ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AFFINITY
(SUBJECTA A LA LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació

Amb la denominació de FUNDACIÓ PRIVADA AFFINITY (SUBJECTA A LA LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA) es troba constituïda una Fundació Privada, de caràcter cultural i benèfic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar per acomplir les seves finalitats.

Article 2. Durada

La Fundació es va constituir amb caràcter permanent i, per tant, la seva durada és indefinida.

La personalitat jurídica d'aquesta Fundació va començar en el moment de la seva vàlida constitució, que es va produir amb l'atorgament de la carta fundacional en escriptura pública i la seva corresponent inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 3. Naturalesa

La Fundació, com a persona jurídica privada, té patrimoni propi i pot adquirir, conservar, posseir, administrar i rebre per qualsevol títol tota classe de béns, mobles i immobles, i drets, atorgant a aquests efectes tota classe d'actes i contractes.

De la mateixa manera, podrà alienar i gravar els béns dels quals sigui propietària, amb les autoritzacions pertinents i d'acord amb les disposicions legals vigents.

Article 4. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat en el municipi de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Plaça Europa núm. 54 - 56.

Article 5. Àmbit d'actuació

Les activitats fundacionals es desenvoluparan principalment, però no exclusivament, dins del territori de Catalunya.

Article 6. Règim jurídic

La Fundació es regirà per la carta fundacional, pels presents Estatuts, per les normes que doni el seu Patronat i en tot cas d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat i totes aquelles que li siguin d'aplicació.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 7. Finalitats fundacionals

La Fundació privada, de caràcter cultural i benèfic i sense ànim de lucre, té per objecte la divulgació dels beneficis del vincle entre persones i gossos i gats.

Article 8. Activitats

El Patronat de la Fundació determinarà i decidirà discrecionalment el programa d'activitats de la Fundació, dins de les finalitats fundacionals.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 9. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins dels límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitats econòmiques, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 10. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

El Patronat elegirà lliurement els beneficiaris, sense que existeixin beneficiaris concrets i determinats, individualment o col·lectivament, que estiguin legitimats per exigir els beneficis que es derivin de les activitats fundacionals.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 11. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació por estar constituït per tota mena de béns, mobles o immobles, i drets de qualsevol naturalesa, sense més limitacions que les establertes per les lleis.

L'esmentat patrimoni es composarà de:

a) La dotació inicial feta pels fundadors a la carta fundacional.

b) Els donatius en efectiu, quotes, subvencions, ajuts o donacions de qualssevol béns i drets que rebi i accepti la Fundació, la destinació dels quals sigui l'ampliació del capital fundacional.

c) Tots aquells altres béns, mobles o immobles, i drets que s'adquireixin per qualsevol títol.

d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació.

Article 12. Actes de disposició

12.1. Els béns que constitueixin la dotació de la Fundació seran destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals i només podran ésser alienats a títol onerós, excepte si el Protectorat, a proposta del Patronat de la Fundació, ho disposés altrament per un supòsit determinat.

12.2 Els béns fructífers que integrin el patrimoni de la Fundació només podran ser alienats per reinvertir el preu que se n'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, que quedaran subrogats en el lloc dels alienats.

12.3 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no reinversió. De la mateixa manera, ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, la qual ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

12.4 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

12.5 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableix una disposició estatutària,

c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

12.6 El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

12.7 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació, i el compliment dels requisits legalment previstos.

12.8 Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

Article 13. Pressupost

Cada any es formalitzarà el pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici de l'any següent. En l'estat d'ingressos s'hi inclouran tots els rendiments que es calculi i prevegi que han de produir els béns fundacionals. En l'estat de despeses s'hi preveuran totes aquelles que puguin produir-se en el mateix exercici.

Si durant l'exercici calgués introduir en el pressupost qualsevol modificació per a l'activitat de la Fundació, aquesta s'efectuarà donant-ne compte al Protectorat i presentant-li els documents econòmics de l'exercici.

Article 14. Règim comptable

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

14.2. L'exercici econòmic de la Fundació no excedirà els dotze mesos i es tancarà el trenta-u de desembre de cada any. En aquesta data, el Patronat formularà un inventari-balanç que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació i una memòria de les activitats realitzades durant l'exercici i de la gestió econòmica del patrimoni, suficient per a fer conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals. També practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses de l'exercici anterior i formularà el pressupost corresponent a l'exercici actual, tal com preveu l'article anterior.

14.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,

c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi hagués, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

14.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

14.5. El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

14.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

14.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Tot i que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim d'un (1) mes a comptar de la petició, a fi d'acordar de manera motivada la realització o no realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 15. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

a) les rendes i els rendiments produïts per l'actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 16. Aplicació obligatòria

El vuitanta per cent almenys de les rendes que obtingui la Fundació i la resta d'ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació es destinarà a la realització de les finalitats fundacionals.

La resta s'haurà de destinar bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació de com a mínim el vuitanta 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 de l'exercici següent al de l'acreditació comptable.

Article 17. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 18. El Patronat

La Fundació serà regida pel Patronat.
Eventualment, en el cas que es creïn, també seran òrgans de la Fundació:

a) El Comitè Executiu.
b) El Gerent.
c) Els altres càrrecs que siguin necessaris i es creïn expressament.

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, i n'ostenta la seva representació, la qual comprèn totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 19. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per:

a) L'entitat fundacional Affinity Petcare, S.A.U.
b) Un mínim de 5 membres i un màxim de 9 membres designats lliurament per Affinity Petcare, S.A.

c) Un mínim de 6 i un màxim de 10 d'altres membres designats pel propi Patronat.

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

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

Article 20. Designació, renovació i exercici del càrrec

20.1 Els Patrons designats segons allò previst en el paràgraf b) de l'article anterior exerciran el seu càrrec per temps indefinit i Affinity Petcare, S.A.U. podrà acordar en tot moment la seva substitució.

20.2 Els Patrons designats d'acord amb el paràgraf c) exerciran el seu càrrec per un termini d'1 any i podran ésser reelegits tantes vegades com sigui necessari.

20.3 Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts:

- per nomenament d'Affinity Petcare, S.A.U. si es tracta de Patrons de l'article 19, apartat b).
- per nomenament del Patronat si es tracta de Patrons de l'article 19, apartat c).

La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

20.4 Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 21. Gratuïtat

Tots el membres del Patronat exerciran llur càrrec gratuïtament, però no onerosament i, per tant, tindran dret a ésser reemborsats per les despeses, degudament justificades, que l'exercici de llur càrrec els produeixi.

Article 22. Facultats i delegació de funcions

La competència del Patronat s'estén al govern, representació judicial i extrajudicial, direcció i administració general de la Fundació sense limitacions, i els seus acords

seran definitius i inapel·lables respectant en tot cas les facultats atribuïdes al Protectorat.

Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, correspon al Patronat:

a) Vetllar pel compliment de la voluntat fundacional i aprovar totes les normes i prendre les mesures necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

b) Interpretar els Estatuts de la Fundació i establir les normes de règim interior i les complementàries que calguessin, d'acord amb la legislació vigent.

c) Acordar la modificació dels Estatuts i acordar la fusió o agregació a una altra Fundació o l'extinció de la Fundació, actes tots ells que haurà de justificar en cada cas i que no podran ésser executats sense l'aprovació del Protectorat.

d) Acordar, si així ho estima convenient, la constitució del Comitè Executiu previst a l'article 18, determinant les seves atribucions, la seva composició, la forma de designació i separació dels seus membres i la manera de deliberar i prendre acords.

e) Nomenar i separar lliurement el Gerent, en el cas que el Patronat decidís proveir aquest càrrec, i establir els altres càrrecs que fossin necessaris per al compliment de les finalitats fundacionals, nomenant i separant les persones que hagin d'exercir-los i establir les condicions de llur exercici. Nomenar i separar igualment tot el personal tècnic, administratiu o auxiliar que calgui.

f) Aprovar els programes d'actuació i els pressupostos de la Fundació.

g) Establir les línies de distribució i aplicació dels fons disponibles segons les finalitats de la Fundació.

h) Aprovar les modificacions necessàries de les inversions del capital fundacional.

i) Fer l'inventari i formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic que hauran d'expressar d'una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, aprovar-los i presentar-los al Protectorat.

j) Atorgar per si mateix o per mitjà d'apoderats tota classe d'actes i negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o onerós i tant d'administració com de disposició o gravamen, fent-se càrrec de qualssevol obligacions i amb facultat de poder comparèixer davant de qualssevol persones físiques o jurídiques, públiques o privades, nacionals o estrangeres, i especialment autoritats de tota classe, administratives, financeres, jutjats i tribunals de qualsevol ordre o jurisdicció.

k) Delegar les seves facultats en un, o més d'un, dels seus membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

1. La modificació dels estatuts.
2. La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
3. L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
4. Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
5. La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
6. La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
7. La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
8. Les facultats que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
9. L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

l) Qualsevol altra matèria que li estigui atribuïda per aquests Estatuts i, en general, la resta de matèries que segons la llei o aquests Estatuts no estigui encomanada a un altre òrgan de la Fundació.

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

Article 23. Règim de convocatòria

23.1. El Patronat es reunirà tantes vegades como ho cregui necessari el/la President/a o ho sol·liciti almenys una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins dels trenta dies següents a la sol·licitud, i sempre almenys en junta ordinària una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural, per aprovar el pressupost i el programa d'actuació de l'any següent següent i per aprovar l'inventari i formular els comptes anuals que hauran d'expressar d'una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundación.

23.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels

patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el/la president/a. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al/a la 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.

23.3. La convocatòria de les reunions correspondrà al/a la President/a i contindrà l'ordre del dia. La convocatòria es farà amb set dies d'antelació per qualsevol mitjà que garanteixi la seva recepció per part dels interessats.

23.4. Les persones jurídiques hauran de fer-se representar en el Patronat per una persona física. Quan la qualitat de patró sigui atribuïa al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi. En cap altre cas els patrons no poden delegar llur representació, puix l'exercici del càrrec és personalíssim.

Article 24. Càrrecs

El Patronat nomenarà i separarà entre els seus membres un/a President/a, un/a Vicepresident/a i un/a Secretari/ària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 25. El president o presidenta

El/La President/a o, en cas d'absència, malaltia o impossibilitat d'aquest/a, el/la Vicepresident/a presidirà les reunions del Patronat, el qual quedarà vàlidament constituït per prendre acords quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres, sempre que entre els assistents hi figuri el/la President/a o el/la Vicepresident/a.

Així mateix, el/la president/a i, en la seva absència, el/la vicepresident/a tenen les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar-ne la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, com també dirigir les deliberacions.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 26. El secretari o secretària

El/La secretari/ària estén les actes de les reunions del Patronat, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del/de la president/a o per ordre, en la seva absència, del/de la vicepresident/a.

Així mateix, exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 27. Manera de deliberar i adoptar acords

Els acords es prendran per majoria simple de vots; el/la President/a té vot de qualitat diriment en cas d'empat.

S'exceptua del règim general d'adopció d'acords la modificació dels Estatuts que tingui per objecte el canvi de denominació de la Fundació. En aquest supòsit, serà suficient per acordar la modificació la proposta formulada pel fundador, a través de la persona física que el representi en el Patronat.

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

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

El/La director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

L'adopció d'acords sense reunió serà vàlida, amb les majories establertes als presents Estatuts, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre i quan cap patró s'oposi a aquest procediment, els drets d'informació i de vot dels patrons estiguin garantits i quedi constància de la recepció dels vots i se'n garanteixi la seva autenticitat. Els acords s'entendran adoptats en el domicili de la Fundació en la data de recepció de l'últim dels vots vàlidament emès.

Article 28. De les actes

De cada reunió, el/la secretari/ària aixecarà l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Tanmateix, s'estendrà un acta dels acords adoptats sense reunió. El secretari/ària deixarà constància en el llibre d'actes de totes les circumstàncies en què s'ha adoptat l'acord sense reunió i especialment de:

- La forma i data d'enviament de la proposta d'acord sense reunió.
- La forma i data de l'acusament de recepció de la proposta d'acord sense reunió.
- La forma i data en què s'han rebut els vots dels patrons, fent constar la forma en què s'ha garantit la seva autenticitat.

Les actes han de ser redactades i firmades pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en ocasió de la propera reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes aquelles que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 29. Conflicte d'interessos

29.1. Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya:

- Hauran d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- No mantindran cap relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
- No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.

29.2. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'esmentat article 312-9.3.

29.3. Durant els 2 anys següents al cessament com a patró no es podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Article 30. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres causes que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o una directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

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

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Si per ministeri de la llei, o perquè així ho cregués necessari o convenient el Patronat de la Fundació per al millor compliment de les finalitats fundacionals,

calgués modificar aquests Estatuts, el Patronat, prèvia justificació, podrà acordar la reforma d'aquests Estatuts amb la corresponent aprovació del Protectorat.

Article 33. Causes de dissolució, procediment de dissolució i destinació del seu patrimoni

El Patronat podrà instar per si mateix i sotmetre a l'aprovació del Protectorat l'extinció de la Fundació si esdevingués impossible el compliment de les finalitats fundacionals. Si per aquesta o altra causa justificada es produís l'extinció, el patrimoni de la Fundació haurà de ser transferit per acord del Patronat a favor d'una altra o altres fundacions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, en els termes establerts en els paràgrafs següents.

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius i ha de dur-se a terme pel Patronat, les persones que, si escau, es nomenin o, subsidiàriament, pel Protectorat. Aquesta cessió global, una vegada determinat l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent. Amb l'autorització prèvia del Protectorat, el patrimoni s'adjudicarà a altres fundacions o a les entitats no lucratives privades amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquells, i que siguin totes elles, privades o públiques, considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos inclosos, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

En el cas en què no es pugui fer una cessió global, haurà de procedir-se a la liquidació dels actius i passius de la Fundació i cedir el patrimoni resultant en els mateixos termes que els establerts per al supòsit de la cessió global, havent de ser, en tot cas, l'entitat beneficiaria del patrimoni resultant una entitat beneficiaria del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos inclosos, de l'esmentada Llei 49/2002, de 23 de desembre.

Pere Pisner

PG