

PROPOSTA ESTATUTS

Capítol I

Denominació personalitat

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació es denomina Fundació Privada LA NOSTRA LLAR SANTA ANNA, és una entitat d'inspiració cristiana. S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i d'una manera especial, per aquests Estatuts.

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

Article 2. Domicili

La Fundació té el domicili a la Vila d' Argentona, carrer de Sant Julià, núm. 11-13. CP. 08310.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. La fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte atendre, sense discriminació per motius econòmics, socials, religiosos o polítics, a persones ancianes, preferentment domiciliades a la localitat d'Argentona, que no tinguin familiars o que per determinades circumstàncies no puguin conviure amb ells.

Mereixeran especial atenció els casos de necessitats veritablement excepcionals, a criteri del Patronat de la Fundació i d'acord amb el reglament intern.

En ésser l'edifici propietat de la Institució de les Germanes Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció, podran ser ateses germanes ancianes de la institució, de comú acord amb el Patronat.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels seus fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats,

PROPOSTA ESTATUTS

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:

- Acollida de persones grans, preferentment, de la Població d'Argentona que necessitin protecció i assistència física, social o moral, donant prioritat a les que tenen manca de recursos.
- La Fundació desitja i facilita una convivència agradable entre els residents, considerant-los els principals protagonistes, i es procura en tot moment el millor per a ells, respectant la seva dignitat, els seus drets, i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.
- La Fundació portarà a terme un seguiment de vessants emocional, relacional, cognitiva, conductual i psicològica, realitzant actuacions tant des del punt vista individual com a grupal.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si s'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 la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi 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, sense discriminació per motius econòmics, socials, religiosos o polítics, totes les persones ancianes, preferentment domiciliades a la localitat d' Argentona.

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 rebí 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 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.
- 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 exigint expressament,
 - b) si ho estableix una disposició estatutària
 - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable de dos terços del patronat assistents 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.

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 de cada any.
- 11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
- a) el balanç de situació,
 - b) el compte de resultats,
 - c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 - d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
 - e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
- 11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.
- 11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
- 11.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.
- 11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de d'un mes a comptar amb de la petició, a fi de 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, el 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 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.

PROPOSTA ESTATUTS

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 10 membres i un màxim de 18 membres, catorze d'electius i quatre membres nats.

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

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

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec.

1. Membres electius.

- a) El President/a, serà nomenat per Càritas Parroquial de forma consensuada amb el Patronat.
- b) El Vicepresident/a, serà el President/a de Càritas Parroquial.
- c) Quatre vocals, nomenats directament pel President/a del Patronat. Com a mínim en nomenarà un i com a màxim en nomenarà quatre.
- d) Sis vocals, nomenats directament per Càritas Parroquial. Com a mínim en nomenarà un i com a màxim en nomenarà sis.
- e) La Mare Superiora destinada a la Llar Santa Anna de la Institució de les Germanes Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada de la Concepció, i una germana nomenada per aquesta.

PROPOSTA ESTATUTS

2. Membres Nats.

Els membres nats del Patronat de la Fundació són: la Mare Superiora General de les Germanes Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada de la Concepció (GRFMIC); El Sr. Alcalde de la Vila d' Argentona; el Sr. Rector de la Parròquia de Sant Julià d' Argentona i el Coordinador de l'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona.

Degut al caràcter apolític de la Fundació, els membres del Patronat no podran ocupar cap càrrec de designació o representació política.

Aquesta prohibició no afectarà als membres nats.

En el cas de dimissió de tots els membres electius del Patronat de la Fundació, els membres nats s'encarregaran de resoldre la situació creada, juntament amb la Junta de Càritas.

3. Renovació i exercici del càrrec.

El càrrec de patró electiu és reelegible i tindrà una durada de 4 anys, si bé el Patronat renovarà la meitat cada dos anys.

A la primera renovació cessaran els vocals nomenats per Càritas Parroquial, incloent al Vicepresident/a, i a la segona renovació, dos anys després, cessaran el President/a i els vocals elegits per ell.

Quant als vocals que exerceixin el càrrecs de Secretari/ària, Tresorer/a i Administrador, la seva renovació es realitzarà en funció del seu nomenament.

La Mare Superiora de la Institució, es renovarà d'acord amb les constitucions de la Institució, així com les germanes nomenades per ella, que també es renovaran d'acord amb les constitucions de la Institució de les Germanes Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada de la Concepció (GRFMIC).

Els membres nats, es renovaran quan canviïn els càrrecs als quals estigui atribuït el de Patró de la Fundació.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament de Càritas o el President/a, en funció del seu nomenament. 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.

4. Comissió Permanent

La Comissió Permanent estarà formada per:

- 1) El President/a

PROPOSTA ESTATUTS

- 2) El Vicepresident/a
- 3) L'Administrador/a
- 4) La Mare Superiora local
- 5) El Tresorer/a

5. Comissió d'Admissions

La Comissió d'Admissions estarà formada per:

- La Mare Superiora local i 3 membres més de la Junta escollits pel President/a del Patronat

Les funcions de la Comissió d'Admissions seran les següents:

- Revisar les sol·licituds d'acollida, tant de residència com de centre de dia, d'acord amb els criteris indicats en l'article 5
- Decidir l'admissió de residents

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. Especialment li correspon:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- b) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties – incloses les hipotecàries o les pignoratícies- o sense; gestionar descomptes de lletra de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- c) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- d) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de

PROPOSTA ESTATUTS

substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.

- e) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- f) Vetllar què s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
- g) Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

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

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

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

Article 21. Règim de convocatòria

- 22.1. 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.

PROPOSTA ESTATUTS

S'ha de reunir en sessió extraordinària, sempre que sigui convenient a criteri del president/a, la Mare Superior General de la Institució o si ho requereixen un mínim d'una quarta part de patrons.

Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 5 dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys la meitat més un dels seus components.

Correspondrà al Patronal en Ple, reunit amb caràcter extraordinari, prendre acords sobre les matèries que estiguin previstes a la Convocatòria.

- 22.2. 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/a. 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/a 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.

Article 22. Càrrecs

De la totalitat dels membres electius del Patronat, el President/a n'escollirà el Secretari o secretària, el Tresorer/a i l'Administrador, i podrà canviar els càrrecs quan ho cregui convenient.

El càrrec de Vicepresident/a està reservat al President/a de Càritas Parroquial.

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

Article 23. 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.

- e) El President/a nomenarà 3 membres de la junta per a què puguin signar el lliurament de pagaments. Tots els pagaments hauran d'anar signats per dos dels membres autoritzats.

El president/a es substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vicepresident/a, i en cas d'absència i impossibilitat d'aquest, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats 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 25. El Tresorer o la tesorera.

Correspon al Tresorer/a, en el seu cas, guardar, sota la seva responsabilitat el fons; efectuar els pagaments i cobraments de la forma que determini el Reglament i l'acord del patronat, portar els llibres comptables i presentar l'estat de comptes a cada reunió, o quan ho cregui convenient qualsevol membre de la Fundació.

Article 26. L'Administrador o administradora

A l'Administrador/a li correspondrà coordinar les activitats i fer l'enllaç entre el Patronat, la Comunitat i la Residència.

Article 27. La Comissió Permanent.

La gestió ordinària de les activitats de la Fundació correspondrà a la Comissió Permanent. La Comissió permanent es la que resulta de l'article 18.4 d'aquests Estatuts. Aquesta comissió es reunirà de forma ordinària una vegada cada dos mesos i, en forma extraordinària, tantes vegades com es cregui oportú per a la bona marxa i organització de la Fundació. Tant les reunions ordinàries com les extraordinàries es convocaran pel President/a, si, bé aquestes últimes podran ser-ho també per tres dels seus membres, amb quaranta hores d'antelació.

Article 28. 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 no 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,

PROPOSTA ESTATUTS

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, 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 29. Majoria qualificada

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

- a) Gravar i vendre, en general, alienar immobles que siguin propietat de la Fundació.
- b) Constituir i/o participar en societats
- c) Modificar els Estatuts, fusió, escissió o dissoldre la Fundació.

Article 30. 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 31. conflicte d'interessos

La Fundació a fi d'evitar els possibles conflictes d'interessos entre l'interès de la pròpia Fundació i els interessos personals/professionals dels patrons, incloent els seus familiars directes i persones jurídiques amb les que tinguin vinculació, determina les següents normes:

PROPOSTA ESTATUTS

- Els patrons i persones vinculades, tant físiques com a jurídiques, 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.
- Els patrons i les persones vinculades, tant físiques com a jurídiques no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.

Els patrons i les persones vinculades, tant físiques com a jurídiques, no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones amb ells vinculades.

Article 32. 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 33. 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 retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 29 d'aquests estatuts 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 35. 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 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

La Fundació podrà optar per qualsevol dels dos sistemes de liquidació següents:

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 29 d'aquests estatuts 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 Càritas Parroquial d'Argenton, qui els destinarà a fins benèfics.

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

PROPOSTA ESTATUTS

4. La propietat de l'edifici de "LA NOSTRA LLAR SANTA ANNA", del carrer Sant Julià, núm. 11-13, d' Argentona i el mobiliari es retornarà al patrimoni de l'Institut de Religioses Missioneres de la Immaculada Concepció, ambdues entitats es regeixen per la normativa vigent d'aplicació a les Fundacions, en aquest cas les Religioses acceptaran l'edifici, mobiliari i els esmentats utensilis en les condicions que es trobin en el moment de la dissolució sense que es pugui reclamar indemnització ni danys pel seu ús normal.

La referida entitat destinatària del patrimoni, en cas de dissolució de la Fundació, haurà d'estar considerada com a entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos a la Llei Estatal 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge.

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 29 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 Càritas Parroquial d'Argentona, qui els destinarà a fins benèfics

3. La propietat de l'edifici de "LA NOSTRA LLAR SANTA ANNA", del carrer Sant Julià, núm. 11-13, d' Argentona i el mobiliari es retornarà al patrimoni de l'Institut de Religioses Missioneres de la Immaculada Concepció, ambdues entitats es regeixen per la normativa vigent d'aplicació a les Fundacions, en aquest cas les Religioses acceptaran l'edifici, mobiliari i els esmentats utensilis en les condicions que es trobin en el moment de la dissolució sense que es pugui reclamar indemnització ni danys pel seu ús normal.

La referida entitat destinatària del patrimoni, en cas de dissolució de la Fundació, haurà d'estar considerada com a entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos a la Llei Estatal 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge.

4. 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