



DX0723234



Miguel Roca Barrufet

Notari

C/ Rambla Nova, 77, Entlo 1º

43003 Tarragona

Tel: 977 226 178 Fax: 977 240 103

E-mail: miguelroca@notariado.org

NÚMERO CENT SEIXANTA-SET -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS DEL PATRONAT DE
LA "FUNDACIÓ ESTELA DE PROTECCIÓ ALS DISMINUÏTS
PSÍQUICS FUNDACIÓ PRIVADA" DE MODIFICACIÓ
D'ESTATUTS. -----

A la ciutat de TARRAGONA, la meva residència, el
dia dinou de febrer de dos mil vuit. -----

En la meva presència, MIGUEL ROCA BARRUFET,
Notari de l'I·llustre Col·legi de Catalunya. -----

----- H I C O M P A R E I X -----

El senyor CARLOS ALEGRET BARTOLIN, de
nacionalitat espanyola, major d'edat, casat,
advocat, veí de 43003 Tarragona, domiciliat en
Rambla Vella, número 14; proveït del seu Document
Nacional d'Identitat número 39678017-G. -----

ACTUA en aquest acte, com a Secretari del
Patronat, en nom i representació de la Fundació

Privada, subjecta a la Legislació de la Generalitat de Catalunya, anomenada en virtut de l'acord que mitjançant aquesta escriptura s'eleva a públic **FUNDACIÓ ESTELA PER A LA DISCAPACITAT** (abans anomenada: **FUNDACIÓ ESTELA DE PROTECCIÓ ALS DISMINUITS PSÍQUICS** -Fundació Privada-); domiciliada, també en virtut de l'acord que mitjançant aquesta escriptura se eleva a públic a **43003-Tarragona, carrer Joan Maragall, número 1** (abans domiciliada a Tarragona, Carretera de Valls, Zona Educacional), amb NIF **G-43393198**. Fou constituïda amb durada indefinida, mitjançant escriptura atorgada a Tarragona, autoritzada pel Notari que fou de Tarragona N'Antonio Vioque Pizarro, el dia 20 de maig de 1993, número 1067 de protocol. Realitzat un nomenament de càrrecs i modificats els seus Estatuts, segons resulta de l'escriptura autoritzada per la Notari que fou de Tarragona, N'Inmaculada Soler Torres, el dia 16 de juny de 2014, número 938 de protocol. **Inscrita a la Secció d'Entitats Privades d'Iniciativa Social amb**

11/



el número de Registre de I 02920; estant també inscrit el Servei de Tutela al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, a la Secció de Serveis de Suport, amb el número de registre S04066, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.-----

Actua en l'exercici del seu càrrec de Secretari pel que fou anomenat i va acceptar en virtut dels acords presos pel Patronat del dia 29 de maig de 2017 i que foren elevats a públic, mitjançant escriptura autoritzada, davant meu, el dia 20 de juliol de 2017, número 105 de protocol.-----

Està expressament facultat per elevar a públic els acords adoptats al Patronat de la Fundació, celebrada a la seva seu, el dia 29 de gener de 2018, segons resulta del certificat lliurat el dia 29 de gener de 2018, pel Secretari del Patronat En

Caries Alegret Bartolin, amb el vist i plau del President En Francesc Xavier Grau Vidal, que se'm dóna i deixo incorporat a aquesta matriu, prèvia manifestació de que tinc per il·legítimes les signatures que les autoritzen, per la meva coneixença de les mateixes.-----

TITULARITAT REAL: Segons manifesta, no existeix TITULAR REAL de l'entitat que representa, donat que no hi ha cap persona física titular de la propietat o del control de la persona jurídica atorgant en un percentatge superior al 25,00 %; tot això en base a l'article 4.2 apartats b) i c) de la llei 10/2010, de 28 d'abril.-----

Conec el compareixent i té, al meu parer, la capacitat legal necessària, segons actua, per l'atorgament d'aquesta escriptura d'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS DEL PATRONAT DE LA "FUNDACTÓ ESTELA DE PROTECCIÓ ALS DISMINUÏTS PSÍQUICS FUNDACIÓ PRIVADA", DE MODIFICACTÓ D'ESTATUTS, i a tal efecte,-----

----- A T O R G A -----



11/



I.- Que eleva a públic els acords presos a la Sessió del Patronat de la Fundació esmentada, celebrada el dia 29 de gener de 2018, en els termes que resulten del certificat incorporat i que no es reproduueixen integralment a fi d'evitar repeticions innecessàries; i, en conseqüència:-----

1) Queden aprovats els nous Estatuts de la Fundació, per així convenir a la Fundació, i que consten redactats integralment al certificat incorporat (acord PRIMER) i es donen per integralment reproduïts a fi i efecte d'evitar repeticions innecessàries, així com els motius pels quals han quedat modificats.-----

En conseqüència, queden derogats els anterior Estatuts de la Fundació, ja que en el successiu, els estatuts vigents seran els que resten redactats al certificat incorporat a aquesta matriu.-----

2) Queda facultat el Secretari del Patronat de la Fundació, el senyor Carles Alegret Bartolí, per tal d'elevar a públic els acords i els inscriguï al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, signant tots els documents que siguin necessaris per a dur-ho a terme.

-----**AUTORITZACIÓ** -----

Faig les reserves i advertiments legals, especialment els relatius a les Fundacions Privades subjectes a la Legislació de la Generalitat de Catalunya.

El senyor compareixent, en el concepte en què actua, i de conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notària, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment.

Llegeixo, per la seva elecció, aquesta escriptura

DX0723231

11/20

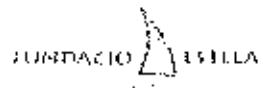
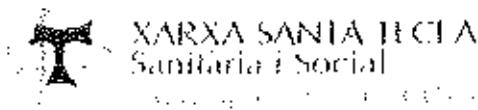


a l'atorgant, que la ratifica i signa amb mi.-----

Aquesta escriptura ha quedat redactada amb l'idioma oficial elegit pel senyor compareixent. --

Del total contingut d'aquest instrument públic, estès en tres fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per documents notariais, numerats correlativament en ordre invers respecte el d'aquest, jo, el Notari, en doño fe. Hi ha la firma del compareixent. Signat: Miguel Roca Barrufet. Rubricat. Hi ha el segell de la Notaria. -----

----- SEGUIXEN DOCUMENTS UNITS -----



Carles Alegret Bartolini, secretari del Patronat de la FUNDACIÓ ESTELA de Protecció als Dismenys Psíquics, amb domicili a la Carretera de Valls, s/n - Zona Educacional - de Tarragona, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 789.

C E R T I F I C A

Que la Junta del Patronat de la Fundació celebrada el dia 29 de gener de 2018, va adoptar, entre d'altres i per unanimitat, els següents,

ACORDS:

PRIMER.- La disposició addicional vuitena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, estableix que les referències al termes "minusvàlids" i "persones amb minusvalia" s'entendran realitzades al concepte de "persones amb discapacitat".

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, al seu art. Setè va determinar que són destinatàries de la xarxa de serveis socials, entre d'altres, les persones que estiguin en situació de "discapacitat física, psíquica o sensorial". L'article segon d'aquesta llei estableix que els "serveis socials de titularitat pública i els de titularitat privada acreditats i concertats per l'Administració" configuren la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública de Catalunya. Aquesta xarxa està basada, entre d'altres, en el principi de subsidiaritat, que implica l'emportament de les entitats d'iniciativa social perquè es puguen fer càrrec de la cobertura de determinades necessitats dins la comunitat, sens perjudici de que l'Administració de la Generalitat i els ens locals siguin els responsables del desenvolupament, la planificació i la coordinació operativa de les accions i de l'avaluació i la desconcentratació de la gestió.

En virtut d'aquests antecedents, i amb la voluntat d'adaptar el marc jurídic, institucional i d'actuació de la Fundació als signes dels temps, el Patronat de la Fundació Estela de Protecció als Dismenys Psíquics ha considerat necessària la modificació dels Estatuts en els aspectes següents.

A).- Adaplar la denominació a la nova realitat social del món de la discapacitat, bo i eixamplant el seu àmbit d'actuació per tal de poder servir en el seu conjunt al cotiadí de persones amb discapacitat, tant física, psíquica o sensorial.

En aquest sentit, el Patronat ha valorat com a nom més adient el de "Fundació Estela per a la Discapacitat".

- En aquest sentit, el primer paràgraf de l'art. I passarà a tenir el redactat següent:
"La Fundació es denominarà "Fundació Estela per a la Discapacitat"."

B).- Reiterar el caràcter social i l'absència d'ànim de lucre de la Fundació, en el marc de les entitats d'economia social, de conformitat amb la Llei 5/2011, de 29 de març, que contempla a les fundacions com entitats d'economia social, que actuen de conformitat



XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
a Tarragona des de 1971

amb els principis de preeminència de l'objecte social envers el capital, amb independència respecte dels poders públics, i la destinació dels eventuals excedents a la consecució d'un desenvolupament sostenible, actuant en benefici dels seus usuaris i de l'interès social.

- En aquest sentit, s'ha afegit un segon paràgraf a l'art. 1, que passarà a tenir el contingut següent:

"La Fundació és una entitat d'economia social que té al patrimoni, als rendiments i als recursos obtinguts, afectats de forma permanent per a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts i a les disposicions legals que li són d'aplicació."

C). Traslladar el domicili social de la Fundació, a fi d'unificar la seu del conjunt de serveis que gestiona la Fundació en el lloc on està la direcció de la mateixa, a la ciutat de Tarragona (43003), al Carrer Joan Maragall, núm. 1.

- En aquest sentit, l'art. 2 actual passarà a tenir el redactat següent:

"El domicili de la Fundació s'estableix a la ciutat de Tarragona, al carrer Joan Maragall, núm. 1."

D). Adaptar les finalitats de la Fundació a la nova realitat social del món de la discapacitat, bo i eixamplant el seu àmbit d'actuació per tal de poder servir en el seu conjunt al col·lectiu de persones amb discapacitat, tant física, psíquica o sensorial.

- En aquest sentit, l'art. 5 actual, com a primer paràgraf, restarà redactat de la forma següent:

"La Fundació té com a finalitat l'atenció integral a les persones amb discapacitat, que comprén l'atenció educativa, sanitària, psicològica, social i rehabilitadora, amb l'objectiu de millorar les capacitats de cada persona amb discapacitat, potenciar la seva autonomia i afavorir la seva integració social i laboral."

Manifestar, així mateix, la intenció de fer explícita la voluntat d'actuar sota el principi de subsidiarietat i de complir amb els requeriments necessaris per poder ser proveïdor de serveis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ser inclosa en el catàleg d'entitats de caràcter social.

- En aquest sentit, s'ha afegit un segon paràgraf a l'art. 5:

"La Fundació actua sota el principi de subsidiarietat en l'àmbit de la discapacitat, sens perjudici que l'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb llurs competències, són els responsables del desenvolupament, la planificació, la coordinació operativa de les accions i la seva avaluació."

E). Establir un número mínim i màxim de membres del Patronat de la Fundació a facilitar el seu funcionament eficaç.

- En aquest sentit, s'ha donat una nova redacció al primer paràgraf de l'art. 17 que



XARXA SANTA TECLA

Sanitaria i Social

www.xarxasantatecla.cat

resta amb el contingut següent.

"El Patronat de la Fundació està constituit per un mínim de tres i un màxim de sis persones."

F).- Garantir l'absència de conflictes d'interès dels membres del Patronat de la Fundació a fi de què puguin desenvolupar amb tota llibertat les seves facultats en pro del col·lectiu de persones discapacitades, de conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 21/2014, de 29 de desembre del protectorat de les fundacions i de l'activitat de les associacions d'utilitat pública

El 19 de juny de 2013 la Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics adoptà l'acord d'integrar-se a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Posteriorment, el 7 de maig de 2014, el Consell Rector de la Societat Cooperativa Estela renuncià en favor del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla la facultat de nomenar en el futur els membres del Patronat de la Fundació Estela, i també va renunciar a ser membre del Patronat de la mateixa. En virtut d'aquests acords, es va formalitzar l'adaptació corresponent dels Estatuts de la Fundació, que van ser aprovats pel Patronat el 27 de maig de 2014 i ratificats per Resolució del Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 14 d'agost de 2014. Així, d'acord amb l'art. 18 dels estatuts vigents, el Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla nomena directament a quatre dels set patrons de la Fundació Estela i els altres tres, també són nomenats per l'esmentada Fundació, un cop han estat prèviament elegits d'entre els pares, mares o tutores dels usuaris de la de la Llar Residència, del Taller Ocupacional i de l'Escola d'Educació Especial.

L'article 312.9 de Llei 4/2008, de 24 d'abril de fundacions, estableix que els patrons membres del Patronat han de ser capaços de detectar els eventuals conflictes d'interès i comunicar-ho al Patronat. Així mateix, ha d'abstener-se de participar en l'adopció d'accords en assumptes en els que tingui un conflicte d'interès amb la Fundació. En aquest sentit, el Codi de Bon Govern de la Fundació, aprovat pel Patronat el 18 de gener de l'any 2016, a l'apartat 4 A 9, referma l'obligació dels patrons d'evitar els possibles conflictes d'interès en l'adopció d'accords.

En aquest marc, la normativa d'aplicació equipara l'interès dels fills, cònjuges, pares i germans a l'interès personal, atès el desig legítim d'assolir el millor nivell de benestar per als seus familiars i de protegir-los. Així, en el cas del Patronat de la Fundació Estela, al tractar-se de mares, pares, i tutores d'usuaris dels serveis que gestiona la Fundació, aquests eventuals conflictes d'interès s'hi troben molt presents.

Així, en consegüència, es considera convenient que el Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, estigui configurat per persones independents, sense interessos directos en la gestió ordinària de la Fundació.

- En aquest sentit, s'ha suprimit l'apartat segon de l'art. 18, i s'ha donat una nova redacció al primer paràgraf d'aquest article, que resta amb el contingut següent:

"Els membres del Patronat de la Fundació Estela per a la Discapacitat seran designats pel Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla."



XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
a Tarragona des de 1371

G).- Homologar la forma de designació del president de la Fundació Estela a la resta de fundacions integrades a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, on el seu President és proposat per la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

- En aquest sentit, el primer paràgraf de l'art. 22 es modifica en els termes següents:

"El Patronat elegix entre el seus membres un president o presidenta, a proposta de la presidència de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla."

H).- Modificar el règim jurídic del Patronat de la Fundació, atès que quan es produeixi una modificació dels Estatuts relativs al mateix, per la seva transcendència, els patrons que l'hagin acordat hauran de cessar automàticament i el Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla nomenarà o renovarà de nou els membres del Patronat de la Fundació Estela per a la Discapacitat.

- En aquest sentit, s'introduceix una nova lletra e) a l'apartat primer de l'art. 28, i es renombra l'actual lletra g) com l'apartat h).

"Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents: (...)

e) Modificació del règim jurídic del Patronat contingut a la secció primera del capítol segon dels presents Estatuts.

h) Les altres que estableixen la llei o els estatuts."

I).- Preveure eventuals encàrrecs de direcció o/ i gestió a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, de la que la Fundació Estela forma part des de l'any 2013.

- En aquest sentit, l'art. 29 passarà a tenir el redactat següent.

1. El Patronat pot nomenar un director executiu o directora executiva amb funcions directives i de gestió de la Fundació o bé encarregar-les a una altra Fundació o persona jurídica.

2. La persona designada com a director executiu o directora executiva, podrà assistir a les reunions del Patronat a les que se'l convoqui i podrà intervenir-hi amb veu, però sense vot.

3. La direcció executiva s'articula mitjançant un contracte que determini clarament les tasques, laborals o professionals del lloc de treball i la retribució que es consideri adequada a la naturalesa del lloc de treball i a les seves funcions.

4. El Patronat podrà encarregar a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla o a una altra persona jurídica de la que en formi part les funcions de representació, direcció executiva i gestió de la Fundació."

J).- Establir el Consell Consultiu de la Fundació amb la voluntat de seguir comptant amb la participació en la presa de decisions dels pares mares i tutors dels usuaris dels diferents serveis que presta la Fundació, sense que aquesta participació pugui generar eventuals conflictes d'interès per l'aplicació de la normativa abans esmentada. En aquests sentit, el nou redactat dels Estatuts estableixerà, a part dels consells que ja prescriu la llei -el Consell Escolar i el Consell de Participació previst a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de serveis socials- la creació d'un Consell Consultiu del Patronat al qual haurà d'informar, entre d'altres, del pressupost, del tancament de l'exercici, de les



XARXA SANTA TECLA

Sanitaria i Social

www.xarxa-santatecla.cat

inversions, de les línies estratègiques i de tots aquells assumptes que ambdues parts puguin considerar oportú.

- En aquest sentit, s'ha introduït un nou art. 25, amb el contingut següent:

"1. El Consell Consultiu de la Fundació Estela per a la Discapacitat és l'òrgan consultiu del Patronat, que n'aprova i regula els seus reglaments i nomena els seus membres, i que estarà format per un mínim de quatre i un màxim de set representants escollits per les marees, parecs i tutors legals de les persones amb discapacitat.

2. Les funcions del Consell seran les següents:

- a) Apoderades, generen coneixement i fan suggeriments.
- b) Proposar nous projectes i fer-ne el seguiment
- c) Informar sobre les línies estratègiques
- d) Informar el pressupost, el funcionament de l'exercici i les inversions
- e) Qualsevol altre que el Patronat li atribueixi."

K). - La resta d'esmenes introduïdes són d'estructura dels propis Estatuts, que actualment estan dividits en 6 capítols + 3 t articles, i amb les esmenes i nous articles introduits, el nou text estatutari passa a estar dividit també en 6 capítols, però entre ells, el capítol II denominat 'De l'organització', està dividit en tres seccions, una 'Del Patronat', una altra, 'Dels òrgans unipersonals' i una darrera secció, 'Dels òrgans de participació i altres'. Així doncs, els sis capítols s'ajunten un total de 46 articles.

En conseqüència, un cop introduïdes aquests esmenes i renumerats els articles, els Estatuts de la Fundació Estela per a la Discapacitat restan redactats amb el text següent:

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ESTELA PER A LA DISCAPACITAT

Preàmbul

La Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics fou constituida el 20 de maig de 1993 amb la finalitat de la protecció dels disminuïts psíquics de Tarragona, la seva promoció personal i la seva integració social", tal i com estableix l'article sisè dels seus Estatuts i ha servit aquest objectiu fundacional amb esperit de servei i dedicació durant més de vint anys.

El 19 de juny de 2013, la Fundació Estela adoptà l'acord d'integrar-se en la Xarxa Sanitaria i Social Santa Tecla. Posteriorment el 7 de maig de 2014, el Consell rector de la Societat Cooperativa Estela, renuncià en favor de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, a nomenar en el futur els Patrons de la Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics i a que la Cooperativa Estela sigui un membre nat del patronat de la Fundació Estela. En virtut d'aquests acords, es va formalitzar l'adaptació corresponent dels Estatuts de la Fundació, que van ser aprovats en la junta del Patronat celebrada el 27 de maig de 2014.

La Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 del Consell d'Europa afirma a l'article catorzè que els poders públics, per tal d'assegurar l'exercici efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis socials per part de totes les persones que ho requereixin, "es comprometen a impulsar o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de treball social, contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i dels grups on la



DX0723228



XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
Tarragona dins de 11/1

comunitat, i a llur adaptació a l'entorn social".

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu de 13 de desembre de 2006 de l'Organització de Nacions Unides a l'article primer assenyala que té com a finalitat el "promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promocionar el respecte de la seva dignitat inherent".

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la disposició addicional vuitena estableix que les referències al termes "minusvàlids" i a "persones amb minusvalia" s'entendran realitzades al concepte de "persones amb discapacitat".

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials a l'article setè, determina que són destinatàries de la xarxa de serveis socials, entre d'altres, les persones que estiguin en situació de "discapacitat física, psíquica o sensorial". A l'article segon estableix que els "serveis socials de titularitat pública i els de titularitat privada acreditats i concertats per l'Administració" configuren la xarxa de serveis socials d'atenció pública de Catalunya. Aquesta xarxa està basada, entre d'altres, en el principi de subsidiarietat, que implica l'empoderament de les entitats d'iniciativa social perquè es puguin fer càrec de la cobertura de determinades necessitats dins la comunitat; sens perjudici de què que l'Administració de la Generalitat i els ens locals siguin els responsables del desenvolupament, la planificació, la coordinació operativa de les accions, l'avaluació i la descentralització de la gestió.

D'altra banda, la Llei 5/2011, de 29 de març, d'economia social, als articles quart i cinquè, qualifica les fundacions com entitats d'economia social, que actuen de conformitat amb els principis de preeminència de la persona i de l'objecte social envers el capital, de destinació dels eventuals excedents a la consecució del desenvolupament personal en un entorn mediambiental sostenible, de promoció de la solidaritat i la cohesió socials, d'autonomia de gestió respecte dels poders públics; tot actuant sempre en benefici dels usuaris i de l'interès social.

En conseqüència, és voluntat de la Fundació adaptar el seu marc jurídic, institucional i d'actuació als signes dels temps i, en aquest sentit, és necessària la modificació dels Estatuts en els aspectes següents:

- En primer lloc, adaptar la seva denominació i les finalitats fundacionals a la nova realitat social del mòn de la discapacitat, eixamplant el seu àmbit d'actuació per tal de poder servir en el seu conjunt al col·lectiu de persones amb discapacitat, tant física, psíquica o sensorial. En aquest sentit, pren el nom de Fundació Estela per a la Discapacitat.
- En segon lloc, reiterar el seu caràcter social i sense ànim de lucre, en el marc de les entitats d'economia social, amb independència dels poders públics.
- En tercer lloc, garantir la independència de criteri i l'absència de conflictes d'interès dels membres del Patronat a fi de què puguin desenvolupar amb tota llibertat les seves facultats en pro del col·lectiu de persones discapacitades.



XARXA SANTA EULÀLIA Sanitaria i Social

www.xarxaestelamallorca.org

- En quart lloc, assegurar la participació de les mares, pares i tutors.
- En cinquè lloc, manifestar la seva voluntat d'actuar sota el principi de subsidiaritat i de complir els requeriments necessaris per poder ser proveïdor de serveis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ser inclosa en el catàleg d'anàlisis de caràcter social.

En definitiva, la Fundació Estela per a la Discapacitat, en virtut de la seva vocació de servir a les persones i a la societat, podrà continuar la seva llarga trajectòria orientada al desenvolupament personal i col·lectiu d'un dels conjunts més vulnerables de la nostra comunitat, les persones discapacitades per tal de garantir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres persones.

CAPÍTOL I De les disposicions generals

Article 1. Denominació

La Fundació es denominarà "Fundació Estela per a la Discapacitat".

Article 2. Naturalesa jurídica

1. La Fundació és de naturalesa privada sense ànim de lucre i va ser constituïda el 20 de maig de 1993 amb la denominació de "Fundació Estela per a la Protecció dels Disminuïts Psíquics".

2. La Fundació és una entitat d'economia social que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts, afectats de forma permanent per a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts i a les disposicions legals que li són d'aplicació.

Article 3. Durada

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

Article 4. Domicili

El domicili de la Fundació s'estableix a la ciutat de Tarragona, al carrer Joan Maragall, núm. 1, CP 43003.

Article 5. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya; si bé, pot actuar en qualsevol altre territori.



TARF
1/2017



XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
a l'expansió del 0-1171



DX0723227

Article 6. Règim jurídic

1. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudix de plena capacitat jurídica i d'obrar i es constitueix a l'empara de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. La Fundació es regoix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les estableties en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

Article 7. Finalitats fundacionals

1. La Fundació té com a finalitat l'atenció integral a les persones amb discapacitat, que comprèn l'atenció educativa, sanitària, psicològica, social i rehabilitadora, amb l'objectiu de millorar les capacitats de cada persona amb discapacitat, potenciar la seva autonomia i afavorir la seva integració social i laboral.
2. La Fundació actua sola el principi de subsidiarietat en l'àmbit de la discapacitat, sens perjudici que l'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb llurs competències, són les responsables del desenvolupament, la planificació, la coordinació operativa de les accions i la seva avaluació.

Article 8. Patrimoni

1. El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals i està integrat per:
 - a) la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
 - b) tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació,
 - c) tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
2. 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.

Article 9. Activitats

1. La Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades o persones físiques, d'acord amb les finalitats fundacionals previstes en aquests Estatuts i en el marc del què estableix la normativa sobre fundacions.
2. En concret, a fi d'assolir les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa, entre d'altres, les activitats següents:
 - a) L'estudi, la investigació i l'aplicació pràctica de la prevenció de la discapacitat.
 - b) L'educació, l'ensenyament, la formació professional, la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, impulsant la creació de tot tipus de centres, establiments,



XARXA SANTA TECLA Sanitaria i Social

www.xarxaestela.cat

serveis i activitats amb aquestes finalitats

- c) La millora administrativa i la tutela dels drets de les persones amb discapacitat, potenciant en la mesura de les seves possibilitats l'acolliment d i la seva tutela jurídica, actuant com a suport a l'activitat de la seva pròpia família.
- d) L'oci i el lleure, per tal de fomentar l'autonomia i favorir la integració social.
- e) La col·laboració amb altres entitats públiques o privades amb objectius coincidents.
- f) La coordinació del funcionament i/o gestió de totes les entitats que puguin prestar serveis a la Fundació.
- g) La prestació de serveis socials especialitzats, inclosos en la cartera de serveis socials del Departament del Govern de la Generalitat de Catalunya competent en aquesta matèria, destinats a les persones que es troben en situacions amb necessitats d'atenció especial com són, entre d'altres, les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
- h) La prestació de serveis educatius concertats amb el Departament del Govern de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'ensenyament.

2. Les activitats que realitzi la Fundació s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, les autoritzacions pertinents.

Article 10. Beneficiaris

- 1. Els beneficiaris de la Fundació són les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial.
- 2. Al Patronat li correspon seva determinació, d'acord amb els principis d'objectivitat i d'imparcialitat, sense que pugui prevaler cap tipus de discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

CAPÍTOL II De l'organització

Secció I Del Patronat

Article 11. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 12. Composició

- 1. El Patronat de la Fundació estarà constituït per un mínim de tres i un màxim de sis persones.
- 2. Els membres del Patronat de la Fundació Estela per a la Discapacitat seran designats pel Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

CF. Josep Maragall i Esteller TARRAGONA
Tel. 977 929 800
correo@xarxaestela.cat
www.xarxaestela.cat



DX0723226

XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
a l'esperit dels de 1171

Article 13. Requisits

Podrà ser vocal del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat i no tingui conflicte d'interessos de conformitat amb la normativa de fundacions, amb l'art. 18 d'aquests Estatuts i amb el Codi de bon govern de la Fundació.

Article 14. Mandat

El càrrec de patró té una durada d'un any.

Article 15. Renovació

1. Els membres del Patronat podran ser renovats de forma indefinida per períodes iguals d'un any.
2. El membre del Patronat que per qualsevol causa cessi abans de complir el termini pel qual van ser designat, podrà ser substituït. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.
3. 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 16. Exercici de funcions

1. Els membres del Patronat han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els Estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.
2. Els membres del Patronat han de fer que es compleixin les finalitats fundacionals i tenen el deure de conservar els béns de la Fundació i mantenir-ne la productivitat seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.
3. Els membres del Patronat, per a complir llurs funcions, tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de la Fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. Han de complir també els deures comptables, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

Article 17. Gratuitat

Els membres del Patronat exerceixen el càrrec gratuitament, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys



XARXA SANTA EGLE Sanitaria i Social

www.xarxa-santaegle.cat

que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 18. Conflicte d'interessos

1. Els membres del Patronat i les persones indicades en l'article 312 § 3 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de les seves finalitats fundacionals.
- b) No ferús de la condició de membre del Patronat, ni de la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per a satisfer interessos personals i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- c) Abstenir-se de participar en la presa de decisions que pugui afectar directament o indirectament a la seva persona, afòr conjuge, o d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per ligams d'affectionat, als seus parents en línia recta i, en línia colateral, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat.
- d) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de membre del Patronat.
- e) No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que pugui estan directament relacionades amb les activitats de la Fundació.
- f) No adquirir participacions en societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació.
- g) No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació.

2. En els supòsits de les lletres e), f) i g), el membre del Patronat haurà de sol·licitar l'autorització prèvia del mateix i la presentació de la declaració responsable prèvia, la realització d'un informe tècnic, si s'escau, i la comunicació o sol·licitud d'autorització del Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

Article 19. Facultats

1. Correspondrà al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les estableixen en la legislació aplicable i en aquests Estatuts.

2. El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests Estatuts i la legislació aplicable.

3. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels Estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracte de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització l'anmateix, es poden fer apoderarments per a l'atorgament de l'acte corresponent en los



XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
1.1.17/1

condicions aprovades pel Patronat.

- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

4. 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 20. 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) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- d) Renúncia notificada a la secretaria del Patronat.
- e) Modificació del règim jurídic del Patronat contingut a la secció primera del capítol segon dels presents estatuts.
- f) Sentència judicial ferma de condemna per delictes contra el patrimoni cultural, l'ordre socioeconòmic o per falsedat o altres que perjudiquin la Fundació, els seus fins o els seus béns o pels quals ha de vetllar.
- g) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la renúcia del càrrec.
- h) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

Secció II Dels òrgans unipersonals

Article 21. Càrrecs

1. El Patronat escull entre el seus membres un president o presidenta, a proposta de la presidència de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

2. Així mateix, el Patronat designa també un secretari, que pot o no ser-ne membre del. Si no ho és, assistirà a les reunions amb veu però sense vot i tindrà el deure d'advertir de la legalitat o no dels acords que el Patronat vulgui adoptar i dels actes que pretengui realitzar.

3. Els membres del Patronat que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.



XARXA SANTA TECLA Sanitaria i Social

www.xarxa-santatecla.org

Article 22. La presidència

1. El president o presidenta exerceix les facultats següents:

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

2. En cas d'absència del president o presidenta del Patronat de la Fundació, n'exercirà les funcions el vocal que hagi estat designat i en el seu defecte el de més edat.

Article 23. La secretaria

1. El secretari o secretària exerceix les facultats següents:

- Convocar, per indicació de la presidència, les reunions del Patronat
- Estreure les actes de les reunions Patronat
- Assistir a la presidència sempre que se li requereixi.
- Conservar el llibre d'actes i la resta de documentació que li sigui confiada.
- Lliurar els certificats amb el vistiplau de la presidència o per ordre
- Exercir les altres funcions que són inherents al seu càrrec i que li atribueixen aquests Estatuts.

2. En cas d'absència del secretari o secretària del Patronat de la Fundació, n'exercirà les funcions el vocal que hagi estat designat i en el seu defecte el de menys edat.

Article 24. Direcció executiva

1. El Patronat pot nomenar un director executiu o directora executiva amb funcions directives i de gestió de la Fundació o bé encarregar-les a una altra Fundació o persona jurídica.

2. La persona designada com a director executiu o directora executiva, podrà assistir a les reunions del Patronat a les que se'l convoqui i podrà intervenir-hi amb veu, però sense vot.

3. La direcció executiva s'articula mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals del lloc de treball i la retribució que es consideri adequada a la naturalesa del lloc de treball i a les seves funcions.

4. El Patronat podrà encarregar a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla o a una altra persona jurídica de la que en formi part les funcions de representació, direcció executiva i gestió de la Fundació.



XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
www.xarcatecla.cat



Secció III Dels òrgans de participació i altres

Article 26. Consell Consultiu

1. El Consell Consultiu de la Fundació Estela per a la Discapacitat és l'òrgan consultiu del Patronat, que n'aprova el seu reglament i nomena els seus membres, i que estarà format per un mínim de quatre i un màxim de set representants escollits per les mares, pares i tutores legals de les persones amb discapacitat.

2. Les funcions del Consell seran les següents

- a) Aportar idees, generar coneixement i fer suggeriments.
- b) Proposar nous projectes i fer-ne el seguiment.
- c) Informar sobre les línies estratègiques.
- d) Informar el pressupost, el llançament de l'exercici i les inversions.
- e) Qualsevol altra que el Patronat li atribueixi.

Art. 26. Altres òrgans

Els altres òrgans que pugui constituir el Patronat, que en determinarà la composició i n'aprovarà el reglament de funcionament.

Capítol III Del funcionament

Article 27. Convocatòria

1. Les sessions ordinàries i extraordinàries del Patronat de la Fundació són convocades per ordre de la presidència, per mitjans telemàtics a les adreces assenyalades pels membres del Patronat, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.

2. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys un cop cada trimestre natural, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

3. El Patronat s'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president o presidenta, quan ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

4. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuitat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president o presidenta. En les reunions virtuals s'han de considerar com a assistents aquells membres del Patronat que hi hagin participat efectivament.



XARXA SANTA ECLÀ Sanitaria i Social

CONVENIENCIA, INTEGRITAT, DIGNITAT

Article 28. Ordre del dia

1. La convocatòria de les reunions del Patronat ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. Tanmateix, per raons d'urgència es podran incloure nous assumptes en l'ordre del dia, sempre que hi siguin presents o legalment representats la totalitat de membres del Patronat i ho acordin per unanimitat.
2. Amb la convocatòria es posarà a disposició dels membres del Patronat la documentació relativa als assumptes inclosos a l'ordre del dia, en particular, en cas de que comportin l'adopció d'acords.

Article 29. Constitució

El Patronat queda vàlidament constituit en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representants en la forma legalment permessa, la meitat més un dels patrons, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'assistents, sempre que un vocal exercueixi les funcions de presidència i un altre les de secretaria.

Article 30. Deliberació i votació

1. El Patronat, com a òrgan col·legiat, en el seu cas, adoptarà els acords en reunions degudament convocades, sempre que estiguin vàlidament constituíts.
2. Els vocals del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres vocals el seu vot respecte d'una reunió o d'uns d'actes concrets. Si la condició de patró es atribueix per raó d'un càrec, pot actuar en nom del titular d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.
3. El director executiu o la directora executiva, si no n'és vocal, pot assistir amb veu però sense vot a les sessions del Patronat quan hi és convocat.
4. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 31. Adopció d'acords

1. Els acords del Patronat s'adopten per majoria de vots dels assistents. Cada membre té un vot i en cas d'empat decideix el vot de qualitat de la presidència.
2. El Patronat, en supòsits degudament justificats per la secretaria, sense haver-se reunit 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 so'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. S'ha d'estendre una acta dels acords adoptats sense reunió. En l'acta s'ha de fer constar, a més del contingut de l'acord i el resultat de la votació, el sistema seguit per a adoptar-lo.

C/ Josep Mompou, 1 • 43010 TARRAGONA
Tel. 977 239 930
correo@xarxaeb.cat
www.xarxaeb.cat



DX0723223

XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
a l'atenció de la seva fundació 11/11

Article 32. Efectes

Els acords del Patronat tenen força executiva des de la seva adopció, llevat que es prevegi expressament que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Ara bé, si són d'inscripció obligatòria tenen força executiva des del moment de la inscripció.

Article 33. Actes

1. El secretari o secretària ha d'aixecar l'acta de cada reunió del Patronat, 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 quedí constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories i, en particular, dels vots negatius i de les abstencions, quan així es requereixi.
2. Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president o presidenta i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió.
3. La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual hi constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 34. Declaració responsable

1. La declaració responsable és subscrita pels patrons en la que sota la seva responsabilitat declaren que els acords adoptats pel patronat reuneixen els requisits legals establers, que disposen dels informes i documents que ho acrediten i que són beneficiosos per a la Fundació.
2. La declaració responsable s'adoptarà en tots aquells supòsits previstos a la llei o en aquests Estatuts.
3. En tot cas, abans de dur a terme l'actuació de la que se'n pugui derivar un conflicte d'interessos d'acord amb l'article 18, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable 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 sentit del vot dels patrons.
4. La declaració responsable juntament amb la documentació justificativa pertinent s'ha de presentar al Protectorat en el termini de tres mesos a comptar de la data en què es va adoptar.



XARXA SANTA TECLA Sanitària i Social

www.xarxa-santatecla.cat

Capítol IV Del règim econòmic

Article 36. Activitat econòmica

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

Article 36. Actes de disposició

1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i els drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i ba i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguen en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació, en aplicació del principi de subrogació real.

2. Quan circumstàncies excepcionals impedeixin 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 de Fundacions en què faci constar la concurredància d'aquestes circumstàncies. Així mateix, serà necessari un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició, les raons que justifiquen la no reinversió i la destinació del producte que no es reinverteixi, que ha d'acomplir les finalitats fundacionals.

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

4. Es requerix l'autorització prèvia del Protectorat de Fundacions per als 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

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

6. 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 patrimoni fundacional, s'exigeix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

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



XARXA SANTA TECLA
Sanitaria i Social
a l'atenció dels usuaris 1171

Article 37. Règim comptable

1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
3. L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any
 - a) Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
 - a) el balanç de situació,
 - b) el compte de resultats,
 - c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 - d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
 - e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
5. 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.
6. El Patronat ha daprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de Fundacions per al seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.
7. El Patronat ha daprovar 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.

Article 38. Auditoria externa

Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa.

Article 39. Recursos anuals

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

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

Article 40. Aplicació obligatòria

1. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos i ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. Aquesta aplicació s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.
2. El trenta per cent restant s'ha de destinar o bé al compliment d'altre de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis.
3. Els béns i drets que la Fundació sense què 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.

Article 41. 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 executiva, no poden ser superiors al quinze per cent dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 42. Participació en societats

1. La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deviles socials.
2. La Fundació ha de comunicar al Protectorat de Fundacions en el termini de trenta dies l'adquisició i tença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
3. En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL V **De les modificacions estatutàries estructurals**

Article 43. Modificacions estatutàries

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els Estatuts, amb l'autorització del Protectorat de Fundacions d'acord amb la legislació aplicable.

Article 44. Modificacions estructurals

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que estableixen aquests

CI Jean Margall, 14-16001 BARCELONA
Tel. 937259100
correo@xarxa-santatecla.cat
www.xarxa-santatecla.cat



XARXA SANTA TECLA
Sanitària i Social
a Tarragona dia de 11/1



DX0723221

Estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot disposar la fusió, l'escissió de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat de Fundacions d'acord amb la legislació aplicable.

CAPÍTOL VI De l'extinció

Article 45. Causes

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituit o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 46. Dissolució i liquidació

- El Patronat, mitjançant acord adoptat de conformitat amb aquests Estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot disposar la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat de Fundacions.
- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat de Fundacions.
- El patrimoni romanent, amb l'autorització del Protectorat de Fundacions, es destinarà a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, i en el supòsit de no ser possible a una entitat sense ànim de lucre beneficiària del mecenatge segons estableixi en cada moment la legislació fiscal aplicable i que amb similars finalitats tingui el seu domicili social a la ciutat de Tarragona.

SEGON.- Facultar el president de la Fundació, al secretari de la Fundació i al director general de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, per tal que subscrigui els documents públics i privats que siguin necessaris per tal de protocol·litzar la modificació estatutària aprovada i inscriure-la en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Vistiplau
El president
Dr. Francesc Xavier Grau Vidal

El secretari
Sr. Carles Alegret Bartolini

ÉS CÒPIA de la seva matriu amb la que concorda i a la que hem remeto i la expedeixo, sense esmenes ni correccions, a instància de **FUNDACIÓ ESTELA PER A LA DISCAPACITAT**, en catorze folis de paper Timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notariais, de la mateixa sèrie, el present i els tretze següents en ordre ascendent. En TARRAGONA, a vint-i-dos de febrer de dos mil divuit. **EN DONO FE.**

DOCUMENT SENSE CUANTIA
Nombres: 1.1.4.1.4.2.7.5.1/6.2.6
Honoraris: 145,55



A large, light blue circle contains a handwritten signature that appears to begin with the letters 'R' and 'n'.



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

Falg constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona llítilar del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 12.6.2017, DOGC 7371, de 17.6.2017) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació quoc s'aprovaren en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, alxi com el text referent. Aquesta inscripció es mouent l'Entitatis Juridiques notarial de Tarragona, núm. 105 del seu protocol.

Document 607156976724 - Signat
electrònicament i validat per CANTCer

Nom de la Fundació

Fundació Estela per a la Discapacitat

Nom. d'Inscripció 700

Data Resolució 28/03/2010

La Responsable d'Inscripcione i assentaments registrals

Data 03 d'abril de 2016