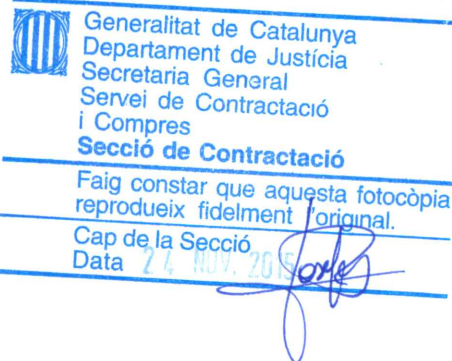


CE4825316

07/2014



----- NUMERO NOU-CENTS-DOS -----

MODIFICACIÓ D'ARTICLE ESTATUTARI DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA "FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES". -----

A **Barcelona**, la meva residència, a vint-i-sis
de març de dos mil quinze. -----

Davant meu, **FRANCISCO ARMAS OMEDES**, Notari de
l'Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, i
prèviament constituït a l'efecte a la Gran Via de
les Corts Catalanes, número 585 de Barcelona, -----

----- COMPAREIX: -----

El **senyor DÍDAC RAMÍREZ I SARRIÓ**, major d'edat,
amb domicili als efectes d'aquesta escriptura a
l'Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes número
585 de Barcelona (08007), amb DNI/NIF número
37.244.619-Y. -----

INTERVE en nom i representació i com a Presi-
dent del Patronat de la Fundació anomenada **FUNDACIÓ
PRIVADA JOSEP FINESTRES**, domiciliada a L'Hospitalet
de Llobregat, C/ Feixa Llarga s/n (08907); de durada
indefinida; constituïda mitjançant escriptura auto-



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General
Servei de Contractació
i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
Data

ritzada pel Notari que fou de Barcelona, senyor Roberto Follia Camps, el dia 10 de maig de 1990, amb el número 1.145; modificat l'article 20; Adaptats els seus Estatuts socials a la vigente Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Lei 7/2012 de 15 de juny, mitjançant escriptura autoritzada per mi, el subscript Notari, Sr. Armas, el dia 21 de desembre de 2.012, sota el número 2.937 del meu protocol. -----

En l'esmantada escriptura autoritzada per mí, el dia 21 de desembre de 2.012 de modificació d'Estatuts, consta el següent: "...Article 12.- Composició i estructura. 1. Són membres nats del Patronat: El Rector de la Universitat de Barcelona.....3. La presidència del Patronat correspondrà al Rector de la Universitat de Barcelona.....". -----

Actua com a Rector de la UNIVERSITAT DE BARCELONA i President de la Fundació; NIF Q-0818001-J, que té el domicili a Barcelona (08007), Gran Via de les Corts Catalanes número 585. Aprovat el seu Estatut per Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre de 2003. -----

El compareixent fou nomenat Rector de la Uni-

07/2014



0,15 €



CE4825317



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data 7 NOV 2014

versitat per Decret 160/2012, de 11 de desembre, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6272, de 12 de desembre de 2012; la competència del President del Patronat de la Fundació representada, resulta del seu nomenament com a Rector a la Universitat, esmentat anteriorment i d'acord amb l'esmentat càrrec es troba facultat per elevar a públics els acords de la Junta del Patronat, que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2014, segons resulta de la certificació que deixo unida a aquesta matriu, lliurada per la senyora Isabel Miralles González, com a Secretaria del Patronat de la Fundació i amb el Vist-i-plau del President, el propi compareixent, les firmes autoritzants de la qual conec i considero legítimes la primera per haver-la comprovat amb la que hi consta al seu document d'identitat i la segona per obrar al meu protocol. -

Assevera la vigència del seu càrrec i facultats representatives, així com que no han variat la capacitat ni les circumstàncies de la representada. ----



Als efectes d'allò que disposa l'article 4.2 b y c de la Llei 10/2010, de 28 de abril, manifesta i fa constar expressament el compareixent que no procedeix realitzar l'identificació del titular real al ser els mateixos, entitats de dret públic. -----

CONEC al compareixent i el considero, segons intervé, amb capacitat legal necessària pel present atorgament, i, -----

----- **E X P O S A:** -----

Que, complimentant allò que va ésser acordat per l'esmentada Junta del Patronat de data 20 de juny de 2.014, a fi i efecta de que la fundació pugui exercir l'activitat de mediació, -----

----- **ATORGA:** -----

ÚNIC.- D'acord amb allò que estableixen els estatuts de les fundacions i tenint en compte la voluntat dels fundadors, segons resulta de la certificació unida, declara Ampliat i Modificat l'article 5º dels Estatuts de la Fundació Privada, al qual se li afegeix l'apartat g) que es transcriu en la certificació protocolitzada i amb derogació del seu anterior contingut, i tenint en compte la indicada modificació, tindrà el redactat següent: -----

"5 FINALITATS I ACTIVITATS -----

CE4825318

07/2014



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data 07/07/2014

1 La Fundació té per objecte promoure, organitzar i gestionar els hospitals, les clíniques, els centres, els serveis i les unitats hospitalàries oferint una alta qualitat en la prestació dels serveis sanitaris i socials, basada en l'excel·lència i la humanitat dels professionals, a través de les quals els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat de Barcelona, especialment d'Odontologia, Podologia, Psicologia i en altres ensenyaments de l'àmbit de les ciències de la salut. -----

2 Tots els recursos humans i materials i les iniciatives i activitats desenvolupades per la Fundació estan adreçades a complir aquest objectiu. ---

3 En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació: -----

a) Promoure la docència pràctica dels ensenyaments impartits a la Universitat de Barcelona fomentar-la, coordinar-la, participar-hi i desenvolupar-la



la donant-li suport en temes com l'elaboració d'estudis, la formació específica que se'n deriva, les tasques, els treballs, l'assessorament, la recerca i altres activitats de qualsevol naturalesa d'acord amb la política de la Universitat de Barcelona. -----

b) Establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis, d'assistència o de suport a les activitats de la Universitat de Barcelona. -----

c) Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, per utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació. -----

d) Col.laborar i coordinar-se amb altres entitats del Grup Universitat de Barcelona per assolir de la manera adequada l'objectiu de la Fundació. ---

e) Establir aliances estratègiques amb els centres homòlegs d'altres universitats, amb l'horitzó de fomentar la cooperació interinstitucional. -----

f) Concertar acords de col.laboració amb les administracions públiques i amb el món empresarial per tal de potenciar l'abast de la Fundació. -----

g) Impulsar la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes, en especial la mediació regulada a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació,

CE4825319

07/2014



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data 21/07/14

facilitant l'accés i l'administració de la mateixa, inclosa la designació de mediadors, garantint en tot cas la transparència de la referida designació, i instituir-se a l'efecte com a institució de mediació. -----

4 Per desenvolupar les seves activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. -----

5 Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats, si escau." -----

.- El compareixent, em lliura el text íntegre dels estatuts socials de la Fundació, manifestant que en els mateixos consten solament la modificació



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General
Servei de Contractació
i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
reprodueix fidelment l'original.

Cap de la Secció
Data 27/04/05

indicada precedentment, i la resta d'articles es manté igual que en l'adaptació d'Estatus, que consten en l'escriptura indicada en l'intervenció d'aquesta escriptura, i per a constància dels mateixos els deixo units a aquesta matriu. -----

Axi ho atorga, s'han fet per mí, el Notari, les reserves i advertències legals pertinents, i entre elles les del article 82º del Reglament del registre Mercantil. -----


El compareixent es ratifica i signa, després que jo, Notari l'hi he llegeïda tota l'escriptura amb veu alta, advertit abans dels seus drets. -----

Les dades personals dels atorgants formaran part dels fitxers automatitzats existents a la Notaria, amb la finalitat de realitzar la formalització del present document, la seva facturació i seguiment posterior, la realització de les remissions d'obligat compliment i la resta de les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la qual cosa la seva aportació és obligatòria. Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, can-

CE4825320

07/2014




 Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data 24/04/15

del·lació i oposició dirigint-se al Notari autori-
 zant d'aquest document, com a responsable dels
 fitxers, o en el seu cas custodi. -----

De identificar a l'atorgant mitjançant el seu
 document d'identitat esmentat, de que ha prestat
 lliurement el seu consentiment i de que l'atorgament
 d'aquesta escriptura s'adecua a la legalitat i vo-
 luntat degudament informada a l'atorgant i de tot el
 consignat en aquest instrument públic estès en tres
 folis de paper exclusiu per a documents notariales,
 números CE5636868, CE5636869, CE5636870, CE5636871 y
 CE5636872, jo notari en dono fe. **Segueix la signa-
 tura del compareixent: Signat: FRANCISCO ARMAS OME-
 DES: Rubricat: Segell de la Notaría.** -----

--- SEGUEIXEN ELS DOCUMENTS PROTOCOL.LITZATS ---



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General
Servei de Contractació
i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció

Data 02/06/2015

Isabel Miralles González, secretària general de la Universitat de Barcelona i secretària del Patronat de la Fundació Josep Finestres,

CERTIFICO

Que en la reunió del Patronat de la Fundació Josep Finestres, amb número d'inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 599, celebrada el 20 de juny de 2014, a la Sala de Reunions de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, degudament convocada, sota la presidència del seu vicepresident segon, Dr. Josep Antoni Plana Castellví, i en la qual qui certifica va actuar com a secretària; vàlidament constituït segons la normativa que regeix les seves reunions, es va adoptar, per unanimitat, entre d'altres, el següent acord:

1. Justificació de l'acord:

Les finalitats fundacionals no incorporen actualment l'activitat de mediació que es pretén dur a terme i que la legislació en matèria de mediació civil requereix que aquesta finalitat consti entre les finalitats fundacionals de les entitats que realitzin aquesta activitat.

L'article 335-1 del Codi civil de Catalunya estableix que els estatuts de les Fundacions es poden modificar sempre i quan convingui al interès de la fundació i es tingui en compte la voluntat dels fundadors, circumstàncies ambdós de les quals cal deixar constància en la motivació de l'acord de Patronat relatiu a la modificació dels estatuts.

L'article 5 dels estatuts de la Fundació Josep Finestres comprenen entre les seves finalitats "promoure, organitzar i gestionar els hospitals, les clíniques, els centres, els serveis i unitats hospitalàries oferint una alta qualitat en la prestació dels serveis sanitaris i socials, basada en l'excel·lència i la humanitat dels professionals, a través de les quals els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat de Barcelona, especialment d'Odontologia, Podologia, Psicologia, i en els altres ensenyaments de l'àmbit de les ciències de la salut." En desenvolupament d'aquesta previsió, el Patronat de la Fundació Josep Finestres va acordar en el seu dia la creació de l'Hospital Psicològic, establiment a partir del qual es preveu que la Fundació desenvolupi les seves finalitats fundacionals en l'àmbit dels ensenyaments, l'adquisició d'experiència i els coneixements pràctics propis dels estudis de Psicologia.



Universitat de Barcelona

07/2014



CE4825321



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduïx fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data 07/03/2015

Una de les funcions que formen part de l'àmbit de la psicologia és la mediació en conflictes de qualsevol àmbit. Atenent a la voluntat de desenvolupar la promoció d'activitats de mediació en el marc de l'activitat de l'Hospital Psicològic i atenent a que l'article 20 del Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils requereix que les institucions de mediació tinguin entre els seus fins el impuls de la mediació regulada a l'esmentada Llei, es proposa al Patronat l'ampliació de les finalitats específiques de la Fundació a la promoció de la mediació.

La proposta d'ampliació de les finalitats específiques de la Fundació per incloure el impuls de la mediació en matèries civils i mercantils convé a el interès de la fundació per quan és el requisit formal per poder donar compliment a part de les seves finalitats pel que fa a l'àmbit de la psicologia; i no contravé la voluntat del fundador per no existir cap disposició en l'acte fundacional que així ho determini i resultar, com s'ha exposat, un mer requisit formal per a desenvolupar una activitat ja prevista de forma general entre les finalitats de la Fundació.

2. Termes de l'acord:

Ampliar de les finalitats específiques de la Fundació al camp de la mediació civil i mercantil mitjançant la modificació de l'article 5.3 dels estatuts de la Fundació al qual se li afegirà un nou apartat sota l'epígraf g) del següent redactat:

"g) Impulsar la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes, en especial la mediació regulada a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació, facilitant l'accés i l'administració de la mateixa, inclosa la designació de mediadors, garantint en tot cas la transparència de la referida designació, i instituir-se a l'efecte com a institució de mediació."

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president,

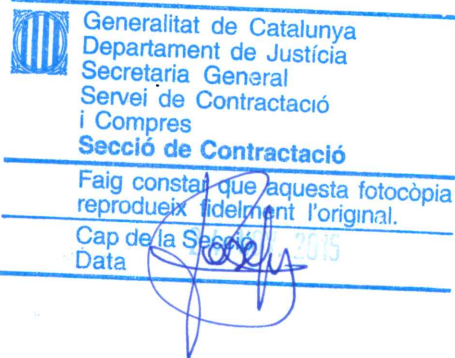
Barcelona, 11 de març de 2015.

La secretària

Vist i plau
 El president



Universitat de Barcelona



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

1. DENOMINACIÓ

1. La FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES, creada per impuls de la Fundació Bosch i Gimpera el 10 de maig de 1990, es regeix pel Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests Estatuts
2. La Fundació forma part de l'anomenat Grup Universitat de Barcelona, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 118 i 119, dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 246/2003, de 8 d'octubre. Com a entitat integrada en l'esmentat Grup, i d'acord amb l'esperit i la normativa continguda en els articles 8, 9 i 10 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, la Fundació participa principalment en la tasca d'agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats de la societat, per tal d'assolir els objectius globals universitaris.

2. PERSONALITAT JURÍDICA

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre i va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, obtenint plena capacitat jurídica per a complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.
2. La Fundació tindrà una durada indefinida, i va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la seva Carta fundacional el 10 de maig de 1990.

3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Les finalitats fundacionals s'han de desenvolupar principalment, però no exclusivament, a Catalunya.

4. DOMICILI

1. La Fundació té el seu domicili a l'Hospitalet de Llobregat, Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, c/ Feixa Llarga, s/n (08907), en què l'òrgan de govern de la Fundació té la seva seu.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, podrà acordar el canvi de domicili, la creació, ampliació, trasllat i tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat Espanyol i l'estranger.

CE4825322

07/2014



5. FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

1. La Fundació té per objecte promoure, organitzar i gestionar els hospitals, les clíniques, els centres, els serveis i unitats hospitalàries oferint una alta qualitat en la prestació dels serveis sanitaris i socials, basada en l'excel·lència i la humanitat dels professionals, a través de les quals els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat de Barcelona, especialment d'Odontologia, Podologia, Psicologia, i en les altres ensenyaments de l'àmbit de les ciències de la salut.
2. Tots els recursos humans i materials, iniciatives i activitats desenvolupades per la Fundació estan adreçats a l'acompliment d'aquest objecte.
3. En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació:
 - a) Promoure la docència pràctica dels ensenyaments impartits a la Universitat de Barcelona, fomentar-la, coordinar-la, participar-hi i desenvolupar-la, donant-li suport en temes com l'elaboració d'estudis, formació específica que se'n deriva, tasques, treballs, assessoraments, investigacions i altres activitats de qualsevol naturalesa d'acord amb la política de la Universitat de Barcelona.
 - b) Establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis, d'assistència o de suport a les activitats de la Universitat de Barcelona.
 - c) Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, per a utilitzar-los en la promoció i finançament dels objectius de la Fundació.
 - d) Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats del Grup Universitat de Barcelona per tal d'aconseguir desenvolupar adequadament l'objecte de la Fundació.
 - e) Establir aliances estratègiques amb els Centres homòlegs d'altres universitats amb l'horitzó de fomentar la cooperació interinstitucional.
 - f) Concertar acords de col·laboració amb les administracions públiques i amb el món empresarial per tal de potenciar l'abast de la Fundació.
 - g) *Impulsar la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes, en especial la mediació regulada a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació, facilitant l'accés i l'administració de la mateixa, inclosa la designació de mediadors, garantint en tot cas la transparència de la referida designació, i instituir-se a l'efecte com a institució de mediació*
4. Per al desenvolupament de les seves activitats, la Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats, alhora que podrà dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres

Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduïx fidelment l'original.

Cap de la Secció *[Signature]* 15

Data



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General
Servei de Contractació
i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
reprodueix fidelment l'original.

Cap de la Secció

Data

2015

5. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació presentarà anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que inclourà els comptes anuals auditades, si s'escau.
6. **MITJA PROPI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**
 1. La Fundació tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat de Barcelona, i en tant es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 2. La Universitat de Barcelona podrà encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la Universitat de Barcelona. En tot cas, s'establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.
7. **REGLES BÀSIQUES PER A L'APLICACIÓ DELS RECURSOS A LES FINALITATS**
 1. 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.
 2. La Fundació pot realitzar qualssevol activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.
8. **REGLES BÀSIQUES PER A LA DETERMINAR DELS BENEFICIARIS**
 1. El Patronat com a òrgan de govern de la Fundació decidirà sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. La designació concreta de beneficiaris la decideix lliurement el Patronat o òrgan en qui delegui, d'acord amb les finalitats fundacionals i de conformitat amb els principis d'igualtat, objectivitat i no-discriminació, de conformitat amb el què disposen els aquests estatuts, sense que ningú pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol, i sense que es puguin beneficiar en cap cas persones individualment determinades.
 2. La determinació dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat, en base a criteris d'imparcialitat i no discriminació.

CE4825323

07/2014



TÍTOL II. ESTRUCTURA I ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

CAPITOL I. ESTRUCTURA I ÒRGANS DE GOVERN

9. ESTRUCTURA

1. Per a l'exercici de les seves funcions, la Fundació s'estructura en hospitals, clíniques, centres, i serveis o unitats hospitalàries que conjuguen les activitats formatives amb les d'assistència especialitzada. Inicialment, la Fundació disposa d'hospitals, clíniques, centres i serveis o unitats en els àmbits següents:

- a) Odontologia
 - b) Podologia
2. El Patronat pot crear hospitals, clíniques i serveis en altres àmbits relacionats amb els ensenyaments impartits a la Universitat de Barcelona, com també modificar o suprimir els que hi ha.
 3. Les activitats acadèmiques, científiques i assistencials dels hospitals, les clíniques i serveis de la Fundació les dirigeix un director/a general designat pel Patronat, a proposta del president entre persones de capacitat, preparació i experiència suficient i acreditada per exercir les funcions pròpies del càrrec. Atesa la naturalesa de confiança en l'esmentat càrrec, pot ser revocat en qualsevol moment per decisió del Patronat.
 4. El director/a general proposarà el desplegament de l'organigrama de l'estructura executiva en funció de les necessitats de la Fundació. L'organigrama haurà de ser aprovat per el Patronat.

En tot moment es garantirà la coordinació acadèmica entre la funció assistencial i docent establint-se els mecanismes necessaris de relació entre la Fundació Josep Finestres i els responsables dels diferents centres de la Universitat de Barcelona.

5. La Fundació s'ha de dotar d'un reglament de funcionament intern i d'un codi ètic, que ha d'haver aprovat el Patronat, a proposta del director/a general. En tot cas, aquest reglament ha de regular els drets i deures dels usuaris dels hospitals, les clíniques i serveis de la Fundació.

10. ÒRGANS DE GOVERN

1. L'administració, gestió i representació de la Fundació correspon als òrgans de govern següents, d'acord amb les competències que, en cada cas i d'acord amb la legislació vigent, s'estableixin en aquests Estatuts:

- I. El Patronat
- II. El President/a
- III. La Comissió Delegada
- IV. El Director/a general



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General
Servei de Contractació
i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
Data 07/06/15



2. Els membres de qualsevol dels òrgans de govern estan subjectes a l'obligació de guardar secret, tant sobre els assumptes que se sotmeten a l'òrgan respectiu, com sobre les deliberacions que hi hagin tingut lloc. El trencament d'aquesta obligació es considera causa justa per al seu cessament, amb l'acord previ del Patronat.

CAPITOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDENCIA

11. DEFINICIÓ

1. El Patronat és l'òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació. Tindrà un número mínim de 13 i un màxim de 17 patrons.
2. Correspon al Patronat vetllar perquè es compleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, rendes i dels béns de què disposi la Fundació.
3. El Patronat es regeix per aquests estatuts, per la llei i, si escau, pel seu reglament de règim intern.

12. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

1. Són membres nats del Patronat:
 - El rector/a de la Universitat de Barcelona.
 - El president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 - El vicerector/a encarregat del Grup UB.
 - El vicerector/a encarregat del professorat.
 - El Secretari/a general de la Universitat de Barcelona.
 - El Gerent de la Universitat de Barcelona
2. El Patronat estarà format, a més, pels patrons designats següents:
 - Dos patrons designats pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, a proposta del rector/a.
 - Dos patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president/a.
 - Un patró designat pel rector/a d'entre els degans de la Universitat de Barcelona.
 - Un patró designat pel rector/a en representació de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona.
 - Fins a tres patrons designats lliurement pel rector/a de la Universitat de Barcelona.
 - Una persona designada pel departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya.
 - Una persona designada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
3. La presidència del Patronat correspon al rector/a de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera al president/a del Consell Social i la vicepresidència segona al vicerector/a de la Universitat de Barcelona encarregat del Grup UB o

CE4825324

07/2014



equivalent. Si s'escau, el rector/a podrà nomenar fins a dos vicepresidents/es més entre els membres del Patronat. El secretari/a serà el Secretari/a General de la UB.

4. En cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocuparà el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
5. El Patronat, a proposta del president/a, designarà un vicesecretari/a, que serà el secretari del Consell Social que assistirà a les reunions amb veu i sense vot.
6. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.
7. El càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, haurà de exercir-les personalment. Malgrat això, els patrons poden delegar degudament per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

13. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produirà en els supòsits següents:
 - a. Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
 - b. Incapacitat o inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
 - c. Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que el va designar.
 - d. Finiment 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. Per qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents Estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.
4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilitada per a l'exercici de les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa,



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
 Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data 4/07/2015



ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.

5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'inscriurà en el Registre de Fundacions.
6. Les vacants que es produeixin es cobriran segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i en el cas de tractar-se de patrons escollits pel Patronat en la primera reunió d'aquest que se celebri. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acabarà a la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.

14. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ.

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
 - a. En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
 - b. En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
 - c. Amb un certificat del secretari/a/a amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
 - d. Per compareixença davant el Protectorat del secretari/a/a.
2. Les persones jurídiques accepten formar part del patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'inscriurà en el Registre de Fundacions.

15. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

D'acord amb l'art. 332-10 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques

07/2014

TIMBRE
DEL ESTADO

CE4825325

laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

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

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

16. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravàmen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
 - a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si és el cas, les modificacions que creguin convenients.
 - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per al desenvolupament òptim de les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
 - c) La interpretació dels Estatuts i, si és el cas, dels reglaments, així com la resolució de les incidències legals que tinguin lloc.
 - d) Delegar en algú membre del Patronat, en la Comissió Delegada, en el director/a general i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant, les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per a l'execució dels acords, es podrà facultar al president/a, a un vocal, als càrrecs directius, al secretari/a i vicesecretari/a i a d'altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els corresponents poders notariales.
 - e) Adoptar totes aquelles disposicions que cregui convenient per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, resolent les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.

Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació
 Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.
 Cap de la Secció
 Data 07/07/2015



- f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
 - g) Posseir, a través del president/a, la representació de la Fundació en judici i fora d'ell, per a tot el que fa al gir i tràfic d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades expressament pel propi Patronat.
 - h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
 - i) Aprovar, si és el cas, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals. la memòria, balanç anual, pressupostos i la seva liquidació i la resta de documents que, en el seu cas, exigeixi la legislació vigent. A més aprovar, si s'escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director/a/a/a general o bé per la corresponent Comissió Delegada, d'acord amb l'article 26.2 dels presents Estatuts.
 - j) Subscriure tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que facilitin la realització i consecució de les mateixes, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
 - k) Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.
3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions complementaries i s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

17. SESSIONS

1. El Patronat es reunirà com a mínim, dues vegades a l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici, i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.
2. A la reunió del Patronat que es celebrarà dins dels sis primers mesos de l'exercici procedirà l'examen i, si és el cas, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior i de les memòries d'activitats.
3. A la reunió a celebrar dins del quart trimestre de l'any s'haurà d'aprovar el pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.
4. En totes les sessions es podrà procedir a la discussió i resolució de tots els assumptes i proposicions que inclogui en l'ordre del dia el president/a, sia a iniciativa pròpia sia a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
5. En totes les sessions del Patronat es podran adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.

CE4825326

07/2014



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduïx fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data: 10 NOV. 2015

6. El Patronat s'haurà de reunir sempre que ho consideri oportú el President, a iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada a l'efecte per la quarta part dels membres del patronat, els quals hauran d'indicar en la sol·licitud els assumptes a tractar en la citada reunió. La petició s'haurà d'adreçar al president/a del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria la qual haurà de convocar la sessió sol·licitada per tal que aquesta se celebri com a màxim en un termini no superior a trenta dies després de la recepció de la sol·licitud. En l'ordre del dia de la convocatòria s'hauran d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president/a podrà incloure aquells altres temes que estimi oportuns.

7. Les reunions del Patronat, seran convocades pel president/a o, en cas d'absència o impossibilitat d'aquest, pel vicepresident/a primer i, en el seu defecte, pel vicepresident/a segon.

18. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat seran instades pel secretari/a, secretari/a per ordre del president/a.
2. El president/a del Patronat haurà de convocar les sessions, sigui per pròpia iniciativa sigui a petició del número de membres de l'esmentat òrgan que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per a la celebració de la sessió. En casos d'urgència, el president/a podrà convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria haurà d'expressar amb claredat els assumptes a tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i a ella s'inclourà, si s'escau, aquella documentació que el president/a consideri convenient que els patrons en tinguin coneixement previ a la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'haurà de realitzar per qualsevol medi que deixi constància de la seva recepció, i s'adreçarà al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No serà precisa cap mena de convocatòria per a la vàlida celebració d'una sessió quan siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i hagin acceptat tots els assistents per unanimitat la seva celebració.
6. El Patronat es podrà reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix. 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.

7. El Patronat t podrà adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. 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.

19. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT

1. Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, al menys per un terç dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan sempre i quan estigui present el president/a o un vicepresident/a i el secretari/a.
2. Les sessions del Patronat seran presidides pel seu president/a, i en absència d'aquest pel vicepresident/a primer o pel vicepresident/a segon pel seu ordre, i en defecte d'ambdós pel membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocuparà el càrrec de secretari/a el vicesecretari/a i, en seu defecte, el vocal de menys edat.

3. El president/a podrà convidar a assistir a les reunions a aquelles persones que consideri oportú, les quals tindran veu però no vot en aquells assumptes respecte els quals el president/a els pugui demanar informació.

20. ADOPCIÓ D'ACORDS

1. Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret.
2. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. Cas d'empat, el vot del president/a serà diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió a una altra fundació, l'escissió, la dissolució de la Fundació, la delegació de facultats o l'atorgament de poders, la creació o la supressió de la Comissió Delegada, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió Delegada, del director/a general, o la realització d'operacions per un import igual o superior al vint per cent de l'actiu de la fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més ú dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords en els que la llei requereixi un quòrum especial.

07/2014

TIMBRE
DEL ESTADO

4. L'adopció de declaracions responsables pel patronat ha d'ésser acordada amb 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. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentir del vot dels patrons.

21. ACTES DE LES SESSIONS

1. El secretari/a estendrà acta de cada reunió del Patronat, en la qual es farà constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com també la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa serà aprovada al terme de la reunió pels assistents a la mateixa, o com a primer extrem de l'ordre del dia de la sessió següent i signada pel secretari/a/a de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència
2. El llibre d'actes serà legalitzat en la forma que estableixi la legislació vigent.

22. DEL PRESIDENT/A DEL PATRONAT I DELS VICEPRESIDENTS/ES

1. El president/a del Patronat, que ho serà a la vegada de la Fundació, i en la seva absència els vicepresidents/es pel seu ordre, representarà a la Fundació en judici i fora de judici, salvat els casos en què el Patronat o el propi president/a designin un altre representant especial.
2. Sense perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents Estatuts, al president/a li corresponen les funcions següents:
 - a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada;
 - b) tenir cura que en les convocatòries, constitució i celebració de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests Estatuts i per la Llei;
 - c) presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigint els debats d'acord amb l'ordre del dia i resolent els dubtes formals i reglamentaris que pogueixin plantejar-se;
 - d) així mateix autoritzarà amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant quantes certificacions d'actes de la Fundació siguin emeses pel secretari/a/a.
3. Els vicepresidents/tes o, si aquests manquen, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, al de més edat substituiran, pel seu ordre, al president/a en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa d'aquest, que en cap cas s'haurà de justificar davant de tercers.

23. FACULTATS DELEGADES AL PRESIDENT/A

1. Per a la direcció constant i immediata de l'activitat fundacional el Patronat delega en el president/a per a què pugui exercir per si mateix, de manera individual, les

CE4825327



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
 Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data



facultats que es relacionen a continuació, sempre i quan el seu desenvolupament no requereix autorització del Protectorat. Aquestes facultats seran exercides amb les limitacions establertes en la legislació vigent.

- a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
- b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
- c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
- d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, en el seu cas, els càrrecs de director/a/a/a general i/o gerent, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que estimi oportunes.
- e) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocat o procurador, a qui podrà conferir els poders oportuns, i en general realitzar tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
- f) Exercir les competències pròpies del òrgan de contractació previstes en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
- g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que s'escaiguin en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i garanties bancàries necessàries en relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de la seva concessió, sense limitació de quantia.
- h) Concórrer i licitar, presentant les oportunes ofertes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, Comunitats Autònomes, Municipis i qualsevol altre entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, subscriuint els plecs que continguin l'oferta, preu i quantia del contracte, bonificacions, forma de pagament i en general totes les condicions que estimi convenientes, subscriuint inclòs l'escriptura o document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que fos necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.

CE4825328

07/2014



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data 14/04/2015

- i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
 - j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en les que participi la Fundació.
 - k) Executar, i en el seu cas, eievar a públics els acords adoptats pel Patronat.
 - l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
 - m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries subscriuint els models oficials i altra documentació que procedeixi.
 - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
 - o) Representar a la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
 - p) Sol·licitar del Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que la requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
 - q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director/a/a general de la Fundació.
2. Igualment, aquestes facultats podran ser conferides, mitjançant apoderament pel president/a a favor de la persona que ell mateix determini.
 3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del dispost al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions d'aplicació.

24. EL SECRETARI/A O VICESECRETARI/A

1. Seran funcions pròpies del secretari/a les següents:

Convocar, en nom del president/a, les reunions del Patronat, assistir al president/a en les mateixes, formalitzar la llista d'assistents, estendre'n les actes així com certificar acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president/a, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

2. Seran funcions pròpies del vicesecretari/a les següents:

Substituir al secretari/a en cas de absència, vacant o malaltia, impossibilitat o qualsevol altre causa i altres que li encomani el Patronat o el seu president/a.



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General
Servei de Contractació
i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
reprodueix fidelment l'original.

Cap de la Secció
Data

4 NOV. 2015

25. APODERAMENTS

1. El Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i als presents Estatuts.
2. Els apoderaments generals i les renovacions s'hauran d'inscriure al Registre de Fundacions.

CAPÍTOL III. DE LA COMISSIÓ DELEGADA

26. COMPOSICIÓ

1. El Patronat podrà designar una Comissió Delegada.
2. L'esmentada Comissió Delegada tindrà un màxim de set membres nomenats pel Patronat. Formaran part de la Comissió Delegada el president/a del Patronat que serà president/a de la Comissió, els vicepresidents/es primer i segon, el gerent de la Universitat de Barcelona, dos patrons designats pel Patronat a proposta del president/a i el secretari/a del Patronat.
3. No podran ser membres de la Comissió Delegada persones que no siguin membres del Patronat de la Fundació. Assistiran a les reunions de la Comissió Delegada amb veu i sense vot el director/a general i els altres directius de la Fundació que ell/a designi per informar sobre qüestions específiques.
4. Els membres de la Comissió Delegada exerciran el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat acordi abans el seu cessament.

27. FACULTATS

La Comissió Delegada tindrà les facultats que li delegui el Patronat i, en defecte de determinació de les facultats delegades, totes les que no siguin indelegables conforme la legislació vigent.

28. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES

1. El president/a de la Comissió Delegada serà el president/a del Patronat. Actuarà com a secretari/a el del Patronat.
2. Correspon al president/a de la Comissió Delegada la representació de la mateixa, així com l'execució dels seus acords, excepte que la pròpia Comissió Delegada designi especialment un altre membre d'aquest òrgan per l'execució de cadascun dels acords que adopti.

29. FORMA DE DELIBERAR I D'ADOPCIÓ D'ACORDS

07/2014



CE4825329

1. La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys quatre (4) vegades al llarg de l'any, així com sempre que sigui convenient a criteri del president/a o si ho requereixen més de la meitat dels seus membres. Les reunions han de ser convocades pel president/a amb un mínim de sis dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més ú dels seus membres, entre els quals haurà de ser necessàriament el president/a. En el cas de tractar-se de reunions d'especial urgència, aquestes podran ser convocades, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
2. No caldrà convocatòria si concorren, presents o degudament representants, tots els membres de la Comissió Delegada, i decideixen per unanimitat celebrar reunió d'aquest òrgan, així com els assumptes a tractar.
3. Serà d'aplicació el que disposa l'article 17.6 d'aquests estatuts.
4. L'acta de la reunió haurà de ser aprovada pel propi òrgan al final de cada reunió o bé com a primer punt de la següent sessió.
5. Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president/a té força diriment en cas d'empat.

30. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

El càrrec de membre de la Comissió Delegada és gratuït, sense perjudici que puguin ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

CAPITOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL.

31. NOMENAMENT I FACULTATS

1. 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 o a la Comissió Delegada, 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.



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
 Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció *[Signature]* 2015
 Data



[Handwritten signature]
2015

- d) Exercir per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada 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 i de la Comissió Delegada.
 - 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 R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, 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 Tributaria Estatal i a altres organismes que ho requereixin.
2. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmesos al compliment del disposat al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions d'aplicació.

CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS.

32. PREVENCIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS.

1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació ha de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.
3. Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i ha de presentar al protectorat juntament amb la pertinent documentació justificativa, d'acord amb les previsions legals del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

CE4825330

07/2014



4. Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'establiran 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 indicades en l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. Anualment, el patronal farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

33. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i que és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals i es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: i) els béns i drets aportats, ii) les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació, iii) l'informe de valoració corresponent, si escau, i iv) la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.
- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualsevol béns i drets que rebí i acceptí la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests Estatuts i la legislació vigent.



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General
Servei de Contractació
i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
reprodueix fidelment l'original.

Cap de la Secció
Data

[Handwritten signature]



Faig constar que aquesta fotocòpia
reprodueix fidelment l'original.

Cap de la Secció
Data

[Signature]
2015

- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'Administracions o d'organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte
- h) Aquells altres recursos que, d'acord amb la Llei i els presents Estatuts, pugui decidir el Patronat.

34. APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Els Patrons de la Fundació podran efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que podran incrementar la dotació fundacional o constituir un Fons Especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
2. La Fundació podrà convenir amb d'altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions per part d'aquests a la Fundació en diners, béns o drets, que podran incrementar el patrimoni fundacional, o constituir un Fons Especial d'acord amb la legislació vigent.
3. 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.
4. En tot cas, la Fundació destinarà a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, destinant la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.
6. 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.

35. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES.

1. La Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a soci d'aquestes societats, caldrà l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació haurà de comunicar al Protectorat en el termini legalment establert l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En

CE4825331

07/2014



tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha d'ésser compatible amb les finalitats fundacionals.

2. La Fundació podrà gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
 - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
 - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació podrà percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per llurs activitats, que en cap cas podrà desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

36. EXERCICI ECONÒMIC

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals 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.

37. COMPTES ANUALS

1. Els comptes anuals formen una unitat i estan 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. El compte de resultats.
 - c. L'estat de canvis en el patrimoni net.
 - d. L'estat de fluxos d'efectiu.
 - e. La memòria, on es completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i es detallaran els següents elements:
 - i. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
 - ii. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
 - iii. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

	Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Secretaria General Servei de Contractació i Compres Secció de Contractació
Faig constar que aquesta fotocòpia reproduceix fidelment l'original.	
Cap de la Secció	Date



En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

38. AUDITORIA

1. Els comptes anuals de la Fundació s'hauran de sotmetre a una auditoria externa en cas de complir-se les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la fundació que aconsella la realització d'una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per a sol·licitar de manera raonada la realització de la dita auditoria. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, no acorda la realització de l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la fundació.

TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ

39. MODIFICACIÓ

1. Per modificar aquests estatuts, total o parcialment, és necessari l'acord de la meitat mes ú dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que aquesta no pugui dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents Estatuts, el Patronat haurà de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, pot ordenar la modificació pertinent, sense perjudici d'adoptar les altres mesures que siguin pertinents.

40. FUSIÓ I ESCISSIÓ

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es durà a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la restant normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat mes ú dels membres del Patronat.

07/2014



CE4825332



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Secretaria General
 Servei de Contractació
 i Compres
Secció de Contractació

Faig constar que aquesta fotocòpia
 reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
 Data

41. DISSOLUCIÓ

1. Per dissoldre aquesta entitat es necessita l'acord de la meitat més ú dels membres del Patronat. La dissolució, excèpte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. 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.

42. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la Universitat de Barcelona.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació caldrà procedir a la liquidació dels mateixos, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

Fins al moment en que aquests estatuts siguin aprovats per el Protectorat, continuaran els actuals membres del Patronat en el exercici de les seves funcions. Aprovats els estatuts, en un termini de quinze dies es completarà la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord a lo previst en els mateixos.

Faig constar que aquesta fotocòpia
reproduceix fidelment l'original.

Cap de la Secció
Data

Josep
2015

CONCORDA amb la seva matriu número al principi indicat del meu protocol d'instruments públics, lliuro aquesta copia, a utilitat de **FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES**, en disset folis de paper exclusiu per a documents notariaus, serie CE, números 4825316 i els setze següents en ordre numèric correlatius ascendents. La signo, firmo, rubrico i sello, a Barcelona, al següent dia de la seva autorització. **EN DONO FE. -**



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

Faig constar que per la Resolució signada pel director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per autorització de signatura del conseller de Justícia, segons resolució de 23 de febrer de 2015) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació Josep Finestres

Núm. d'inscripció 599

Data Resolució 19/06/2015

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 01 de juliol de 2015

Document: R0643488x03144b signat
electrònicament i validat per CATCert

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre i Assessorament
d'Entitats de Dret Privat

D.A. 3.ª L. 8/89.- Documento no sujeto
(instrumento sin cuantía)