PROTOCOL Nº 2053
DATA: 6-10-2016
ESCRIPTURA DE MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS

A UTILITAT DE:
"FUNDACIÓ PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL"

ENRIC BRANCÓS NÚÑEZ

NOTARI

C/ Barcelona, 3, Pral. - Tel. 972 20 97 97 - Fax 972 22 38 84
17002 GIRONA

e-mail: brancoscoll@brancoscoll.com

ENRIQUE BRANCÓS NUÑEZ
NOTARI

Ctra. Barcelona, 3 pral.
Tel. 972 20 97 97
17002 GIRONA

NUMERO **DOS MIL CINQUANTA-TRES.**

MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS

A Girona, la meva residència, a sis d'octubre de dos mil setze. ----------

Davant meu, ENRIC BRANCOS NUÑEZ, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, -------

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

El senyor **SANTIAGO MASSOT RIERA**, major d´edat, casat, veí de GIRONA, carrer Barcelona 17 5è 2ª, amb DNI número 40.256.036-X. ----------

De professió radiòleg. ----------

INTERVÉ en nom i representació de la **"FUNDACIÓ PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL"** amb CIF número G17761685, que té domicili social a la carretera de Santa Coloma número 12 1-1 de Riudarenes (17421). ----------

Aquesta entitat té per objecte: ----------

"La Fundació té per objecte l'estudi, protecció i divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat al patrimoni natural mitjançant la custòdia

del territori, amb especial èmfasi en els espais humits. ----------

La Fundació Emys complirà la seves finalitats fundacionals tot fomentant les xarxes de voluntariat ambiental, economia verda, alimentació ecològica de proximitat, la gestió forestal sostenible, l'eco-turisme i especialment, la conservació del patrimoni natural entre els joves i els col·lectius en risc d'exclusió social.". ----------

Es va constituir en escriptura autoritzada pel Notari de Girona senyor Ramon Coll Figa el 30 de juny de 2003 número 2757 de Protocol i figura INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1918 en data 24 de febrer de 2003. ----------

En escriptura de 16 de novembre de 2009, autoritzada pel Notari de Girona el Sr. Ramon Coll Figa, protocol 2888, es varen modificar els estatuts de la Fundació i que es va inscriure en el Registre de Fundacions de la Generalitat. Data Resolució 18-12-2009. ----------

En escriptura autoritzada el 21 de desembre de 2011, pel Notari de Girona, el Sr. Ramon Coll Figa, es va efectuar l'adaptació dels estatuts de la fundació previst a la Llei del llibre Tercer del Codi

Civil de la Generalitat de Catalunya. I altre escriptura de modificació de data 22 de maig de 2012, autoritzada pel Notari de Girona el Sr. Ramón Coll Figa, amb el número 1134 de protocol. ----------

El Sr. **MASSOT, actua i intervé en representació de dita entitat, en virtut del seu càrrec i ostentant la representació d'aquesta segons resulta de l'article 23 dels Estatuts.** ----------

Acredita el seu càrrec de President del Patronat de la fundació, mitjançant certificació emesa pel Secretari Sr. Josep Serrat Torrent amb el Vist i Plau del Sr. Massot com a President del Patronat de la Fundació, celebrada el 9 de setembre d'enguany, tot acreditant la renovació dels càrrecs del Patronat i que manifesta el compareixent estan en tràmit d'inscripció al Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. S'ha exhibit per document original i li he retornat. ----------

Està especialment facultat per aquest acte pels

acords de la reunió extraordinària del Patronat de la Fundació de data 30 de setembre de 2016, certificació dels quals emesa pel seu Secretari el Sr. Josep Serrats Torrent amb el Vist i Plau del President el Sr. Massot, aquí compareixent, quines signatures legitimo per conèixer, em lliura i deixo incorporada a aquest protocol. ----------

De la documentació indicada que he tingut a la vista per còpia autèntica, estimo jo, el Notari, que resulta suficientment acreditada la seva representació i facultats per a l'atorgament d'aquesta escriptura. ----------

Manifesta la total vigència de la seva representació i facultats i que no li han estat suspeses, limitades o modificades; i no haver variat l'estat, situació i capacitat jurídica de la representada. ----------

Jo el Notari faig constar expressament que he complert amb la obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, quin resultat consta en acta autoritzada pel Notari de Girona el Sr. Ramón Coll Figa, el dia 14 de novembre de 2014, protocol 2440, còpia de la qual m'exhibeix, manifestant no haver-se modificat el contingut de la mateixa. ----------

He realitzat prèviament a aquest acte, la corresponent consulta per mitjans telemàtics en la Base de dades de Titular Real del Sistema Integrat de Gestió del Notariado (SIGNO). ----------

El conec. Té al meu judici capacitat legal bastant per aquest atorgament, i, ----------

EXPOSA: ----------

I.- Que en l'abans dita reunió del Patronat de la Fundació aquí representada, es varen adoptar els acords de modificar l'article corresponent dels estatuts relatiu a les finalitats fundacionals amb la conseqüent modificació i aprovació i refundició del text definitiu dels estatuts socials, i tot plegat, en els termes que resulten de la pròpia certificació unida. ----------

II.- Que el compareixent formalitza aquesta escriptura, i, ----------

ATORGA: ----------

PRIMER.- **DECLARA ELEVATS A PUBLICS** els acords socials adoptats en la repetida reunió del Patro-

nat, en els termes que resulten de l'expositiu I antecedent i de la pròpia certificació protocol·litzada, a la qual es remet i dóna aquí per reproduïda en evitació d'inútils repeticions. -------

SEGON.- **Sol·licita la inscripció** d'aquesta escriptura en el Registre corresponent. ----------

TRACTAMENT DE DADES.- Les dades recollides formaran part dels fitxers existents en la Notaria. La seva finalitat és realitzar la formació del present document públic, la seva facturació i el seu posterior seguiment, la realització de remissions de compliment obligat i les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la qual cosa la seva aportació és obligatòria. Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular de les mateixes podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la Notaria del Fedatari Públic autoritzant. ----------

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ. ----------

Així ho diu i atorga. He fet les reserves i advertències legals, especialment les fiscals. ------

Llegida íntegrament i en veu alta, per mi, el Notari, aquesta escriptura, advertit abans l'ator-

gant del seu dret a llegir-se-la, del que no ha fet ús. La ratifica i signa. ----------

El compareixent declara haver quedat degudament informat del contingut de l'escriptura i dóna a aquesta el seu lliure consentiment. ----------

De l'acompliment de les solemnitats legals i en general, de tot el contingut d'aquesta escriptura, estesa en quatre folis de paper exclusiu per a documents notarials, números el present i els següents correlatius en ordre invers, jo, el Notari, en dono fe. ----------

Signatura del senyor compareixent - Segellat i signat - Enric Brancós Núñez - Rubricats. ---------

---

DOCUMENTS UNITS

Sr. **JOSEP SERRAT TORRENT**, en la seva condició de Secretari del Patronat de la ***"FUNDACIÓ PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL"***, domiciliada a (17421) Riudarenes, carretera de Santa Coloma, número 12, 1r-1a, amb el CIF G17761685, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1918,

C E R T I F I C A :

Que L'Acta de la reunió extraordinària del Patronat de la Fundació, que va tenir lloc el dia 30 de setembre de 2016, i que fou aprovada al seu acabament per unanimitat dels assistents, va quedar redactada com es transcriu a continuació:

"ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA *"FUNDACIÓ PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL"*

En el dia d'avui, 30 de setembre de 2016 a les dinou (19) hores, al domicili social de la Fundació, situat a la carretera de Santa Coloma, número 12, 1r-1a, de (17421) de Riudarenes, es reuneixen, la totalitat dels membres del Patronat de la Fundació, i accepten de forma unànime que tingui lloc la present Assemblea així com el següent,

ORDRE DEL DIA:

1. Modificar l'article relatiu a les finalitats fundacionals i donar nova redacció de l'article 5 dels estatuts de la Fundació.
2. Aprovar el text definitiu dels estatuts socials que incorpori la modificació d'estatuts aprovada.
3. Atribució de facultats.
4. Precs i preguntes i redacció, lectura i aprovació de l'Acta.

D'acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels assistents, acruen com a President i Secretari de la reunió, respectivament, el Sr. SANTIAGO MASSOT RIERA i ela Sr. JOSEP SERRAT TORRENT.

El President declara vàlidament constituïda la reunió Extraordinària, i havent procedit a la lectura de l'ORDRE DEL DIA, i prèvia la presentació i debat de les corresponents propostes, el Patronat adopta, per **unanimitat dels assistents**, els següents

ACORDS:

1. **Modificar l'article relatiu a les finalitats fundacionals i donar nova redacció de l'article 5 dels estatuts de la Fundació.**

Es posa de manifest la necessitat de donar una nova redacció a l'article 5 dels estatuts socials de la Fundació, relatiu a les finalitats fundacionals, amb l'únic objectiu de concretar i especificar més detalladament l'objecte de l'entitat. En aquest sentit s'introdueix el foment de l'economia verda, de l'alimentació ecològica de cadena curta i de proximitat, de la gestió forestal sostenible i de l'eco-turisme.

Amb la modificació de les finalitats fundacionals es respecta la voluntat fundacional i les modificacions acordades convenen a l'interès de la fundació, perquè permet l'ampliació i concreció de les finalitats fundacionals ampliant l'àmbit d'actuació a partir de les línies indicades en la creació de l'entitat.

En conseqüència, s'acorda, per unanimitat del Patronat, aprovar la nova redacció de l'article 5 dels estatuts de la fundació que incorpora les modificacions acordades i que queda redactat de la següent forma:

"Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte l'estudi, protecció i divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat al medi natural mitjançant la custòdia del territori, amb especial èmfasi en els espais humits.

La Fundació Emys complirà la seves finalitats fundacionals tot fomentant les xarxes de voluntariat ambiental, l'economia verda, l'alimentació ecològica de cadena curta i de proximitat, la gestió forestal sostenible, l'eco-turisme i especialment, la conservació del patrimoni natural entre els joves i col·lectius en risc d'exclusió social."

2. **Aprovar el text definitiu dels estatuts socials que incorpori la modificació d'estatuts aprovada.**

D'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 335-1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a efectes de la seva incorporació a la sol·licitud de modificació d'estatuts, s'acorda aprovar el text actualitzat dels estatus socials que incorporen la modificació de l'article 5 dels mateixos aprovada en l'acord anterior i mantenint la seva redacció actual pel que fa als altres articles que no han sofert cap modificació, i quins estatuts resten redactats com es transcriu a continuació:

"ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA EMYS-RECERCA I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Privada Emys - recerca i conservació del patrimoni natural -.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Riudarenes, carretera de Santa Coloma, núm. 12, pis 1r.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte l'estudi, protecció i divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat al medi natural mitjançant la custòdia del territori, amb especial èmfasi en els espais humits.

La Fundació Emys complirà la seves finalitats fundacionals tot fomentant les xarxes de voluntariat ambiental, l'economia verda, l'alimentació ecològica de cadena curta i de proximitat, la gestió forestal sostenible, l'eco-turisme i especialment, la conservació del patrimoni natural entre els joves i col·lectius en risc d'exclusió social.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

1. Recerca en conservació de la biodiversitat, la gestió del territori i el desenvolupament sostenible.

2. Custòdia del territori mitjançant la gestió per a la conservació integral d'ecosistemes agrícoles, forestals i zones humides mediterrànies.

3. Educació, comunicació i divulgació ambiental per a la gestió integral sostenible del territori, amb especial èmfasi en els ecosistemes d'aigua dolça i de plana prelitoral mediterrània.

4. Assessorament i consultoria tècnica i científica per a la conservació de la biodiversitat i els espais naturals.

5. Gestió activa del territori per al desenvolupament integral del patrimoni rural mitjançant la gestió sostenible (bones pràctiques agrícoles i silvícoles, i altres pràctiques especialment enfocades a la conservació de la biodiversitat).

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

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

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.

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: altres fundacions, associacions, universitats i institucions amb objectius similars i sense ànim de lucre.

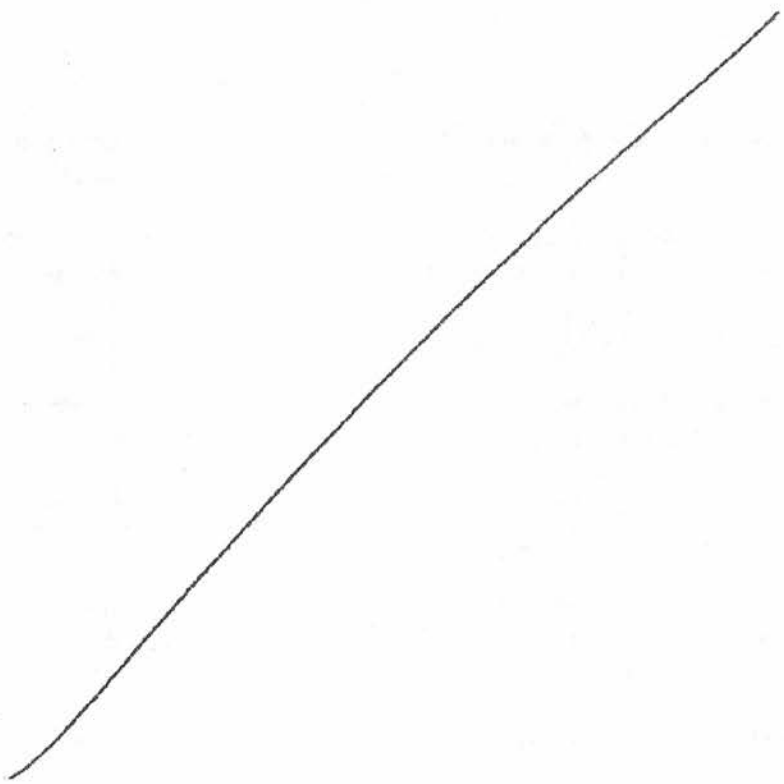
L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:

- Que les entitats siguin sense ànim de lucre i estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i hagin presentat correctament els seus comptes anuals a la Generalitat.

- Tinguin com objecte alguns dels fins fundacionals de la Fundació.

- Que les entitats beneficiàries es comprometin a utilitzar els recursos només en els projectes que compleixin els objectius compartits amb la Fundació.





CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

1. pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;

2. per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i

3. per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals, s'haurà de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, el producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

2. En el cas que existeixin circumstàncies excepcionals que impedeixin complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, haurà de presentar una declaració responsable al protectorat on faci constar que es donen aquestes circumstàncies i aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no reinversió. Finalment, també haurà de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que haurà d'estar sempre dins les finalitats de la fundació.

3. La necessitat i 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. Les alteracions patrimonials derivades dels actes de disposició o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

5. En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el Patronat, abans de la perfecció del contracte, haurà de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació, a més d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

6. Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen en què puguin ésser objecte de publicitat registral hauran de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que sigui pertinent per raó de l'objecte.

7. L'autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en els casos següents:

a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut amb diners provinents d'institucions públiques o s'han adquirit de fons públics.

b) Si el donant ho ha exigit expressament.

c) Si ho estableix una disposició estatutària.

8. En cas que, en el termini de dos (2) mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el protectorat no hagi dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es tindrà per autoritzat, excepte que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

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

10. Per a la realització d'actes de disposició, alienació o gravamen sobre els béns i drets integrants del patrimoni de la Fundació, així com per l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable d'un mínim de tres membres del Patronat, i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

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.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

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

(a) el balanç de situació,

(b) el compte de resultats,

(c) l'estat de canvis en el patrimoni net,

(d) l'estat de fluxos d'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.

4. El Patronat ha d'aprovar 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 la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi

de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

6. Els comptes anuals de la fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, en la data del tancament de l'exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de l'actiu sigui superior a 6 milions d'euros.

b) Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d'euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta.

d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l'exercici.

Els comptes anuals de la fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa sempre que, per mitjà d'una resolució motivada, el protectorat aprecïi la necessitat d'obtenir una imatge més fidel i completa dels comptes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 15 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

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

- les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i

- les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

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

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

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 IV

Organització i funcionament

Article 16. 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 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per un mínim de tres (3) membres i un màxim de nou (9) membres, designats en l'acte constitutiu o d'acord amb els estatuts, amb un president i un secretari, càrrec aquest últim, que pot correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l'òrgan col·legiat. El secretari, en aquest cas, intervindrà en les reunions amb veu però sense vot, i tindrà el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

Podrà ser membre 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 que no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

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

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El Primer Patronat s'ha de designar en la carta fundacional.

En els següents nomenaments, el patronat estarà format per 3 Patrons nats i fins a sis patrons cooptats. Els Patrons nats són: en Santiago Massot i Riera, amb DNI 40256036X, el Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Riudarenes i un representant de l'associació ADEPAR escollit especialment en assemblea de l'associació.

Els patrons cooptats exerceixen el seu càrrec per un termini de 5 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons nats tenen un règim jurídic diferent al dels cooptats atès que ocupen el càrrec per designació o per raó d'un càrrec. Els patrons nomenats per raó d'un càrrec cessaran com

a patrons en cessar en el càrrec que ocupen i, per tant, la seva durada en el càrrec pot ser superior a la dels patrons cooptats.

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Els patrons podran establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació, sempre que aquesta s'articuli mitjançant un contracte on es determinin les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, les tasques i funcions hauran d'ésser diferents a les pròpies del càrrec de patró.

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

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

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Correspon 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 establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, son 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 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) 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 i formalització d'una declaració responsable.

i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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 21. Règim de convocatòria

1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir sempre que ho sol·licitin una quarta part dels seus membres. La sol·licitud s'ha d'adreçar al president o a la persona legitimada per fer la convocatòria i ha d'incloure els assumptes que s'hi han de tractar. La reunió, en aquest cas, s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

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

videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids, així com el lloc, dia i hora de la reunió.

3. Les reunions hauran de ser convocades amb un mínim de 5 dies naturals d'antelació i el Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, un mínim de 2 patrons.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un secretari/ària i un tresorer/a. També podrà nomenar un vicepresident/a, que substituirà al president/a en cas de vacant, absència, malaltia o impossibilitat efectiva per a l'exercici de les seves funcions o altra justa causa. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

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

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/a convoca, en nom del president/a les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vist i plau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a. El càrrec de secretari/a pot correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l'òrgan col·legiat. En aquest cas, el secretari, intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

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

Article 25. El tresorer o tresorera

El tresorer ha d'informar periòdicament a la Junta de Govern sobre els comptes d'Ingressos i Despeses i sobre la marxa del Pressupost, segons la informació que li proporcioni l'equip tècnic de la Fundació Emys. A més, el tresorer s'encarrega de vetllar per la veracitat de les dades econòmiques presentades al Patronat així com de donar fe de la seva veracitat davant les administracions que així ho requereixin.

Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, un mínim de 2 patrons.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

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

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

Article 27. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de 3 dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

a) Aprovació o cessament de càrrecs de patronat.

b) Contractació de personal.

c) Aprovació dels comptes i dels pressupostos anuals.

d) Modificació dels estatuts o de les finalitats fundacionals.

e) Escissió, fusió o dissolució de l'entitat.

f) La realització d'actes de disposició, alienació o gravamen sobre els béns indicats a l'article 10.10 d'aquests estatuts.

Article 28. De les actes

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

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

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

Article 29. Conflicte d'interessos

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13.

Article 30. Cessament

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

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

b) Incapacitat o inhabilitació.

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

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

e) Renúncia notificada al Patronat.

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

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

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

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un membre del Patronat. El nomenament del director/a ha de quedat registrat en acta de Patronat.

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

El director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.

b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

Els dos sistemes que pot utilitzar la Fundació Emys en el moment de dissoldre's són, amb caràcter opcional, els següents:

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits

per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2."

3. Atribució de facultats.

S'acorda, per unanimitat del Patronat, facultar expressament al President del Patronat, Sr. SANTIAGO MASSOT RIERA, i al Secretari del Patronat, Sr. JOSEP SERRAT TORRENT, perquè qualsevol d'ells de forma individual i indistintament, en nom i representació de la Fundació i donant compliment als acords adoptats, faci les gestions necessàries, i en aquest sentit, pugui comparèixer davant Notari i elevar a públic els presents acords, atorgant a tal fi les escriptures públiques corresponents, incloses les d'esmena, aclariment o rectificació així com per realitzar les actuacions que siguin necessàries i convenients per a la plena eficàcia dels acords aprovats i per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions de Catalunya.

4. Precs i preguntes i redacció, lectura i aprovació de l'acta.

No havent estat sol·licitada constància en Acta de cap intervenció o oposició, i no havent-hi més assumptes a tractar i prèvia la seva redacció i lectura pel Secretari del Patronat de la Fundació, s'aprova per unanimitat la present Acta, firmant-la a continuació el Secretari, Sr. Josep Serrat Torrent i amb el Vist i Plau del President, Sr. Santiago Massot Riera.

Acte seguit, el President dona per finalitzada la reunió i aixeca la sessió a les dinou (19) hores i quinze (15) minuts del dia i lloc que consten al principi de l'Acta, del que el Secretari amb el vistiplau del President, dona fe."

I perquè així consti i surti els efectes legals oportuns, expedeixo la present certificació amb el vistiplau del President. Riudarenes, el dia 30 de setembre de 2016.

Vist-i-plau

El Secretari

El President

Sr. Josep Serrat Torrent

Sr. Santiago Massot Riera

NIHIL PRIUS FIDE

COLEGIOS NOTARIALES DE ESPAÑA

NOTARIA DE ENRIQUE BRANCÓS NÚÑEZ - GIRONA

ES COPIA SIMPLE

TH8065611