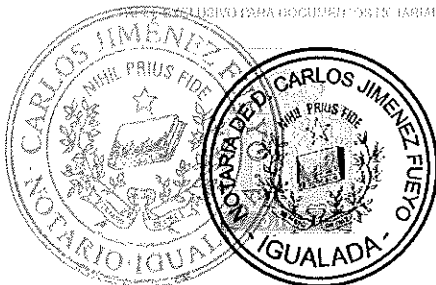


07/2017



DS4597606

NÚMERO NORANTA-CINC. -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC DELS SEGÜENTS ACORDS
SOCIALS DE L'ENTITAT "FUNDACIÓ SANITÀRIA
D'IGUALADA": -----

SUPRESSIÓ DE L'ARTICLE 3 DELS ESTATUTS; ---

MODIFICACIÓ DE LA NUMERACIÓ DE L'ARTICULAT
DELS ESTATUTS SOCIALS; -----

I MODIFICACIÓ DE ARTICLES ESTATUTARIS. ----

A IGUALADA, la meua residència, a dotze de
gener de dos mil divuit. -----

Davant meu, CARLOS JIMÉNEZ FUEYO, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, compareix, a
l'Ajuntament d'Igualada, plaça de l'ajuntament,
número 1, on em vaig constituir, previ
requeriment, -----

=== C O M P A R E I X : ===

El senyor MARC CASTELLS BERZOSA, major
d'edat, casat, Alcalde President de
Il·lustríssim Ajuntament d'Igualada, amb
domicili professional a Igualada (Barcelona),

plaça de l'Ajuntament número 1, i proveït del
DNI i NIF número **46.657.335-H**. -----

CONEC al compareixent. -----

INTERVÉ en nom i representació, com
President del seu Patronat, en virtut del seu
càrrec de Alcalde-President del Il·lustríssim
Ajuntament d'Igualada, que per notorietat em
consta exerceix en el dia d'avui, de la
Fundació Privada "**FUNDACIÓ SANITÀRIA**
D'IGUALADA, FUNDACIÓ PRIVADA", amb domicili a
Igualada (Barcelona), Passeig verdaguer, número
128, identificada fiscalment amb el número **G-**
60552809, . -----

Constitueix el seu objecte la realització
de les finalitats següents: -----

a) Promoció, gestió, investigació i
innovació en biomedicina i docència en l'àmbit
biomèdic, assistencial, social i comunitari. --

En concret les finalitats que han de regir
la seva actuació, sense ser ni limitatives ni
exhaustives, són: -----

1. Desplegar tasques de promoció de la
recerca i la innovació en biomedicina, així com
gestionar i donar suport, inclòs



DS4597605

07/2017

l'administratiu, a l'activitat científica que realitzin els investigadors de l'Hospital d'Igualada i d'altres entitats amb les quals actuï de forma coordinada.-----

2. Exercir activitats de formació tècnica especialitzada i de docència.-----

3. Proposar i realitzar projectes i protocols de recerca en tots els àmbits d'actuació de l'Hospital d'Igualada i d'altres entitats amb les quals actuï de forma coordinada i fer-ne el seguiment que sigui adequat a fi de garantir-ne el compliment i la qualitat.-----

4. Coordinar la utilització dels mitjans destinats al compliment de les finalitats fundacionals i promoure la col·laboració entre els equips de recerca i la relació entre entitats afins a la Fundació.-----

5. Recaptar recursos per tal de finançar les activitats de la Fundació.-----

6. Difondre els resultats científics que s'obtinguin de la tasca investigadora i facilitar el coneixement dels avenços aconseguits. -----

7. Prendre part i participar en tots els àmbits que es relacionin amb l'objecte i els fins de la Fundació. -----

8. Realitzar qualsevol activitat relacionada amb la promoció i col·laboració en l'àmbit social i comunitari. -----

Constituïda, conforme les Normes de la Llei 1/1982, de 3 de Març de la GENERALITAT DE CATALUNYA, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d'Igualada, senyor José Bauzà Gayà, el dia 18 d'Abril d'1.994, número 942 del seu Protocol, INSCRITA en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, el dia 21 de Juliol d'1.994, número 814; havent estat adaptats els seus estatuts a la normativa de la Llei 5/2001, de 2 de març, de fundacions privades, en escriptura autoritzada pel Notari que fou d'Igualada senyor José Bauzà Gayà, el dia 14 d'octubre de 2004, número 4.023 de Protocol, INSCRITA en el Registre de Fundacions



DS4597604

07/2017

Privades de la Generalitat de Catalunya, segons resolució del dia 20 de gener de 2005, número d'inscripció 814, amb data del Cap de Servei de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa, de 25 de gener de 2005; i modificada per unes altres diverses, de conceptes diversos, inscrites degudament, fent-se, per tant, remissió a les mateixes, en les dades que resultin del Registre.-----

El senyor Marc Castells Berzosa, va ser nomenat representant de la Fundació, per acord del Patronat de la Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada, de data nou d'octubre de dos mil quinze, ostentant el càrrec de President del Patronat, pel seu càrrec d'Alcalde de la ciutat d'Igualada i en tant que President de l'Hospital Comarcal d'Igualada, la qual cosa em consta a mi, el Notari, per notorietat, segons resulta de l'oportuna Certificació dels acords adoptats

per dit Patronat, expedida pel Secretari del Patronat, senyor Fermí Capdevilla Navarro, amb el vistiplau del President del Patronat, senyor Marc Castells Berzosa, les signatures dels quals conec i considero legítimes. Tot l'anteriorment ressenyat resulta d'original de tal certificació pendent d'inscripció al Registre de Fundacions, de la qual cosa, jo, el Notari adverteixo. -----

I, està degudament facultat per aquest acte, per acords de la Junta del Patronat de la Fundació, en la seva reunió de data trenta-u d'octubre de dos mil disset, segons així acredita per mitjà de un certificat dels acords adoptats pel Patronat, lliurat pel Secretari de la Junta del Patronat, senyor Fermí Capdevila Navarro, amb el vistiplau del President, el senyor Marc Castells Berzosa, certificat aquest que, prèvia legitimació de les firmes que l'autoritzen, protocol·litzo a la present matriu i es testimoniarà d'alguna manera a les còpies que de la present s'expedeixin. -----

Manifestant el senyor compareixent, al temps, que l'entitat que porta representació,

DS4597603

07/2017



no ha variat, en absolut, les circumstancies de denominació, forma, objecte i domicili respecte de les que apareixen ressenyades anteriorment, ni la seva capacitat.-----

Jutjo suficients les facultats
representatives acreditades pel senyor
compareixent, conforme intervé, per a
l'atorgament de la present escriptura,
enunciada ja.-----

TITULAR REAL.- Jo el Notari faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, mitjançant Acta de Manifestacions autoritzada pel Notari d'Igualada, senyor Carlos Jiménez Fueyo, el dia 12 de gener de 2018, número 94 de Protocol, manifestant el compareixent, en la representació que ostenta, que no hi ha variació en la titularitat real de la Societat respecte de l'esmentada acta.-----

Té, al meu judici, en el concepte en el qual intervé, CAPACITAT i LEGITIMACIÓ per a aquesta escriptura, enunciada ja, i, amb aquesta finalitat, -----

=== A T O R G A : ===

PRIMER.- Que ELEVA A PUBLICS els acords adoptats per la Junta del Patronat de la Fundació que representa, en la seva reunió celebrada el dia trenta-u d'octubre de dos mil disset, segons resulta de la certificació anteriorment ressenyada i dono aquí per reproduïda a tots els efectes procedents. -----

SEGON.- Que en conseqüència: -----

A) Queda MODIFICADA LA NUMERACIÓ DE L'ARTICULAT DELS ESTATUTS SOCIALS, prèvia SUPRESSIÓ DE L'ARTICLE 3 dels Estatuts Socials, tal com figura en la certificació unida, en la qual també hi ha la redacció dels Estatuts després de la modificació de dit article, i dono aquí també per reproduïts, a tots els efectes procedents. -----

B) Queda MODIFICADA la redacció dels ARTICLES 5 (anterior 6) 9 (anterior 10) i 21 (anterior 22) dels estatuts actuals, deixant-

©) modificació dels Estatutos Socials, ----

CINQUÈ. - Se SOL·LICITA del senyor Registrador de Fundacions competent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, practiqui els seients i inscripcions que es derivin de la present escriptura. -----

- Folio 5 -

consigni en full separat. -----

SETÈ.- INSCRIPCIÓ PARCIAL.- Tanmateix se
SOL·LICITA expressament la inscripció parcial
de la present escriptura, en el supòsit que
alguna de les seves clàusules, o dels fets,
actes o negocis jurídics continguts en ella i
susceptibles d'inscripció, patís d'algun
defecte, segons el parer del registrador, que
impedeixi la pràctica de la mateixa. -----

RENUNCIA A LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA.- Els
compareixents renuncien en aquest acte de
manera formal i exprés a la comunicació i
procediment telemàtic del contingut de la
present escriptura, al Registre de Fundacions.

AIXÍ HO DIU I ATORGA. -----

RESERVES I ADVERTÈNCIES LEGALS. -----

Queden fetes verbalment les reserves i
advertències legals pertinents i, així mateix,
queden advertits els compareixents de
l'obligatorietat de la inscripció de la present
escriptura en l'esmentat Registre. -----

Així mateix, jo, el Notari, informo als
atorgants de les obligacions posteriors al
document, aconsellant-los la forma de complir-



DS4597601

07/2017

les.-----

PROTECCIÓN DE DADES PERSONALS.- Informo als compareixents que les dades obtingudes per a la redacció d'aquest instrument públic i la seva facturació i seguiment posterior formen part dels fitxers existents en la Notaria, utilitzant-se per a remissions posteriors de compliment obligat legal, complint-se quant al seu tractament i protecció el que disposa la legislació notarial i la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, podent els seus titulars exercir els drets previstos en l'esmentat text legal.-----

Prèviament advertits del seu dret a llegir-la per sí, els hi llegeixo aquesta escriptura i assabentats del seu contingut, es ratifiquen i signant amb mi el Notari.-----

I jo, el Notari, **DONO FE:** -----

a) De haver identificat als compareixent

per mitjà dels seus respectius documents
identificatius, ressenyats en la compareixença,
que m'han estat exhibits. -----

b) De que els compareixents, segons el meu
parer, tenen capacitat i estan legitimats per
al present atorgament. -----

c) De que el consentiment de l'atorgant ha
estat lliurement prestat. -----

d) De que l'atorgament s'adequa a la
legalitat i a la voluntat lliure i degudament
informada dels compareixents. -----

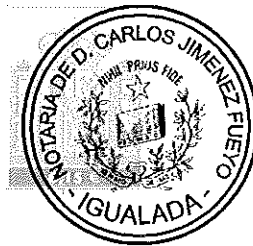
e) De que el present instrument públic
queda estès en sis folis de paper timbrat d'ús
exclusiu notarial, sèrie DS, números 4601719 i
els cinc següents en ordre correlatiu
ascendent, al que afegeixo un altre foli per
recollir en ell les notes reglamentàries, jo,
el Notari, dono fe. -----

Hi ha la firma del senyor compareixent.
Signat. CARLOS JIMENEZ FUEYO. Rubricat i
segellat. -----

APLICACIÓ ARANZEL. Disposició Adicional 3ª - LLei 8/1.989- de 13-04-89. ----- DOCUMENT SENSE QUANTIA. -----
--

SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS

. ----- .



DS4597600

07/2017



En Fermí Capdevila Navarro, major d'edat, amb DNI 39332099-Y , amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament núm. 1, d'Igualada, actuant com a secretari del Patronat de la **Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada**, amb domicili a Igualada, Passeig Verdaguer, número 128, inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya amb el número 814,

CERTIFICA:

Que amb data 31 d'octubre de 2017, el Patronat de la **Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada**, degudament constituït, ha acordat per unanimitat els següents acords:

PRIMER.- S'acorda la modificació de la numeració de l'articulat dels Estatuts donat que s'ha acordat la supressió de l'article 3. Per tant la numeració quedarà tal i com a continuació es detalla:

Capítol I. Denominació i règim jurídic

- Article 1.
- Article 2.
- Article 3.
- Article 4

Capítol II. Finalitats fundacionals

- Article 5.
- Article 6.
- Article 7.
- Article 8.
- Article 9.
- Article 10.
- Article 11.
- Article 12.
- Article 13.
- Article 14.
- Article 15.
- Article 16.
- Article 17.
- Article 18.
- Article 19.
- Article 20.

Capítol VII. Règim jurídic i atribucions dels òrgans de govern

- Article 21.
- Article 22.



Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.

SEGON.- S'acorda la modificació de la redacció dels articles 5 (anterior 6), 9 (anterior 10) i 21 (anterior 22) dels estatuts actuals, relatius a les finalitats (art 5) CAPITOL II, l'aplicació dels recursos (article 9) CAPITOL IV i al règim de reunió del Patronat (article 21) CAPITOL VII. La redacció dels articles esmentats restarà de la següent manera:

Article 5. La Fundació no persegueix lucre i es constitueix per a la realització de les finalitats següents:

a) Promoció, gestió, investigació i innovació en biomedicina i docència en l'àmbit biomèdic, assistencial, social i comunitari.

En concret les finalitats que han de regir la seva actuació, sense ser ni limitatives ni exhaustives, són:

- 1. Desplegar tasques de promoció de la recerca i la innovació en biomedicina, així com gestionar i donar suport, inclòs l'administratiu, a l'activitat científica que realitzin els investigadors de l'Hospital d'Igualada i d'altres entitats amb les quals actuï de forma coordinada.*
- 2. Exercir activitats de formació tècnica especialitzada i de docència.*
- 3. Proposar i realitzar projectes i protocols de recerca en tots els àmbits d'actuació de l'Hospital d'Igualada i d'altres entitats amb les quals actuï de forma coordinada i fer-ne el seguiment que sigui adequat a fi de garantir-ne el compliment i la qualitat.*
- 4. Coordinar la utilització dels mitjans destinats al compliment de les finalitats fundacionals i promoure la col·laboració entre els equips de recerca i la relació entre entitats afins a la Fundació.*
- 5. Recaptar recursos per tal de finançar les activitats de la Fundació.*



07/2017



DS4597599



6. Difondre els resultats científics que s'obtinguin de la tasca investigadora i facilitar el coneixement dels avenços aconseguits.

7. Prendre part i participar en tots els àmbits que es relacionin amb l'objecte i els fins de la Fundació.

8. Realitzar qualsevol activitat relacionada amb la promoció i col·laboració en l'àmbit social i comunitari.

Article 9. Els excedents hauran de ser destinats a les finalitats de la Fundació, sense perjudici que es doti una reserva prudencial.

Article 21. El Patronat ha de reunir-se necessàriament 1 vegada cada any, i, en sessió extraordinària, totes les vegades que decideixi el President o quan ho demanin cinc Patrons.

La conveniència d'aquesta modificació radica en la necessària adequació de la finalitats fundacionals basades en els següents aspectes:

Per a la finalitat indicada a l'article 6.a i 6.b (numeració anterior):

a) prestació directa de serveis d'assistència mèdica, sanitària o d'atenció a la tercera edat, per propi o per compte d'altres entitats públiques o privades, ja es tracti d'entitats gestores o col·laboradores de la Seguretat Social, de Mútues de previsió, companyies d'assegurances privades o de qualsevol altra entitat relacionada amb l'activitat mèdica, sanitària o assistencial, mitjançant la celebració dels corresponents convenis o contractes.

b) Constituir, adquirir, organitzar i posar a disposició d'altres persones o entitats mitjançant els corresponents convenis, aquells elements d'infraestructura hospitalària o sanitària que siguin útils per a l'assistència mèdica i sanitària de la població, tant si es tracta d'edificis, com d'equips, instal·lacions i utilitatges.

Aquestes finalitats van ser cedides al Consorci Sanitari de l'Anoia, per acord del Patronat en data 29 de novembre del 2016 finalitats que exerceix des de la data del mateix acord

Pel que fa a l'article 6.c (numeració anterior):



*Organitzar o contribuir a l'organització de congressos, cursos, simposis.
Concedir ajuts per a la publicació de llibres, monografies, estudis o tesis,
beques, borses d'estudi. Afavorir intercanvis científics. Realitzar i
subvencionar programes i activitats docents i d'investigació, sempre que
tinguin relació amb l'activitat mèdica, sanitària o assistencial.*

Aquesta finalitat s'ha cregut convenient modificar-la per tal de donar cobertura a les necessitats actuals en l'àmbit de la recerca i la docència, activitats que ja es preveia a la carta fundacional però que no s'ha aconseguit desenvolupar activament. D'acord amb l'anterior la Junta de Patronat creu necessària l'acció activa de la Fundació en aquest àmbit i per tant dona un nou enfoc a les funcionalitats de la Fundació, sempre tenint en compte la voluntat dels fundadors els quals són presents a la Junta i expressen, mitjançant els seus representants, la necessària ampliació d'aquesta finalitat.

Pel que fa a l'article 9 (nova numeració):

Els excedents hauran de ser destinats a les finalitats de la Fundació, sense perjudici que es doti una reserva prudencial.

Aquesta modificació respon a l'adequació de l'article als canvis de l'article 5, donat que ja no existiran els apartats indicats.

Pel que fa a l'article 21 (nova numeració):

El Patronat ha de reunir-se necessàriament quatre vegades cada any, i, en sessió extraordinària, totes les vegades que decideixi el President o quan ho demanin cinc Patrons.

Aquesta modificació respon a la necessitat d'ajustar el règim de reunions de la Junta de Patrons que no és més que canviar de 4 vegades a 1 vegada, donada l'activitat que té la mateixa Fundació.

TERCER.- Facultar Al Sr. Marc Castells i Berzosa, perquè en nom i representació de la Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada, atorgui l'escriptura d'elevació a públic dels presents acords.

QUART.- Aprovar per unanimitat l'acta corresponent a la present sessió.



07/2017



DS4597598



I perquè així consti, i produeixi els efectes que corresponguin, lliuro aquesta certificació,

Igualada, a 2 de novembre de 2017.

Secretari/ària

Sr. Fermi Capdevila Navarro

Vist i plau
President/a

Sr. Marc Castells Berzosa

ANNEX II

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SANITÀRIA D'IGUALADA FUNDACIÓ PRIVADA

Capítol I. Denominació i règim jurídic

Article 1. Amb el nom de Fundació Sanitària d'Igualada Fundació Privada es constitueix una fundació privada de caràcter beneficoassistencial, que es regirà pel que disposen els següents estatuts, i la legislació vigent en matèria de fundacions privades.

Article 2. El domicili de la fundació serà a Igualada, Passeig Verdaguer, 128. Aquest domicili pot ésser modificat per acord del Patronat, dintre de la comarca de l'Anoia o de qualsevol circumscripció territorial, de més ampli abast, legalment constituïda en la qual sigui compresa la ciutat d'Igualada.

Article 3. Per al desenvolupament de les seves finalitats, la Fundació tindrà capacitat jurídica per a crear, organitzar, dotar i subvencionar els instruments i entitats que consideri necessaris, per realitzar actes de disposició i administració sobre els seus béns, i per a celebrar contractes i convenis sense més limitacions que aquelles que estableixi la legislació vigent i els presents estatuts.

Article 4. La Fundació es constitueix per temps indefinit.

DS4597597

07/2017



Capítol II. Finalitats fundacionals.

Article 5. La Fundació no persegueix lucre i es constitueix per a la realització de les finalitats següents:

- a) Promoció, gestió, investigació i innovació en biomedicina i docència en l'àmbit biomèdic, assistencial, social i comunitari.

En concret les finalitats que han de regir la seva actuació, sense ser ni limitatives ni exhaustives, són:

1. Desplegar tasques de promoció de la recerca i la innovació en biomedicina, així com gestionar i donar suport, inclòs l'administratiu, a l'activitat científica que realitzin els investigadors de l'Hospital d'Igualada i d'altres entitats amb les quals actuï de forma coordinada.
2. Exercir activitats de formació tècnica especialitzada i de docència.
3. Proposar i realitzar projectes i protocols de recerca en tots els àmbits d'actuació de l'Hospital d'Igualada i d'altres entitats amb les quals actuï de forma coordinada i fer-ne el seguiment que sigui adequat a fi de garantir-ne el compliment i la qualitat.
4. Coordinar la utilització dels mitjans destinats al compliment de les finalitats fundacionals i promoure la col·laboració entre els equips de recerca i la relació entre entitats afins a la Fundació.
5. Recaptar recursos per tal de finançar les activitats de la Fundació.
6. Difondre els resultats científics que s'obtinguin de la tasca investigadora i facilitar el coneixement dels avenços aconseguits.
7. Prendre part i participar en tots els àmbits que es relacionin amb l'objecte i els fins de la Fundació.
8. Realitzar qualsevol activitat relacionada amb la promoció i col·laboració en l'àmbit social i comunitari.

Article 6. En tot cas, la definició de les finalitats actuals de la Fundació no ha d'ésser interpretada restrictivament, sinó que s'ha

d'entendre referida a tota activitat que tingui relació amb la salut i assistència física o psíquica de les persones, i a tots els mitjans i activitats que puguin contribuir a aquesta finalitat, de manera directa o indirecta.

Capítol III. Dotació

Article 7. La dotació fundacional queda determinada a l'Escriptura Fundacional i es valora en 3.005,06 Euros. El patronat de la Fundació podrà ampliar el fons fundacional amb qualsevol bé adquirit a títol gratuït o onerós.

Capítol IV. Aplicació dels recursos.

Article 8. La Fundació destinarà els seus recursos en la forma que el Patronat discrecionalment decideixi per tal d'abastar les seves finalitats. Sense perjudici de les seves decisions, el Patronat ha de procurar destinar els recursos de la Fundació a la creació o a l'adquisició d'una estructura hospitalària assistencial integrada per construccions, equips, instruments i utilitatge que sigui útil per a les necessitats assistencials de l'àmbit territorial a què principalment s'adreça l'activitat de la Fundació.

Article 9. Els excedents hauran de ser destinats a les finalitats de la Fundació, sense perjudici que es doti una reserva prudencial.

Capítol V. Beneficiaris.

Article 13. El mateix Patronat pot ampliar el nombre dels seus membres per acord que ha de ser pres pels dos terços dels seus membres de dret i ha d'establir el sistema d'elecció dels nous patrons i de llur renovació. En tot cas, les atribucions, durada del càrrec i altres aspectes regulats en els presents Estatuts seran

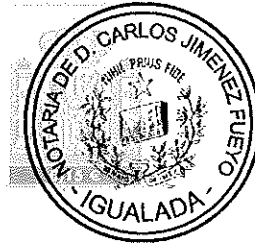
d'aplicació a aquests nous Patrons, sense que hi pugui haver cap diferència amb els ja existents.

Article 14. Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sense perjudici del seu dret a ésser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció. En qualsevol cas, els membres del Patronat que aconsegueixin tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ésser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 15. La durada del càrrec de Patró és de quatre anys. La renovació s'ha de fer als quatre anys comptats sempre amb referència a la data de l'escriptura de constitució de la Fundació. És sempre possible la reelecció. No obstant això, el càrrec de patró es podrà renovar per a les institucions que el designen en qualsevol moment dels quatre anys de durada del càrrec.

Article 16. El càrrec de Patró s'entén perllongat fins a la respectiva renovació, amb independència de la responsabilitat en què pugui incórrer la institució o els seus membres o les altres entitats responsables del nomenament, pel retard en la seva renovació segons les normes estatutàries.

Article 17. En el cas que entre dues renovacions estatutàries es produís una vacant singular d'algun membre del Patronat, l'elecció del substitut tindrà validesa fins a la data en la qual corresponia sotmetre a renovació el càrrec del substituït.



DS4597595

07/2017

Article 18. La vacant singular a què es refereix l'article anterior serà suplida per l'entitat corresponent en el termini de 60 dies.

Secció segona. Del President, Vicepresident i Secretari.

Article 19. El Patronat tindrà un President, un Vicepresident i un Secretari.

El President ho serà l'Alcalde de la ciutat, en tant que president de la Fundació Hospital Comarcal d'Igualada.

El Vicepresident ho serà el President del Patronat de la Fundació Assistencial de l'Anoia.

El Secretari serà escollit pel mateix Patronat i podrà no ser membre del Patronat.

Si el Secretari no és Patró, podrà intervenir amb veu però sense vot en els reunions del Patronat.

Capítol VII. Règim jurídic i atribucions dels òrgans de govern.

Article 20. Els acord del Patronat es prenen per majoria senzilla dels seus membres presents, si no és prevista altra cosa en aquests Estatuts.

Article 21. El Patronat ha de reunir-se necessàriament una vegada cada any, en sessió extraordinària, totes les vegades que decideixi el President o quan ho demanin cinc Patrons.

Article 22. La convocatòria l'acorda el President, i es fa mitjançant comunicació amb acusament de rebuda, en la qual s'inclou la data de celebració, l'hora, el lloc i l'ordre del dia. La convocatòria ha de ser rebuda per tots els membres del Patronat amb quaranta-vuit hores d'antelació, excepte quan hi incorrin circumstàncies de caràcter greu i urgent. Aquestes circumstàncies

seran apreciables pels reunits, sense perjudici del dret dels no assistents d'impugnar la validesa de la reunió.

Si cinc Patrons han adreçat requeriment notarial al President sol·licitant reunió del Patronat i acompanyant l'ordre del dia, i el President no practica la convocatòria en el termini de quinze dies, els sol·licitants tenen dret a practicar-la per sí mateixos.

Article 23. El Patronat quedarà vàlidament constituït si, prèvia la seva correcta convocatòria, hi assisteixen la meitat per excés dels seus membres.

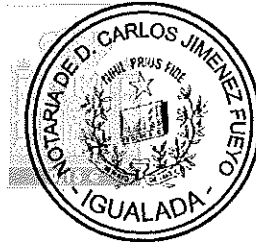
Article 24. Correspon al Patronat:

1. Representar la Fundació
2. Administrar-la i disposar els seus béns, rendes i drets
3. Complir els objectius fundacionals.

Per això podrà efectuar tots aquells actes que permeti la llei, intervenint en tota mena de negocis jurídics i atorgant qualsevol contracte que consideri oportú.

Article 25. Caldrà l'acord de la meitat més u dels membres de dret del Patronat per als actes de disposició o de gravamen que es refereixin a béns immobles que formin part dels fons fundacionals, en in general per a tots aquells actes per als quals exigeixi la llei l'aprovació del Protectorat, fins i tot la modificació d'Estatuts.

Article 26. El Patronat pot delegar en un Patró o més d'un les facultats que té atribuïdes o bé una part d'aquestes, sense que la



DS4597594

07/2017

delegació l'eximeixi de responsabilitat. Si delega en més d'un Patró, ha d'establir si l'actuació ha d'ésser col·legiada o no.

El Patronat també pot nomenar apoderats generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries, sense que aquestes persones en siguin membres.

És indelegable la facultat d'acordar els actes següents:

- a) La modificació dels Estatuts
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació
- c) La formulació del pressupost
- d) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals
- e) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una desena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització. Tanmateix es poder fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- f) Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
- g) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.

Article 27. Són funcions del President:

- a) Exercir la representació legal, judicial i administrativa de la Fundació en tot tipus d'actes i contractes. Conferir tota la classe de poders i, en general, portar la signatura de

l'establiment en actes, tant judicials com extrajudicials que interessin a la Fundació.

- b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat i dirigir les deliberacions. En cas d'empat, decidirà amb el vot de qualitat.
- c) Executar els acords del Patronat i vetllar pel seu compliment
- d) Fer complir aquests Estatuts
- e) Fixar l'ordre del dia.

Article 28. El Vicepresident substituirà el President en cas d'absència, malaltia o incapacitat d'aquest.

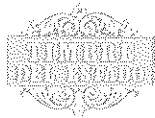
Article 29. Són funcions del Secretari:

- a) Custòdia de tota la documentació pertanyent a la Fundació
- b) Aixecar les actes corresponents a les reunions del Patronat
- c) Expedir les certificacions i informes que siguin necessaris.
- d) Totes aquelles que expressament li deleguin.

Capítol VIII. Règim comptable i presentació de comptes.

Article 30. La Fundació ha de portar la comptabilitat de manera que permeti un seguiment de les operacions i l'elaboració dels comptes anuals, i s'ha d'ajustar als principis i a les normes de la comptabilitat que hi siguin aplicables.

07/2017



DS4597593

Article 31. La Fundació portarà, almenys, els següents llibres:

1. El llibre diari
2. El llibre d'inventari i de comptes anuals
3. El llibre d'actes

Aquests llibres han d'ésser legalitzats pel Protectorat.

Article 32. El Patronat anualment ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Els comptes anuals han d'ésser integrats per:

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
- b) Els comptes de resultats
- c) La memòria, que ha d'incloure almenys:
 1. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si s'escau.
 2. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.
 3. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els comptes han d'ésser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici (31 de desembre de l'any anterior) i signats pel Secretari, amb el vistiplau del President, i posteriorment, presentats al Protectorat en el termini de 30 dies a comptar de l'aprovació.

Capítol IX. Activitats econòmiques.

Article 33. La Fundació podrà percebre, per raó del servei que

presta, una remuneració per llurs activitats que no desvirtui l'interès general de la finalitat de la Fundació ni el caràcter no lucratiu de l'entitat.

Article 34. Les herències acceptades per la Fundació ho són a benefici d'inventari. Els llegats, les herències i les donacions no oneroses a favor de la Fundació no es poden renunciar sense l'autorització prèvia del Protectorat.

Article 35. Els béns de la Fundació només poden ésser alienats a títol oneros i en les condicions establertes pels fundadors o els constituents del fons, si en l'escriptura de constitució han condicionat les alienacions. En aquest cas, s'han de respectar les mateixes condicions per a poder constituir gravàmens o càrregues sobre els béns de la Fundació.

Article 36. El Patronat podrà acordar el compliment diferit de les finalitats sostraint monetàriament l'aplicació dels rendiments nets obtinguts a les finalitats fundacionals, quan ho consideri necessari per raó de la importància de les futures inversions que tingui programades i pel finançament més idoni d'aquestes.

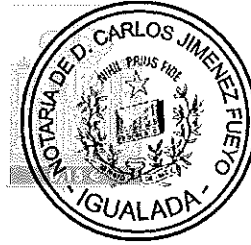
Aquestes inversions han de tenir relació directa amb l'objecte fundacional.

Capítol X. Extinció de la Fundació.

Article 37. La Fundació s'extingirà per les causes previstes en la legislació i, a més, per acord de les dues terceres parts dels



07/2017



DS4597592

membres del Patronat, basant-se en la insuficiència dels rendiments per a complir les finalitats fundacionals, o per la impossibilitat de complir-los per d'altres motius.

Article 38. En cas d'extinció de la Fundació, el Patronat nomenarà una Comissió Liquidadora amb les facultats necessàries per al compliment de les seves funcions, la qual retrà comptes al Patronat i al Protectorat de la Generalitat de Catalunya. Els béns romanents després de la liquidació seran oferts en primer terme a les Fundacions que van constituir la Fundació o a les entitats que les hagin succeït en la seva personalitat, sempre que no tinguin afany de lucre. Aquest oferiment es farà en proporció a les aportacions fetes en el moment de la constitució de la present Fundació. En el seu defecte o en cas de manca d'acceptació, es podran oferir a d'altres institucions benèfiques de la ciutat d'Igualada amb finalitats anàlogues a les de la Fundació extingida acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge, o al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

ÉS CÒPIA AUTORITZADA LITERAL de la seva matriu amb la que concorda obrant en el meu protocol general corrent d'instruments públics sota el número al principi indicat. I a instància de la companyia mercantil "FUNDACIÓ SANITÀRIA D'IGUALADA, FUNDACIÓ PRIVADA" l'expedeixo en quinze folis de paper d'ús exclusivament notarial, el present i els catorze anteriors en ordre correlatiu de numeració descendent, de la mateixa sèrie, deixant nota en el seu original. A IGUALADA, a dinou de Gener de l'any dos mil divuit. EN DONO FE.-

