parc,
 número 9, 6è, constituïda en escriptura autoritzada
 per la senyora María-Àngels Vidal Davydoff, notari
 de Granollers, el dia 13 de febrer de 2006, número
 410 del protocol. -----

 Inscrita en el Departament de Justícia de la Ge-
 neralitat de Catalunya, amb el nombre d'inscripció

2180. -----

Té per objecte, segons l'article 6 dels Estatuts: -----

a) Oferir orientació i recolzament psicològics als pacients diagnosticats de càncer, al llarg de les diverses etapes de la malaltia, amb la finalitat d'ajudar-los a afrontar les conseqüències (canvis funcionals, estètics, socials, laborals, familiar, etcètera) que suposa aquesta malaltia tant en el propi pacient com en el seu entorn. -----

b) Oferir orientació i recolzament psicològic als familiars i cuidadors en les diverses etapes de la malaltia. -----

c) Col·laborar en campanyes d'informació, sensibilització, educació i prevenció del càncer, especialment les adreçades a col·lectius de risc. -----

d) Promocionar i formar voluntariat especialitzat. -----

e) Dur a terme activitats de rehabilitació física, psíquica o social en actuacions individuals o en grups d'autoajuda. -----

f) Les altres activitats i prestació de serveis que acordi el Patronat dirigides al compliment de les finalitats de la Fundació. -----

BT9134017

09/2013



Actua en la seva condició de President del Patronat de la Fundació, amb facultats representatives al meu judici suficients per a aquest atorgament. -----

Formalitzo, segons va ser facultat, els acords del Patronat de la Fundació a la reunió de 07 de febrer de 2014, segons resulta de la certificació expedida el dia 06 de març de 2014 per la senyora Ester-Maria Lara Pérez, Secretària del Patronat de la Fundació, en ús de la seva facultat certificant, i visada per ell mateix, en la seva condició ressenyada de President del Patronat de la Fundació, que estesa en un foli de paper comú, degudament reintegrat, queda incorporat a aquesta matriu, considerant legítimes les firmes que la subscriuen, per haver estat posades davant meu. -----

Assevera la subsistència de la personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar de la Fundació representada, l'exercici actual del seu càrrec i de les facultats que li legitimen. -----

Identificat pel seu document ressenyat, el considero, segons actua, amb la legitimació i la capacitat legal necessàries per a aquesta escriptura d'ELEVACIÓ A PÚBLICS DE DETERMINATS ACORDS (modificació i refundició d'Estatuts), i a aquest efecte,

DISPOSA:

Que executa i eleva a públics els acords adoptats pel Patronat de la Fundació a què es refereix la certificació incorporada, anteriorment relacionada, el extrems de la qual es donen per reproduïts per evitar innecessària reiteració. -----

Les modificacions estatutàries objecte d'aquesta escriptura queden supeditades a l'aprovació del Protectorat conforme a allò disposat a l'article 335-1 del Codi Civil de Catalunya. -----

M'entrega trasllat de l'original del nou text refós dels Estatuts Socials, que figuren com annex a l'acta del Patronat, els acords del qual es protocolitzen, expedit per la senyora Ester-María Lara Pérez, Secretària de Patronat de la Fundació, en ús de la seva facultat certificant, i visada per ell mateix, en la seva condició ressenyada de President del Patronat de la Fundació, i estès sobre vuit folis de paper comú, que previ el seu reinte-

BT9134016

09/2013



Cada hoja de este documento debe tener su propia copia...

grament, queden incorporats a aquesta matriu, legi-
timant les firmes que ho subscriuen, per haver es-
tat posades davant meu. -----

Així ho atorga, al qual he fet les advertències
legals. -----

Llegeixo a elecció del senyor atorgant aquesta
escriptura, i assabentat, la consent i firma. -----

De la lliure expressió del consentiment per l'a-
torgant o intervinent, de l'adequació d'aquest
atorgament a la legalitat i a la voluntat d'aquell
degudament informada, i del total contingut d'a-
quest instrument públic, estès sobre tres folis del
Timbre, sèrie i números, el del present, i els dos
immediats consecutius següents en ordre, de la ma-
teixa sèrie, jo, el notari, dono fe.- Hi ha la fir-
ma del senyor compareixent.- Signat i segellat.-
JOSÉ POYATOS DÍAZ. -----

DOCUMENTS UNITS:

ESTER-MARÍA LARA PÉREZ, Secretària del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA GRANOLLERS I VALLÈS ORIENTAL CONTRA EL CÀNCER (ONCOVALLÈS),

CERTIFICO.- Que a la reunió plenària del Patronat de la Fundació, de caràcter extraordinari, celebrada el dia 7 de febrer de 2014, a la seu de l'entitat, amb assistència dels patrons, el senyor Pedro Cladellas Ros, la senyora María-Carmen Grau Parramón, el senyor Francisco Bellavista Pujadas, la senyora Elena Surribas Sala, el senyor Emilio Lloret Aubanell i la senyora Ester-María Lara Pérez, i dels fundadors, el senyor José-Mariano Cladellas Grau, la senyora María-Pilar García Merlos, la senyora Mònica Cladellas Grau i el senyor José-Luis López Galindo, actuant com a President i Secretari els que ho són de l'esmentat òrgan, el senyor Pedro Cladellas Ros i qui subscriu, Ester-María Lara Pérez, respectivament, es van adoptar per unanimitat dels assistents, els següents ACORDS:

"PRIMER.- MODIFICACIÓ D'ESTATUTS.- Amb l'objecte d'adaptar els estatuts de la Fundació a la vigent legalitat (Llei 4/2008, de 4 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, modificat per la Llei 7/2012, de 15 de juny) modificar els següents preceptes estatutaris, dels quals es dóna lectura íntegra:

- Article 2.- Domicili -abans article 5-.
- Article 5.- Fins fundacionals -abans article 3-.
- Article 6.- Activitats -abans article 3-.
- Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques -abans article 6-.
- Article 11.- El Patronat -abans article 9-.
- Article 12.- Composició del Patronat i requisits per ser nomenat membre -abans article 11-.
- Article 13.- Designació, renovació i exercici del càrrec -abans article 12-.
- Article 14.- Gratuïtat -nou article-.
- Article 17.- Règim de convocatòria, apartat 17.3. - Acords sense reunió -nou article-.
- Article 18.- Càrrecs abans article 12-.
- Article 19.- El President o Presidenta -abans articles 12 i 13-.
- Article 20.- El Secretari o Secretària -abans article 13-.
- Article 21.- Manera de deliberar i adoptar acords - abans articles 14 i 15-.
- Article 22.- Règim comptable -abans articles 18 i 19-.
- Article 29.- conflicte d'interessos (establir les regles)- nou article-.

09/2013



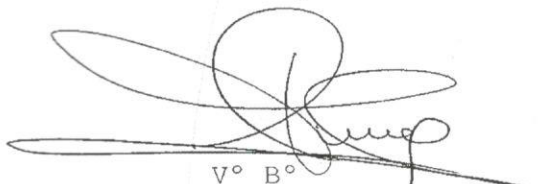
SEGON.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS.- Aprovar el text refós dels estatuts de la Fundació, amb les modificacions necessàries per a la seva adaptació a la vigent legalitat resultants de l'acord precedent.

El nou text, prèvia la seva lectura íntegra, subscrit per tots els reunits, queda incorporat com annex a l'acta.

TERCER.- ELEVACIÓ A PÚBLICS.- Facultar al President de la Fundació, el senyor Pedro Cladellas Ros, per a l'execució i elevació a públics dels anteriors acords."

Així resulta de l'acta de la reunió redactada i aprovada per unanimitat al final de la mateixa i subscrita per tots els assistent, els quals es relacionen nominalment en ella.

Perquè consti i als efectes de la seva incorporació a l'escriptura pública que ha d'atorgar-se, expedixo la present, amb el vistiplau del senyor President, a Granollers, a sis de març de dos mil catorze.


Vº Bº
El President,

La Secretària,





ESTER-MARÍA LARA PÉREZ, Secretària del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA GRANOLLERS I VALLÈS ORIENTAL CONTRA EL CÀNCER (ONCOVALLÈS)**,

CERTIFICO: Que el text refós dels Estatuts de la Fundació, aprovat a la reunió plenària del Patronat celebrada el dia 07 de febrer de 2014, després de la modificació estatutària acordada en l'esmentada reunió, és del literalment següent:

"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 Granollers i Vallès Orientals contra el Càncer (ONCOVALLÈS)

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

Article 2. . Domicili.

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Granollers, Avinguda Parc , núm. 9, pis 6.

Correspon al Patronat el trasllat del domicili i també l'obertura, supressió o trasllat de sucursals, agències, delegacions per el desenvolupament de l'activitat de la fundació Oncovallès.

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 des de que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin les lleis o aquests estatuts, pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

09/2013



Article 5. Finalitats fundacionals.

La Fundació té per objecte:

Proporcionar als malalts de càncer una atenció global i eficaç, no solament en els aspectes biològics i orgànics sinó també en aquells aspectes psicològics i socials de la persona malalta i del seu entorn proper, treballant en els factors social que incideixen en el procés salut-malaltia, en la prevenció així com en el tractament de problemes psicosocials que apareixen en relació al desencadenament de la malaltia o bé a conseqüència d'aquesta, col·laborant amb altres professionals implicats (metges, infermeres, fisioterapeutes, treballadors socials, atenció religiosa, etc.) des del moment del diagnòstic i al llarg de tot el procés terapèutic, mitjançant el treball interdisciplinari dirigit cap a la fita comú d'optimitzar el benestar i la qualitat de vida del pacient i de la seva família.

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:

- a) Oferir orientació i recolzament psicològics als pacients diagnosticats de càncer, al llarg de les diverses etapes de la malaltia, amb la finalitat d'ajudar-los a afrontar les conseqüències (canvis funcionals, estètics, socials, laborals, familiar, etc.) que suposa aquesta malaltia tant en el propi pacient com en el seu entorn.
- b) Oferir orientació i recolzament psicològic als familiars i cuidadors en les diverses etapes de la malaltia.
- c) Col·laborar en campanyes d'informació, sensibilització, educació i prevenció del càncer, especialment les adreçades a col·lectius de risc.
- d) Promocionar i formar voluntariat especialitzat.
- e) Dur a terme activitats de rehabilitació física, psíquica o social en actuacions individuals o en grups d'autoajuda.
- f) Les altres activitats i prestació de serveis que acori el Patronat dirigides al compliment de les finalitats de la Fundació.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

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

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

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.

Són beneficiaris de la Fundació els malats de càncer i els seus familiars i cuidadors residents a Catalunya especialment a la Comarca del Vallès Oriental.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.



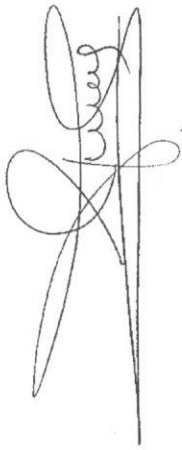
CAPÍTOL III

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) 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 la dotació, 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. Actes de disposició.

10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació 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.



BT9134013

09/2013

- 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 exigit 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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 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.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 11. 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 12. 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 5 membres i un màxim de 11 membres.

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 13. Designació, renovació i exercici del càrrec.

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 27.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini indefinit.

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 14. 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.

SUGGERIMENT:

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes

BT9134012

09/2013



formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%

Article 15 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.

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.

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 aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

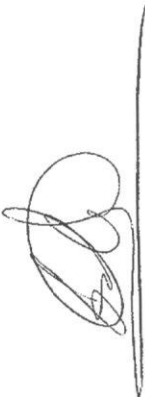
El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 17. Règim de convocatòria.

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

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


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



17.2 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.

17.3 Acords sense reunió.

SUGGERIMENT



El Patronat excepcionalment i d'acord al que disposa la legislació, pot establir amb l'extensió que considerin adequada, 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. En qualsevol dels casos, l'acord s'adopta al domicili social de la Fundació i és la data de recepció, l'últim dels vots emesos vàlidament.

Article 18. Càrrecs.

El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres nomenarà un president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El secretari si no té la condició de patró, podrà assistir a les reunions amb veu però sense vot.

09/2013



Article 19. El president o presidenta.

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen 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 20 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 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. Manera de deliberar i adoptar acords.

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, dues tercers parts dels seus membres, en persona o representats en la forma legalment permesa, en segona convocatòria és necessària l'assistència de la meitat dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

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

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

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.


Article 22. Règim comptable.

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


22.2. 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 de cada any.

22.3. 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.

22.4. 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.



22.5. 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.

22.6. 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.

22.7. 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



BT9134010

09/2013

convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de set 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 el Codi civil de Catalunya.

Article 23. 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 patrimoni fundacional.

Article 24. 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 25. 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 26. Participació en societats.

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

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 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.

Article 27. Majoria qualificada.

Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat / dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) Aprovació 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 fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- f) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- g) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- h) 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 28. De les actes.

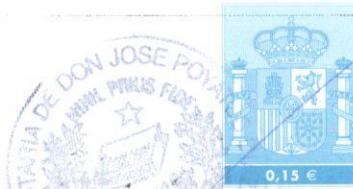
De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les 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 29. Conflicte d'interessos.

09/2013



Els Patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3, 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 la operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13.2.

- Clàusula Conflicte d'interessos: Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:
- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

Article 30. Cessament.

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
 - a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
 - b) Incapacitat o inhabilitació.
 - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
 - d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
 - e) Renúncia notificada al Patronat.

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


g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El director o directora general.



El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva 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/a és retribuint, 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.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució.



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 33. 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.

BT9134008

09/2013



- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.

Es proposen dues possibilitats:

1) El Patronat elegirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius/o cessió global. En aquest punt, caldrà explicitar en els estatuts un dels dos sistemes de liquidació aplicables.

o

2) El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global i, a aquests efectes, caldrà explicitar en els estatuts els dos sistemes de liquidació i que correspondrà al Patronat optar per l'un o l'altre en el moment de realitzar la liquidació.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Liquidació dels actius i passius.

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

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

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

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

B) Cessió global.

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

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

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

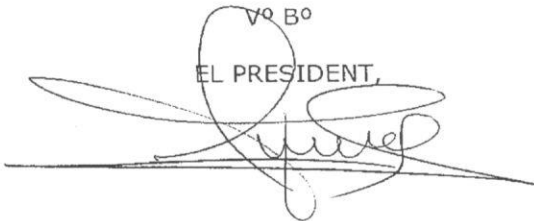
3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat."

Així resulta del text original signat pels assistents a la reunió que va ser aprovat, i que figura com annex a l'acta corresponent.

I per a la seva incorporació a l'escriptura pública de protocol·lització dels esmentats Estatuts, expedeixo la present certificació, amb el VºBº del President del Patronat, a Granollers, a sis de març de dos mil catorze.

LA SECRETÀRIA,

Vº Bº
EL PRESIDENT,



BT9134007

09/2013



ÉS PRIMERA CÒPIA, de la que deixo nota en la seva matriu, amb la que concorda fidelment. I per a la **Fundació**, la lliuro en **dotze** folis del Timbre, sèrie i números el del present, i els onze immediats consecutius següents en ordre, de la mateixa sèrie, a Granollers, el següent dia del seu atorgament. EN DONO FE.



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, dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura està esmenada per l'escriptura pública atorgada el 9 de juliol de 2014 davant el notari de Granollers senyor José Poyatos Díaz, amb número de protocol 757.

Nom de la Fundació

Fundació Privada Granollers i Vallès Oriental contra el Càncer (ONCOVALLÈS)

Núm. d'inscripció 2180

Data Resolució 17/09/2014

La Responsable de publicitat registral

Data 26 de setembre de 2014

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

Document: C060653912123M - signet
electrònicament. L'validat per CATCert