

ESTATUTS FUNDACIÓ URIACH 1838**CAPÍTOL I****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 URIACH 1838".

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a l'Avinguda de la Generalitat 163-167, Sant Cugat del Vallès (08174), Barcelona.

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 missió preservar i difondre el coneixement de la **Història de les Ciències de la Salut**, principalment de la Farmàcia i la Medicina, així com, promoure, difondre i impulsar el coneixement dels productes naturals sobre la salut.

D'acord amb això, són finalitats de la Fundació:

- a) Preservar i difondre el coneixement de la història de les ciències de la salut. Entre altres, conservar, enriquir i gestionar la "Biblioteca de Història de Ciències de la Salut de la pròpia Fundació";
- b) Preservar, enriquir, gestionar i difondre el patrimoni industrial, cultural i artístic de la companyia Uriach des dels seus orígens fins al present; i

- c) Promoure, difondre i impulsar el coneixement dels productes naturals sobre la salut, especialment de la nutraceutica, així com els beneficis d'una vida saludable mitjançant activitats vinculades a l'àmbit educatiu, professional i social.

Tot i que les finalitats esmentades són les que principalment han determinat la voluntat dels Fundadors a constituir aquesta Fundació, els Fundadors entenen que el desenvolupament de les mateixes ha de ser harmonitzat amb l'afavoriment de l'activitat artística i cultural i és per aquest motiu que consideren integrades entre les finalitats de la Fundació la de contribuir a obres i activitats d'aquesta darrera naturalesa.

El Patronat de la Fundació, amb els requisits que estableixen aquests Estatuts, pot ampliar o restringir les finalitats fundacionals, sempre que mantinguin una relació substancial amb les definides en aquests Estatuts i que la modificació no suposi la renúncia al compliment de les finalitats benèfiques i docents d'aquesta Entitat.

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, i tindrà la més àmplia capacitat jurídica, per a crear, organitzar, dotar i subvencionar els instruments i entitats que consideri necessaris, per a adquirir tota mena de béns, materials i immaterials, drets de propietat intel·lectual o industrial, per a realitzar actes d'administració i disposició sobre els seus béns i per a celebrar contractes sense més limitacions que aquelles que estableixi la legislació vigent. També pot adquirir la condició de comerciant, si això fos necessari per a l'exercici de la investigació o per a la utilització dels drets de propietat industrial de què sigui titular.

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

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

Són els beneficiaris de l'activitat de la Fundació, les persones i entitats, l'origen, domicili o activitat de les quals ragui principalment en el territori de Catalunya.

També poden ser, tanmateix, beneficiàries, persones de fora d'aquest àmbit territorial, sempre que com a conseqüència de l'ajut subministrat per la Fundació, aportin a aquesta drets o rendiments útils per al compliment de les finalitats fundacionals en el àmbit d'actuació.

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. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'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.
- 10.2. 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.
- 10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan. Es comunicaran al Protectorat els següents actes de disposició, gravamen o administració extraordinària:
 - a) Si el donant ho ha exigít 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.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
 - a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
 - b) si el donant ho ha exigít expressament,
 - c) si ho estableix una disposició estatutària,
 - d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
- 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. El Patronat té les més àmplies atribucions per a prendre acords en totes aquelles matèries relatives a l'administració i disposició dels bens de l'entitat i per exercir la representació judicial i extrajudicial d'aquesta en els termes que estiguin previstos en les lleis processals i substantives, sense cap límit, sense perjudici d'haver de demanar l'aprovació del Protectorat en els casos previstos en la Llei.

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. 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.

11.5. 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.

11.6. 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 quinze dies a comptar des 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

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 i la seva responsabilitat**

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.

Responsabilitat dels membres del Patronat:

1. Els Patrons responen dels danys que causin a la Fundació per incompliment de la Llei o dels presents Estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.

2. L'acció de responsabilitat contra els Patrons pot ésser exercida per:
 - a) La Fundació, per mitjà d'un acord del Patronat en l'adopció del qual no ha de participar la persona afectada.
 - b) El Protectorat.
 - c) Qualsevol dels Patrons dissidents o que no han intervingut en l'adopció o l'execució de l'acord o l'acte determinant de responsabilitat, d'acord amb el que estableixen els apartats 5 i 6.
 - d) Els Fundadors.
 - e) Els administradors concursals, d'acord amb la Llei.
3. La verificació pel Protectorat de l'adequació formal dels comptes a la normativa no impedeix l'exercici de l'acció de responsabilitat, si escau d'acord amb la Llei.
4. L'acció de responsabilitat en interès de la Fundació prescriu al cap de tres anys de la data en què els responsables cessen en el càrrec.
5. L'acció de responsabilitat per danys a la Fundació és independent de la que correspongui a qualsevol persona per actes o omissions dels Patrons que hagin lesionat els seus drets i interessos. Aquesta acció prescriu al cap de tres anys, comptats d'acord amb el que estableix l'article 121-23 del Codi Civil de Catalunya.
6. Si la responsabilitat a què fan referència els apartats 1 a 5 no es pot imputar a una o més persones determinades, responen tots els membres de l'òrgan, excepte els següents:
 - a) Els que s'han oposat a l'acord i no han intervingut en la seva execució.
 - b) Els que no han intervingut en l'adopció ni en l'execució de l'acord, sempre que hagin fet tot el que era possible per evitar el dany o almenys s'hi hagin oposat formalment en saber-ho.
7. La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, té caràcter solidari.
8. En l'exercici de l'acció de responsabilitat, hom pot sol·licitar a l'autoritat judicial que acordi la suspensió cautelar dels Patrons demandats, d'acord amb la legislació processal.

Article 17. Composició del Patronat, requisits per ser-ne membre, designació, renovació i exercici del càrrec

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de tretze membres.

Correspon al Patronat determinar i modificar el nombre dels seus membres, dintre els esmentats límits, sense necessitat de modificar els Estatuts.

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.

Per raons justificades, que ha d'apreciar el propi Patronat i amb la majoria exigida per a la modificació d'Estatuts, el Patronat pot atribuir el dret de nomenar un o més Patrons a d'altres persones jurídiques.

El Patronat té dos tipus de Patrons:

- a) Patrons vitalicis: són Patrons vitalicis les persones físiques fundadores de l'Entitat o membres de la Família Uriach que es puguin designar en qualsevol moment. En cas de defunció o renúncia a la seva condició de Patrons tenen dret a designar, sigui per manifestació feta en reunió del Patronat, sigui, en cas de defunció, per testament o codicil, un successor entre els seus descendents majors d'edat. Aquest dret es transmet a les persones que succeeixin en la condició de Patrons vitalicis als atorgants de l'escriptura de constitució, sense límit quant a les successives designacions. Si algun Patró vitalici no fes la designació del seu successor, aquest

càrrec serà designat per la resta de Patrons vitalicis, seguint la manera de deliberar establerta al art. 24 dels presents Estatuts.

- b) Patrons de lliure designació del Patronat: la resta dels Patrons seran designats pel Patronat, llevat d'aquells designats pels Fundadors en l'escriptura fundacional. La durada dels seus càrrecs serà de quatre anys, des de la respectiva designació i seran indefinidament renovables. Degut a la història de la pròpia Fundació i els seus lligams amb la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, es valorarà, com element favorable, que els nous Patrons siguin membres de les esmentades entitats.

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 o pels terminis establerts per a la resta de membres, així com 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 en document privat amb signatura legitimada per notari o mitjançant compareixença realitzada a aquest efecte al Registre de fundacions.

Article 18. Gratuitat

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 19. 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) 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: la remuneració del càrrec dels Patrons, l'alineació i gravamen de béns fundacionals o l'autocontractació.

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 20. Règim de convocatòria

20.1. 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 trenta dies següents a la sol·licitud.

20.2. El Patronat es pot reunir de forma física o 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.

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

20.4. Acords sense reunió

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

Article 21. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un President/a, un President d'Honor, un Vicepresident/a i un secretari/ària.

El President haurà de ser un dels Patrons vitalicis.

El Secretari pot no ésser membre del Patronat. En aquest cas no hi tindrà vot. Si, és membre del Patronat pot assistir-hi amb veu i vot.

Els Patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El Patronat pot revocar els càrrecs de President i Secretari en qualsevol moment. Pel que fa al President, la decisió haurà de ser presa per la majoria de les dues terceres parts dels membres del Patronat en el moment de la votació.

Article 22. El President o Presidenta

El President/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.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa del President, la presidència correspon al Vicepresident, al membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, al de més edat.

Article 23. 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.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa del secretari, la secretaria correspon al vicesecretari, si hi hagués un designat, o al vocal de menys edat.

Article 24. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels Patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

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

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

El Patronat pot anomenar una persona que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. El director/a, si no és Patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és Patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

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 25. Majoria qualificada

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

Caldrà la majoria de la meitat més un dels membres que en el moment de la votació formin part del Patronat per als acords de modificació dels Estatuts, dissolució i per a tots aquells que, segons la llei, hagin d'obtenir l'autorització del Protectorat. Els acords de modificació dels Estatuts requeriran que la majoria establerta sigui integrada, a més pels vots dels Patrons vitalicis.

Article 26. 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 27. Conflicte d'interessos

Els Patrons, el/la director/a executiu/va i els/les restants càrrecs directius de la Fundació, en el seu cas, així com també les persones indicades en l'apartat 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans, s'haurà de procedir conformement amb el que s'estableix en l'article 312-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i, si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió, es donarà compte al Protectorat en un termini de trenta dies.

Article 28. Cessament

28.1. 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.

28.2. 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 29. El director o directora general**

El Patronat, a proposta del seu President/a, podrà nomenar un Director/a general, que disposarà de les següents facultats:

- a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que hauran de realitzar les persones que presten serveis a la Fundació.
- b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
- c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per pròpia iniciativa, i presentar al Patronat, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats per a la seva aprovació, quan la delegació de què disposi per aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
- d) Exercir per delegació o apoderament del Patronat, o del seu President/a, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
- e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
- f) Executar els acords del Patronat.
- g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
- h) Organitzar la comptabilitat general i l'auxiliar de l'entitat.
- i) Preparar i presentar en temps i forma la memòria, balanç anual i resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
- j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers a aconseguir per la Fundació.
- k) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
- l) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el President/a.
- m) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Tributària Estatal.

Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del disposat al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions d'aplicació.

CAPÍTOL VI. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ**Article 30. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 25 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 31. Causas 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 32. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

32.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 25 d'aquests Estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

32.2. 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.

32.3. 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 2.