

**Número 2.079**

**Fecha 12/12/2012**

**MODIFICACIÓ I REFUNDIÓ D' ESTATUTS SOCIALS**

**Atorgada per:  
FUNDACIÓ PRIVADA FAMILIA I BENESTAR SOCIAL**



BC5817626

05/2012



GERARDO CONESA MARTÍNEZ  
*Notario*

C/ Pg Gracia nº 118 4º  
08008 - BARCELONA  
Tel 93 218 40 40 Fax 93 415 14 89

NÚMERO DOS MIL SETANTA-NOU. -----

MODIFICACIO I REFUNDIÓ D'ESTATUTS SOCIALS

A Barcelona, la meva residència, el dia dotze de desembre de  
dos mil dotze. -----

Davant meu, GERARDO CONESA MARTINEZ  
Notari de l'Il.lustre Colegi de Catalunya, -----

COMPAREIX: -----

El senyor **JOAN MARIA SOLÀ I FRANQUESA**, major  
d'edat, casat i amb domicili a aquestes efectes en Cornellà de  
Llobregat-08940 (Avinguda del Maresme, 70 bis, nau 6), titular  
del D.N.I. número 38002919-L.-----

L'identifico mitjançant la documentació exhibida.- -----

INTERVÉ en nom i representació de la "**FUNDACIÓ  
PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL**" (N.I.F. G-  
58523044), domiciliada a Barcelona, carrer Rull, núm. 1, baixos;  
constituïda, per temps indefinit, mitjançant escriptura autoritzada  
pel senyor Manuel Ocaña Campos, que fou Notari de Barcelona,  
el 9 de desembre de 1987, i consta INSCRITA en el Registre de  
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb número  
344.-----

Varen ser modificats els estatuts posteriorment, inscrits degudament en el Registre corresponent, concretant-se en el punt 2n. de l'article 11 i en el contingut de l'article 2n, segons que resulta d'acords del Patronat de la Fundació del dia 8 de febrer de 1995, elevats a públic en dues escriptures autoritzades pel senyor Antonio Ventura-Traveset Hernández, que també fou Notari d'aquesta ciutat, el dia 20 de juny de 1995, números 2.597 i 2.598 de protocol, respectivament.-----

Dels estatuts pels quals es regeix la Fundació, transcriu a continuació la part pertinent a aquest atorgament, que diu així:---

“Art.- 1r.- DENOMINACIÓ.- La Fundació es denomina FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, Fundació Privada, i està subjecte a la Legislació de la Generalitat de Catalunya, actualment a la Llei 5/2001, de 2 de maig, i a les disposicions d'aquests estatuts.= Art. 2n.- FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ.- La Fundació tindrà per finalitat l'atenció a les persones i famílies necessitades d'ajut, especialment per als problemes d'habitatge, mitjançant la promoció d'habitatges de protecció oficial, l'acolliment residencial per a gent gran i qualsevol altre de caràcter anàleg. Aquesta es limitarà l'àmbit territorial de Catalunya.= Art. 3r.- DURACIÓ.- La duració de la Fundació és indefinida.= Art. 6è.- PERSONALITAT JURÍDICA I BENEFICIS FISCALS.- La Fundació té plena personalitat jurídica per posseir, adquirir, conservar, disposar, alienar i gravar

BC5817625

05/2012



béns de totes les classes, i celebrar tota classe d'actes i contractes, prèviament les oportunes autoritzacions en els casos en que ho disposi la llei.- La Fundació, que tindrà caràcter benèfic, gaudirà dels privilegis processals i dels beneficis fiscals concedits per l'Estat...= Art. 10.- La Fundació estarà regida i governada, per : A).- El Patronat.- B) La Comissió de Govern.= Art. 11 EL PATRONAT.- Es l'òrgan col·legiat i suprem de Govern de la Fundació, i exercirà les seves funcions sense traves ni limitacions de cap mena, essent els seus acords definitius i inapel·lables, sense perjudici de les facultats atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya...= Art. 12è.- FACULTATS I OBLIGACIONS DEL PATRONAT. La competència del Patronat s'entén a tot el que concerneix al govern, administració, o representació de la Fundació... i, en particular, a títol enunciatiu... les següents : .....g).- Nomenar., separar els components d'una Comissió d'apoderats, denominada Comissió de Govern, amb les facultats i nombre de Patrons que en cada cas es determini". -----

Actua facultat expressament per a aquest atorgament per acord de la reunió del Patronat del dia 10 de desembre de 2012, i

a efectes d'elevar a públic els acords adoptats per la mateixa, segons que acredita amb el certificat que em lliura i deixo unit a aquesta escriptura, les signatures del qual conec i tinc per llegendímes. -----

Té, a judici meu, la capacitat legal necessària per a aquest acte i, en ús de la expressa delegació que té conferida de la dita reunió del Patronat, eleva a públic els acords de la mateixa, en virtut de la qual -----

DECLARA: -----

I.- Modificats i adaptats els estatuts de la companyia a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, en els termes que resulten del certificat abans esmentat i del text refós que figura com a annex del mateix, que aquí els dono per reproduïts. -----

II.- Que accepta aquesta escriptura i els seus efectes. -----

CLÁUSULA D'INFORMACIÓ DE DADES. -----

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en aquesta Notaria; dades què es conservaran en la mateixa, amb caràcter confidencial, donat que estan emparats pel secret de protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent. -----

Així ho atorga. -----

BC5817624

05/2012



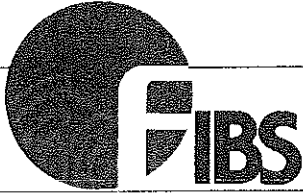
Faig verbalment els advertiments i reserves legals al compareixent, es ratifica en el contingut d'aquesta escriptura i la signa, després d'haver-la-hi llegit i d'advertir-lo del seu dret de llegir-la ell mateix. -----

I jo, el Notari, en dono fe del contingut d'aquesta escriptura, de que assabento a l'atorgant del que determina l'article 82 del Reglament del Registre Mercantil, de que el consentiment ha estat lliurement donat, que aquest atorgament s'adequa a la legalitat i a la seva voluntat degudament informada, així com que consta estès en aquest full i en dos més de la mateixa sèrie, números immediats següents en ordre correlatiu. -----

Està la signatura del compareixent. Signat, firmat i rubricat: GERARDO CONESA MARTÍNEZ. Està el segell de la notaria. -

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

-----SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS-----



FUNDACIÓ  
FAMÍLIA  
I BENESTAR  
SOCIAL

FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL

Avgda. del Maresme, 70 bis, Nau 6 · 08940 Cornellà de Llobregat · Tel. 93 417 38 08 · Fax 93 417 12 26  
E-mail: info@fibs.cat

Certmodestatutspatextraord2012

JOAN-MARIA SOLÀ I FRANQUESA, amb DNI 38002919L, Secretari del Patronat de la Fundació privada "FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL", subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 344, domiciliada a la ciutat de Barcelona 08002, carrer Rull, núm.1, amb CIF G-58-523044,

### CERTIFICO:

Que en la reunió del Patronat de la Fundació del dia 10 de desembre de 2012, convocada d'acord amb allò que disposen els Estatuts i celebrada a Gavà –saló de reunions del restaurant La Pineda- amb assistència de més de dos terços dels seus membres, sota la presidència del senyor JOSEP-MARIA GASOL MAGRIÑÀ i actuant de secretari el senyor JOAN MARIA SOLÀ FRANQUESA, en exercici dels seus propis càrrecs, s'adoptaren, entre d'altres que no els contradueixen i sobre assumptes de l'ordre del dia, el següents ACORDS que es transcriuen íntegrament:

**"2.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA D'ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS A LA LLEI 4/2008, DE 24 D'ABRIL, DEL LLIBRE III DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS. TEXT REFÓS DELS ESTATUTS FUNDACIONALS.**

Es dona compte als reunits de l'informe tècnic sol·licitat a fi d'adaptar els estatuts fundacionals a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb el mínim d'intervenció possible, documents que ja els hi han estat tramesos.

2.1 Prèvia l'oportuna deliberació, a proposta del president, el patronat acorda per unanimitat la modificació estatutària que segueix a continuació amb la finalitat d'adaptar els estatuts fundacionals a les prescripcions contingudes a la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; en particular, es crea un nou article, el 16è, per tal d'incloure les disposicions que evitin el conflicte d'interessos, i l'antic 16è passa a ser grafat de 17è.

Tanmateix, i en interès de la Fundació, el patronat acorda per unanimitat la modificació d'altres articles, per tal d'acomodar el seu redactat a les necessitats i realitats de la Fundació: art. 7è: s'actualitza l'import de la dotació; art. 12è: s'inclou l'augment o disminució de la dotació; art. 14è: es fixa en sis màxim el nombre de vocals de la Comissió Executiva; s'estableix que actua de Secretari el del Patronat, que n'és membre nat; es modifiquen les facultats a) i g) per millor adaptar-les a la legislació vigent.

Com a conseqüència de l'acord anterior es modifica el contingut dels articles següents, així com es crea el nou article 16è esmentat, amb els textos literals que segueixen a continuació, subratllant-se els paràgrafs modificats:



05/2012

**“Article 7è.- Dotació i altres recursos.**

La dotació fundacional inicial fou de deu milions de pessetes, això és, SEIXANTA MIL CENT UN EUROS AMB VINT- I- UN CÈNTIMS (60.101,21 €), ingressada íntegrament a la caixa de la Fundació, aportada pels membres del Patronat.

Aquesta dotació s'ha anat incrementant i ascendeix, després de l'aplicació dels resultats de l'exercici 2011, a QUATRE MILIONS D'EUROS (4.000.000.- €).

La dotació podrà incrementar-se amb altres aportacions i/o per la qualificació de determinats béns com a dotacionals en les condicions estipulades segons la llei vigent.

A més, es podran sol·licitar i rebre tota classe de subvencions i de donacions i altres actes de liberalitat de persones o entitats, públiques i privades, destinades al compliment dels fins fundacionals i a les despeses de manteniment de la Fundació.

Així mateix, la Fundació podrà convenir o acceptar les aportacions de béns i drets que es facin al seu patrimoni per constituir-hi un fons especial en els termes i condicions fixats per la llei.

**Article 8è.- Patrimoni.**

Els béns que constitueixen la dotació de la fundació poden ésser destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles, instal·lacions o béns de natura mòble, adequats per aquest compliment. Aquests béns només poden ésser alienats a títol oneros i en les condicions establertes pels fundadors excepte si el Protectorat o Organismes competents ho disposés altrament per a un supòsit determinat.

La resta de la dotació ha d'ésser invertida normalment en béns fructífers, els quals només podran ésser alienats per a reinvertir el preu que se n'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, que quedaran subrogats en el lloc dels alienats.

Quan el patronat cregui que el manteniment del patrimoni o un altre benefici per a la fundació exigeix gravar els béns de la dotació o consumir-ne una part, es respectaran els requisits estipulats a la legislació vigent per a dur a terme l'operació o per a quedar eximit de l'obligació de reinvertir.

**Article 12è.- Facultats del Patronat.**

La competència del Patronat s'estén a tot el que concerneix al govern, l'administració i la representació de la Fundació, sense més limitacions que les legalment establertes.

El Patronat exercirà normalment les seves funcions mitjançant la Comissió Executiva, d'acord amb les disposicions d'aquests Estatuts.

Així mateix, el propi Patronat podrà nomenar apoderats generals i especials sense que en siguin membres.

El Patronat no pot delegar els actes següents:

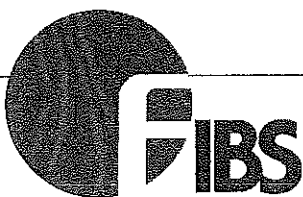
- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena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

En tot cas el Patronat també podrà abocar per a la seva decisió qualsevol de les qüestions que en aquests Estatuts s'atribueixen a la Comissió Executiva i al Gerent.

Al Patronat li correspon vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que disposi la Fundació.

**Article 13è.- Funcionament.**

El Patronat es reunirà sempre que el convoqui el President o ho sol·licitin la Comissió Executiva o almenys un quart dels patrons, i com a mínim, una vegada al semestre. Les sessions que es convoquin a iniciativa de la Comissió Executiva o dels patrons s'hauran de celebrar en un termini de quinze dies a comptar des de la petició.



## FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL

Avgda. del Maresme, 70 bis, Nau 6 · 08940 Cornellà de Llobregat · Tel. 93 417 38 08 · Fax 93 417 12 26  
E-mail: info@fibs.cat

### FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL

Les convocatòries són cursades, de manera eficaç, pel Secretari, amb vuit dies d'anticipació.

El Patronat quedarà vàlidament constituït per prendre acords quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

Els acords s'adopten per majoria de vots. No s'admeten delegacions i en cas d'empat és decisiu el vot del President.

Excepcionalment, per adoptar acords dels compresos en els apartats a), b) i pel que fa a l'apartat e) només per acordar sobre la disminució de la dotació, de l'article 12è serà necessari que hi votin a favor les dues terceres parts del nombre total de patrons i complir totes les altres disposicions legals.

De cada reunió s'estendrà un acta signada pel Secretari amb el vistiplau del President.

#### Article 14è.- La Comissió Executiva.

La Comissió Executiva estarà integrada pel President, el Vicepresident i el Secretari del Patronat i fins a sis vocals més designats pel Patronat d'entre els seus membres i actuarà en forma col·legiada.

El Patronat podrà designar i substituir en qualsevol moment i amb total llibertat els patrons que integren la Comissió Executiva.

S'entén que la Comissió Executiva actua per delegació del Patronat; per tant, el Patronat sempre podrà abocar les seves funcions.

Tret d'aquelles facultats del Patronat que no siguin delegables, correspondran a la Comissió Executiva les funcions de govern, d'administració i de representació de la Fundació amb caràcter general per a dur a terme tota classe d'actes i negocis jurídics per l'acompliment de la finalitat fundacional, i en particular les següents:

a) La preparació de l'inventari i els comptes anuals així com del pressupost per a la seva elevació al Patronat.

b) L'aprovació del programa d'activitats de la Fundació, d'acord amb els criteris bàsics aprovats pel Patronat.

c) L'aprovació de l'organigrama i de les plantilles així com la política de personal.

d) L'adquisició per qualsevol títol legítim de tota classe de béns immobles així com la promoció, la gestió i el desenvolupament d'operacions immobiliàries i urbanístiques, incloses la millora, rehabilitació, transformació i condicionament d'edificis i finques en general pel l'acompliment del fi fundacional.

La compravenda, permuta i, en general, l'alienació de tota mena de béns immobles, la constitució de tot tipus de drets reals i d'arrendaments, amb els pactes i condicions que tingui per convenient per l'acompliment del fi fundacional.

I, per a dur-les a terme, contractar préstecs, crèdits i altres documents financers, amb o sense garantia de certificacions i factures d'obres realitzades així com amb qualsevol altra garantia, inclosa la hipotecària, convenir les seves condicions i rebre el seu import, sol·licitar i percebre les subvencions que corresponguin, i formalitzar i atorgar tots els documents necessaris.

Les facultats enumerades en aquesta lletra d) s'exerciran dins dels límits delegables que permeten la llei i aquests Estatuts.

e) La supervisió de la gestió del Gerent, elevat al Patronat els informes i les propostes que siguin convenientes.

f) L'exercici d'accions judicials i la defensa davant les que s'exerceixin contra la Fundació.

05/2012



g) L'atorgament de poders generals o especials, amb l'amplitud que determini, en favor dels propis membres dels òrgans de la Fundació o de terceres persones, segons els límits de les seves facultats i de conformitat amb la legislació vigent.

h) I en general, l'execució dels acords del Patronat.

La Comissió Executiva estarà presidida pel President del Patronat, actuarà de Secretari el del Patronat i podrà nomenar altres càrrecs que cregui oportuns.

Per a les convocatòries, reunions i actes, s'estarà a allò que es disposa pel funcionament del Patronat. Donarà compte dels acords al Patronat en la seva primera reunió.

#### Article 16è.- Conflicte d'Interessos.

Per tal d'evitar el conflicte d'interessos, a continuació es detallen les disposicions que es consideren pertinents:

- Els patrons i les persones subjectes a conflicte d'interessos segons la normativa vigent en cada moment, no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació sense el compliment dels requisits estipulats en la Llei.

- Els patrons i les persones subjectes a conflicte d'interessos no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació sense respectar els requisits establerts legalment.

- Qualsevol tipus de negoci jurídic entre la fundació i persones físiques o jurídiques que pugui suposar un conflicte d'interessos, haurà de respectar la normativa, requisits i condicions vigents.

- Amb independència de les anteriors estipulacions, i en qualsevol cas, es compliran els principis que inspiren les disposicions corresponents a aquesta matèria.

#### Article 17è.- Extinció i destinació del patrimoni.

La Fundació s'extingirà per les causes previstes per la Llei o per acord del Patronat.

La cessió global de tots els seus actius i passius o, en el seu cas, la destinació de l'haver resultant de la liquidació s'efectuarà a favor d'una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació extinta, que siguin considerades entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, o bé considerades entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general. Correspondrà al Patronat la decisió dins dels límits assenyalats."

## 2.2 TEXT REFÓS D'ESTATUTS FUNDACIONALS.

En virtut dels acords anteriors, i per tal de millorar la comprensió i la utilització dels estatuts fundacionals, s'acorda per unanimitat refondre els mateixos en un únic text que inclogui totes les modificacions anteriors.

En aquest sentit, s'adjunta en annex com DOC. Núm. DOS a la present acta, de la que forma part inseparable, un exemplar dels estatuts refosos.

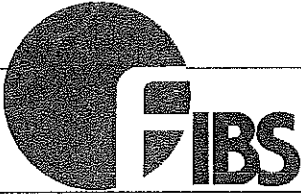
### " 6.- FORMALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS.

Facultar tan àmpliament com sigui necessari els patrons Sr. Josep-M<sup>a</sup> GASOL, Sr. Josep M<sup>a</sup> PUIG, Sr. Joan-M<sup>a</sup> Solà, Sr. Francesc MONTAGUT i Sr. Alfons THIÓ per a que, qualsevol d'ells, indistintament, pugui elevar a públics els anteriors acords així com atorgar i signar els documents públics i privats que faci falta -àdhuc escriptures d'aclariment i de subsanació- i realitzar les manifestacions que considerin convenientes fins aconseguir l'aprovació del Protectorat i la constància o inscripció, quan sigui necessari, en el Registre de Fundacions o en un altre que pugui correspondre."

" Tots els acords i propostes presentades han estat aprovats per unanimitat."

" I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la que se n'esten aquesta Acta pel Secretari, amb el vist-i-plau del President, a Barcelona el dia 10 de desembre de 2012"(Segueixen les firmes del Secretari, Sr. Solà i del President, Sr. Gasol).

I, perquè així consti als efectes oportuns, lliuro aquest certificat comprensiu de les




FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL

Avgda. del Maresme, 70 bis, Nau 6 · 08940 Cornellà de Llobregat · Tel. 93 417 38 08 · Fax 93 417 12 26  
E-mail: info@fibs.cat

FUNDACIÓ  
FAMÍLIA  
I BENESTAR  
SOCIAL

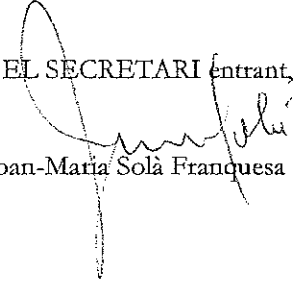
modificacions estatutàries i dels estatuts refosos en annex DOC. Núm. DOS de l'acta que es certifica, amb el vist i plau del President, a Barcelona, el deu de desembre de dos mil dotze.

Vist-i-plau,  
EL PRESIDENT



Josep Maria Gasol Magriñà

EL SECRETARI entrant,



Joan-Maria Solà Franquesa

05/2012



FUNDACIÓ  
FAMÍLIA  
I BENESTAR  
SOCIAL

FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL

Avgda. del Maresme, 70 bis, Nau 6 · 08940 Cornellà de Llobregat · Tel. 93 417 38 08 · Fax 93 417 12 26  
E-mail: info@fibs.cat

Doc. Núm. DOS Acta FIBS 10 desembre 2012

## ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ "FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL"

### 1.- DENOMINACIÓ, FINALITATS, DURADA, DOMICILI, BENEFICIARIS I RECURSOS.

#### Article 1r.- Denominació.

La fundació es denomina FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i a les disposicions d'aquests Estatuts.

#### Article 2n.- Finalitat i àmbit d'aplicació.

La fundació tindrà per finalitat l'atenció a persones i famílies necessitades d'ajut, especialment per als problemes d'habitatge, mitjançant la promoció d'habitatges de protecció oficial, l'acolliment residencial per a gent gran i qualsevol altra de caràcter anàleg.

Les seves finalitats s'exerciran principalment a Catalunya.

En compliment del fi fundacional, la Fundació podrà dur a terme, directament i indirecta, activitats i explotacions econòmiques, d'acord amb el que disposa la legalitat vigent.

#### Article 3r.- Durada.

La durada de la Fundació és indefinida.

#### Article 4t.- Domicili.

El domicili es fixa a 08002 Barcelona, carrer Rull, núm. 1.

#### Article 5è.- Beneficiaris i aplicació dels recursos.

Al compliment dels fins fundacionals s'hi destinaran almenys els percentatges de les rendes i dels altres ingressos nets anual fixats per la llei, aplicació que es farà efectiva en els terminis establerts.

En podran ser beneficiaris, totes les persones i entitats que sol·licitin al Patronat gaudir dels serveis que per la seva finalitat es prestin.

D'acord amb les anteriors regles bàsiques, el Patronat podrà redactar un Reglament de règim intern que reguli amb detall l'aplicació dels recursos i la determinació dels beneficiaris, sense que en cap cas puguin beneficiar-se persones prèviament determinades.

#### Article 6è.- Personalitat jurídica i beneficis fiscals.

La Fundació té plena personalitat jurídica per posseir, adquirir, conservar, disposar, alienar i gravar béns de totes classes, i celebrar tota classe d'actes i contractes, prèvies les oportunes autoritzacions en els casos en què ho disposa la llei.

La Fundació, de caràcter benèfic i sense afany de lucre, gaudirà dels privilegis processals i dels beneficis i dels incentius fiscals a la participació privada en activitats d'interès general establerts per la normativa estatal i autonòmica.

## **2.- RÈGIM ECONÒMIC.**

### **Article 7è.- Dotació i altres recursos.**

La dotació fundacional inicial fou de deu milions de pessetes, això és, SEIXANTA MIL CENT UN EUROS AMB VINT- I- UN CÈNTIMS (60.101,21 €), ingressada íntegrament a la caixa de la Fundació, aportada pels membres del Patronat.

Aquesta dotació s'ha anat incrementant i ascendeix, després de l'aplicació dels resultats de l'exercici 2011, a QUATRE MILIONS D'EUROS (4.000.000,- €).

La dotació podrà incrementar-se amb altres aportacions i/o per la qualificació de determinats béns com a dotacionals en les condicions estipulades segons la llei vigent.

A més, es podran sol·licitar i rebre tota classe de subvencions i de donacions i altres actes de liberalitat de persones o entitats, públiques i privades, destinades al compliment dels fins fundacionals i a les despeses de manteniment de la Fundació.

Així mateix, la Fundació podrà convenir o acceptar les aportacions de béns i drets que es facin al seu patrimoni per constituir-hi un fons especial en els termes i condicions fixats per la llei.

### **Article 8è.- Patrimoni.**

Els béns que constitueixen la dotació de la fundació poden ésser destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles, instal·lacions o béns de natura mòble, adequats per aquest compliment. Aquests béns només poden ésser alienats a títol oneros i en les condicions establertes pels fundadors, excepte si el Protectorat o Organismes competents ho disposés altrament per a un supòsit determinat.

La resta de la dotació ha d'ésser invertida normalment en béns fructífers, els quals només podran ésser alienats per a reinvertir el preu que se n'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, que quedaran subrogats en el lloc dels alienats.

Quan el patronat cregui que el manteniment del patrimoni o un altre benefici per a la fundació exigeix gravar els béns de la dotació o consumir-ne una part, es respectaran els requisits estipulats a la legislació vigent per a dur a terme l'operació o per a quedar exempt de l'obligació de reinvertir.

## **3.- GESTIÓ ECONÒMICA.**

### **Article 9è.- Règim comptable i presentació de comptes.**

Anualment i en relació a l'exercici tancat en data 31 de desembre de l'any anterior, el patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, formularà l'inventari i els comptes anuals.

05/2012


**FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL**

 Avgda. del Maresme, 70 bis, Nau 6 · 08940 Cornellà de Llobregat · Tel. 93 417 38 08 · Fax 93 417 12 26  
 E-mail: info@fibs.cat

**FUNDACIÓ  
 FAMÍLIA  
 I BENESTAR  
 SOCIAL**

Els esmentats documents han d'ésser aprovats pel patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i presentats al Protectorat en el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació.

La Fundació portarà la seva comptabilitat d'acord amb la naturalesa de les seves activitats i de manera que permeti un seguiment de les operacions i l'elaboració dels comptes anuals, ajustant-se als principis i a les normes de la comptabilitat que hi siguin aplicables.

**4.- RÈGIM DE GOVERN.**
**Article 10è.- Govern de la Fundació.**

La Fundació estarà regida i governada per:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Executiva.

**Article 11è.- Composició del Patronat.**

El Patronat és l'òrgan col·legiat i suprem de govern de la Fundació, i exercirà les seves funcions sense traves ni limitacions de cap mena, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la llei al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Estarà integrat per un mínim de 5 i un màxim de 25 persones, segons acordi el Patronat.

El seu nomenament s'efectuarà pel propi Patronat pel sistema de cooptació.

El Patronat elegirà d'entre els seus membres aquells que exerciran els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i altres càrrecs del Patronat.

Els patrons exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, des de la data del seu nomenament respectiu, i podran ésser reelegits indefinidament.

Els membres del Patronat i de la Comissió Executiva no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sense perjudici del seu dret a rescabalar-se de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.

Els patrons no podran ostentar càrrecs públics polítics ni de direcció en els partits polítics.

Els patrons estan obligats a:

- a) Fer que es compleixin els fins de la Fundació, d'acord amb el que disposen els Estatuts.

- b) Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne plenament la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.
- c) Servir al càrrec amb la diligència d'un administrador lleial.

#### **Article 12è.- Facultats del Patronat.**

La competència del Patronat s'estén a tot el que concerneix al govern, l'administració i la representació de la Fundació, sense més limitacions que les legalment establertes.

El Patronat exercirà normalment les seves funcions mitjançant la Comissió Executiva, d'acord amb les disposicions d'aquests Estatuts.

Així mateix, el propi Patronat podrà nomenar apoderats generals i especials sense que en siguin membres.

El Patronat no pot delegar els actes següents:

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

En tot cas el Patronat també podrà abocar per a la seva decisió qualsevol de les qüestions que en aquests Estatuts s'atribueixen a la Comissió Executiva i al Gerent.

Al Patronat li correspon vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que disposi la Fundació.

#### **Article 13è.- Funcionament.**

El Patronat es reunirà sempre que el convoqui el President o ho sol·licitin la Comissió Executiva o almenys un quart dels patrons, i com a mínim, una vegada al semestre. Les sessions que es convoquin a iniciativa de la Comissió Executiva o dels patrons s'hauran de celebrar en un termini de quinze dies a comptar des de la petició.

Les convocatòries són cursades, de manera eficaç, pel Secretari, amb vuit dies d'anticipació.

El Patronat quedarà vàlidament constituït per prendre acords quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.



05/2012



FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL

Avgda. del Maresme, 70 bis, Nau 6 · 08940 Cornellà de Llobregat · Tel. 93 417 38 08 · Fax 93 417 12 26  
E-mail: info@fibs.cat

FUNDACIÓ  
FAMÍLIA  
I BENESTAR  
SOCIAL

Els acords s'adopten per majoria de vots. No s'admeten delegacions i en cas d'empat és decisiu el vot del President.

Excepcionalment, per adoptar acords dels compresos en els apartats a), b) i pel que fa a l'apartat e) només per acordar sobre la disminució de la dotació, de l'article 12è serà necessari que hi votin a favor les dues terceres parts del nombre total de patrons i complir totes les altres disposicions legals.

De cada reunió s'estendrà un acta signada pel Secretari amb el vistiplau del President.

#### Article 14è.- La Comissió Executiva.

La Comissió Executiva estarà integrada pel President, el Vicepresident i el Secretari del Patronat i fins a sis vocals més designats pel Patronat d'entre els seus membres i actuarà en forma col·legiada.

El Patronat podrà designar i substituir en qualsevol moment i amb total llibertat els patrons que integren la Comissió Executiva.

S'entén que la Comissió Executiva actua per delegació del Patronat; per tant, el Patronat sempre podrà abocar les seves funcions.

Tret d'aquelles facultats del Patronat que no siguin delegables, correspondran a la Comissió Executiva les funcions de govern, d'administració i de representació de la Fundació amb caràcter general per a dur a terme tota classe d'actes i negocis jurídics per l'acompliment de la finalitat fundacional, i en particular les següents:

a) La preparació de l'inventari i els comptes anuals així com del pressupost per a la seva elevació al Patronat.

b) L'aprovació del programa d'activitats de la Fundació, d'acord amb els criteris bàsics aprovats pel Patronat.

c) L'aprovació de l'organigrama i de les plantilles així com la política de personal.

d) L'adquisició per qualsevol títol legítim de tota classe de béns immobles així com la promoció, la gestió i el desenvolupament d'operacions immobiliàries i urbanístiques, incloses la millora, rehabilitació, transformació i condicionament d'edificis i finques en general pel l'acompliment del fi fundacional.

La compravenda, permuta i, en general, l'alienació de tota mena de béns immobles, la constitució de tot tipus de drets reals i d'arrendaments, amb els pactes i condicions que tingui per convenient per l'acompliment del fi fundacional.

L, per a dur-les a terme, contractar préstecs, crèdits i altres documents financers, amb o sense garantia de certificacions i factures d'obres realitzades així com amb qualsevol altra garantia, inclosa la hipotecària, convenir les seves condicions i rebre el seu import, sol·licitar i percebre les subvencions que corresponguin, i formalitzar i atorgar tots els documents necessaris.

Les facultats enumerades en aquesta lletra d) s'exerciran dins dels límits delegables que permeten la llei i aquests Estatuts.

e) La supervisió de la gestió del Gerent, elevant al Patronat els informes i les propostes que siguin convenients.

f) L'exercici d'accions judicials i la defensa davant les que s'exerceixin contra la Fundació.

g) L'atorgament de poders generals o especials, amb l'amplitud que determini, en favor dels propis membres dels òrgans de la Fundació o de terceres persones, segons els límits de les seves facultats i de conformitat amb la legislació vigent.

h) I en general, l'execució dels acords del Patronat.

La Comissió Executiva estarà presidida pel President del Patronat i actuarà de Secretari el del Patronat i podrà nomenar altres càrrecs que cregui oportuns.

Per a les convocatòries, reunions i actes, s'estarà a allò que es disposa pel funcionament del Patronat.

Donarà compte dels acords al Patronat en la seva primera reunió.

#### **Article 15è.- De la Gerència.**

El Patronat podrà nomenar un Gerent de la Fundació. El càrrec de Gerent, que pot ser retribuït, serà incompatible amb la condició del patró.

No obstant, el Gerent assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats de la Fundació.

El Gerent tindrà les facultats que en el moment del seu nomenament se li concedeixin i disposarà de l'oportuna escriptura de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers.

El Gerent respondrà pel seu càrrec i gestió davant de la Comissió Executiva i del Patronat.

#### **Article 16è.- Conflicte d'interessos.**

Per tal d'evitar el conflicte d'interessos, a continuació es detallen les disposicions que es consideren pertinents:

- Els patrons i les persones subjectes a conflicte d'interessos segons la normativa vigent en cada moment, no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació sense el compliment dels requisits estipulats en la Llei.
- Els patrons i les persones subjectes a conflicte d'interessos no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació sense respectar els requisits establerts legalment.

05/2012



FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL

Avgda. del Maresme, 70 bis, Nau 6 · 08940 Cornellà de Llobregat · Tel. 93 417 38 08 · Fax 93 417 12 26  
E-mail: info@fibs.cat

FUNDACIÓ  
FAMÍLIA  
I BENESTAR  
SOCIAL

- Qualsevol tipus de negoci jurídic entre la fundació i persones físiques o jurídiques que pugui suposar un conflicte d'interessos, haurà de respectar la normativa, requisits i condicions vigents.
- Amb independència de les anteriors estipulacions i en qualsevol cas, es compliran els principis que inspiren les disposicions corresponents a aquesta matèria.

#### 5. EXTINCIÓ I DESTINACIÓ DEL PATRIMONI.

##### Article 17è.- Extinció i destinació del patrimoni.

La Fundació s'extingirà per les causes previstes per la Llei o per acord del Patronat. La cessió global de tots els seus actius i passius o, en el seu cas, la destinació de l'haver resultant de la liquidació s'efectuarà a favor d'una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació extinta, que siguin considerades entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2.002, de 23 de desembre, o bé considerades entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general. Correspondrà al Patronat la decisió dins dels límits assenyalats.

CONCORDA fidelment amb el seu original a que em remeto, i per la **FUNDACIÓ ATORGANT**, lliuro còpia en nou folis de paper exclusiu per a documents notarials, números el present i els vuit següents en ordre correlatiu, que signo, firmo, rubrico y sello , agregant un foli per la consignació de notes per els Registres i oficines públiques. BARCELONA, a catorze de desembre de dos mil dotze. EN DONO FE. -----

DOCUMENTO SIN CUANTIA  
Números: 1.1,4.1,4.2,7  
Honorarios: 131,02 €



BC5817617

05/2012



Foli agregat a la escriptura Número 02079/2012 de Don GERARDO CONESA MARTÍNEZ per la consignació de notes per els Registres y Oficines Públiques.



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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant.

**Nom de la Fundació**

Família i Benestar Social, Fundació Privada

**Núm. d'inscripció** 344

**Data Resolució** 09/04/2013

**La Responsable de publicitat registral**

Data 17 d'abril de 2013

Document 70449c47k46w39E 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