

ESTATUTS DE "ALIVE FUNDACIÓ"

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 "ALIVE FUNDACIÓ".

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació s'estableix al municipi de Bellaterra, al carrer Montseny, número 8.

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.

DX0013142



11/2017



CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- La obtenció, recopilació, difusió i divulgació de coneixement relatiu a la biodiversitat, mitjançant la recollida, estudi i catalogació d'informació de naturalesa biològica.
- Impulsar la recerca i la transferència de coneixement propi de l'àmbit de la biologia, directa o bé indirectament a través dels propis beneficiaris, col·laboradors i/o persones vinculades, interessades i/o aficionades.
- Contribuir en l'enriquiment cultural i formatiu de la comunitat educativa, mitjançant l'accés a dit coneixement.

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:

- La creació, gestió, manteniment i promoció d'una plataforma o pàgina web, per tal de poder-la utilitzar com a principal vehicle per a la recopilació i difusió d'informació relativa a la biodiversitat. La pàgina web de referència té una naturalesa dinàmica, gràcies a la permanent interacció amb i entre els propis col·laboradors i usuaris, els quals són els creadors del contingut informatiu de la base de dades.
- La gestió i manteniment de la base de dades creada arrel de la informació obtinguda a través de l'esmentada plataforma web, que comprèn tant informació escrita, així com també gràfica, fotografia i vídeo.
- La divulgació de l'esmentada informació i coneixement a través de l'esmentada plataforma web, a través d'altres mitjans digitals o bé a través de publicacions de qualsevol tipus.

- Col·laborar amb tot tipus d'entitats, organismes científics i experts, per tal de classificar, actualitzar i identificar grups taxonòmics i espècies animals, gràcies a la informació obtinguda.
- La redacció i emissió de publicacions pròpies de tot tipus, per tal de difondre dit coneixement, a la vegada que per fer promoció de l'activitat portada a terme per la Fundació.
- La organització i celebració de ponències, xerrades, simposis, exposicions i, en general, qualsevol tipus de reunió, amb l'objectiu de donar a conèixer la informació recopilada i l'activitat de la informació.
- La gestió i coordinació dels diferents col·laboradors de la Fundació, sobretot amb científics i experts que analitzaran i validaran tota aquella informació continguda en la base de dades comprensiva de la informació recopilada.
- La celebració de tot tipus d'actes, accions i actuacions per a la captació i obtenció de recursos per a la Fundació, necessaris per tal de portar a terme les activitats fundacionals.
- L'adquisició, conservació, possessió, administració i alienació de béns i drets, podent celebrar els corresponents actes i contractes, per tal de portar a terme les finalitats fundacionals.
- Disposar dels seus propis recursos econòmics per tal de dur a terme les finalitats fundacionals, d'acord amb la legislació vigent i amb tot allò contingut als presents Estatuts.

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

DX0013143



11/2017



Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- Científics o persones vinculades i/o interessades en l'àmbit científic i biològic, que elaborin estudis, portin a terme recerca, investiguin o col·laborin en dites tasques, sobretot aquells experts encarregats d'estudiar i classificar les espècies animals, la informació de les quals es trobi continguda en la base de dades.
- Els propis usuaris de la pàgina web que gestionarà i administrarà la Fundació, els quals crearan el contingut de la base de dades, ja sigui a través d'informació escrita o bé mitjançant contingut gràfic, fotografia i/o vídeo.
- La comunitat educativa, cultural i científica en general, així com també entitats conservacionistes, mitjans de comunicació i administracions públiques, els quals es beneficiaran de la informació recopilada, a la vegada que col·laboraran en la seva divulgació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, essent beneficiaris, en tot cas, totes aquelles persones, organismes, entitats o administracions interessades en l'estudi i en la recerca de coneixement relatiu a la biodiversitat. A títol merament exemplificatiu, en tant com a entitat amb finalitats i interessos anàlegs als de la Fundació, es podria escollir com a beneficiària una organització sense ànim de lucre tal com "Flanders Marine Institute" (VLIZ) o similar.

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 rebí 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

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.

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.

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.

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.

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.

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,

DX0013144



11/2017



s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria establerta en l'article 27 i el compliment dels requisits legalment previstos.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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 trenta (30) 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 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 patrimoni 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

DX0013145



11/2017



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

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 tres membres i un màxim de nou membres.

Pot ésser 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. Independentment de la durada del càrrec de patró, quan qui ocupi el càrrec sigui una persona jurídica, aquesta podrà, lliure i en qualsevol moment, cessar i canviar l'esmentat representant, comunicant-ho, per escrit, al Patronat.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional per part dels fundadors.

Els fundadors es reserven, fins a l'extinció de la Fundació, el dret de designar i cessar un determinat nombre de patrons, segons el que s'estableix a continuació (i sens perjudici del primer Patronat que serà designat pels fundadors en la carta fundacional):

- i. El senyor Bernat Garrigós Castro, fundador, té dret a designar un patró, que pot ésser ell mateix directament, com a persona física, o bé com a representant d'un patró persona jurídica. El patró designat per l'esmentat fundador ocuparà el càrrec de President del Patronat.



11/2017



- ii. "Lynx Promocions, S.L.", fundador, té dret a designar dos patrons, un dels quals pot ésser ell mateix, representat per la persona física que lliurement esculli. Així mateix, d'entre els dos patrons designats per l'esmentat fundador, el mateix fundador n'escollirà un per tal que ocupi el càrrec de vicepresident del Patronat.

La resta de patrons es nomenen per part del propi Patronat, mitjançant acord adoptat amb la majoria exigida a l'article 26 dels presents Estatuts, prèvia realització d'un procés de definició de perfil i selecció de candidats proposats pels fundadors i/o pel propi Patronat, tot tenint en compte la seva experiència, capacitat i vàlua, per tal de verificar la seva idoneïtat per col·laborar en l'execució de les finalitats fundacionals.

Els patrons designats pels fundadors exerceixen els seus càrrec de forma indefinida, sens perjudici del dret corresponent als propis fundadors de cessar als patrons per ells designats, quan ho consideren oportú o necessari. La resta de patrons (inclòs el secretari, amb independència de què ostenti o no la condició de patró) exerceixen els seus càrrec per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada, si el Patronat així ho acorda amb la majoria esmentada en el paràgraf anterior.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ésser 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 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 21. Càrrecs

DX0013147



11/2017



El Patronat estarà compost, com a mínim, per un president o presidenta, un 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.

Els càrrecs de president i vicepresident són designats d'acord amb allò establert a l'article 18 dels Estatuts. D'altra banda, el secretari serà escollit per acord del propi Patronat, per la majoria indicada en l'article 26, independent de si aquest ostenta o no la condició de patró.

Article 22. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència el vicepresident/a, té 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 23. El secretari/ària

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 24. Règim de convocatòria.

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, o qui el substitueixi per absència o impossibilitat, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho solliciti 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.

En cas de convocatòria, la reunió s'ha de convocar almenys amb quinze (15) dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. En cas d'urgència justificada, es pot convocar la reunió amb quaranta-vuit (48) hores d'antelació.

La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes a tractar, el lloc, el dia i la hora de la reunió, així com també l'ordre del dia de la sessió, tot incloent aquella documentació que el convocant consideri fer arribar prèviament als patrons per tal que la coneguin prèviament a la celebració de la reunió. La convocatòria s'ha de realitzar a través de qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, tot adreçant-se al domicili que, respecte cada patró, consti als arxius de la Fundació.

En l'ordre del dia de la convocatòria s'hi han d'incloure tots aquells assumptes que s'hauran de sotmetre a debat, i en el seu cas acord, del Patronat, ja sigui per iniciativa pròpia del convocant o bé per petició de, com a mínim, una quarta part dels membres del patronat. Fora de l'ordre del dia no es podran prendre acords vàlids.

Tanmateix, el Patronat es pot reunir, sense convocatòria prèvia, sempre que així considerin tots els patrons, trobant-se present i per unanimitat, acceptin la celebració de la reunió.

Article 25. Celebració de reunions del Patronat.

Les reunions es celebraran al lloc, dia i hora indicats a la convocatòria o, en defecte d'aquesta d'acord amb l'establert a l'article anterior, al lloc on es trobin reunits els patrons.

Les reunions seran presidides pel president i, davant l'absència o impossibilitat del mateix, pel vicepresident. En cas d'absència o



11/2017



impossibilitat de tots dos, seran presidides per qui així ho acordi el propi Patronat.

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. En aquest cas, 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.

Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat pot quedar vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, més de la meitat dels patrons i, en segona convocatòria, és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, tres patrons en les dues convocatòries.

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, o, en cas d'absència o impossibilitat del mateix, el del vicepresident/a, i, en defecte d'ambdós, de qui ocupi el càrrec de president a efectes de la reunió, segons previ acord adoptat a l'efecte pel Patronat.

Les votacions seran nominals, excepte quan la majoria simple dels patrons, presents o representats a la reunió, decideixin que tinguin el caràcter de secret.

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 pot 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 pugui garantir l'autenticitat. En aquest cas, s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació, i a la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

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 27. Majoria qualificada

Per a l'adopció dels següents acords és necessari el vot favorable de dues terceres parts dels patrons assistents a la reunió, i, en tot cas, el vot favorable del patró designat pel fundador senyor Bernat Garrigós Castro, i almenys d'un dels patrons designats pel fundador "Lynx Promocions, S.L.":

- a) La modificació dels Estatuts de la Fundació.
- b) Acordar la fusió o l'escissió de la Fundació.
- c) Acordar la dissolució o extinció de la Fundació.
- d) El nomenament i cessament del director/a general.
- e) La delegació de facultats i l'atorgament de poders.
- f) La creació de comissions executives i l'aprovació del seu règim de funcionament.
- g) Els actes inclosos en l'article 10 dels presents Estatuts.
- h) L'adopció de declaracions responsables. En aquest cas, no seran objecte de còmput els vots emesos per aquelles persones que es trobin en situació de conflicte d'interès.

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



11/2017



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

Un membre dels òrgans de govern de la Fundació no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui conflicte d'interès amb la Fundació.

Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directa o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.

Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda prou acreditada la seva 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 ha de presentar-la al Protectorat, juntament amb la corresponent documentació justificativa, d'acord amb la normativa vigent.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat de la gestió de la Fundació.

Article 30. Cessament

Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) D'acord amb l'article 18 i pel que fa als patrons i càrrecs respecte els quals els fundadors n'ostenten el dret, per decisió dels propis fundadors, de conformitat amb l'esmentat article.
- b) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- c) Incapacitat o inhabilitació.
- d) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- e) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- f) Renúncia notificada al Patronat.
- g) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- h) Absència reiterada i no justificada a les reunions durant un any, previ acord del Patronat.
- i) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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/a general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec serà ocupat per un patró designat pel fundador Bernat Garrigós Castro, podent ésser inclús ell mateix. En qualsevol cas, la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un



11/2017



contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a és gratuït, 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

Dissolució i extinció

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) 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.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

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, respectant, en tot cas, allò establert als presents Estatuts i, especialment, tot allò relatiu als criteris d'elecció de beneficiaris.

Sistemes de liquidació aplicables:

- A) Liquidació dels actius i passius

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.

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.

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

B) Cessió global

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.

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.

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 2.

