



ES COPIA SIMPLE

NÚMERO VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC -----

ELEVACIO A PUBLIC D'ACORDS DE FUNDACIÓ PRIVADA

A BARCELONA, la meva residència, a vint-i-dos de
novembre de dos mil dotze. -----

Davant meu, **RICARDO MANÉN BARCELÓ**, Notari de
l'Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, -----

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

El senyor **ÀNGEL FERNÁNDEZ GRAUET**, major d'edat,
solter i de veïnatge civil català, advocat, veí i
domiciliat a aquests efectes a Barcelona, Passeig de
Gràcia, número 48, 3er la (08007) i amb DNI número
38510781H. -----

INTERVÉ com a Secretari del Patronat de la
Fundació "**FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
DE MARTORELL**", domiciliada a Martorell, Avinguda
Mancomunitats Comarcals, números 1-3; aquesta entitat
va ésser classificada com de beneficència particular
per R.O. de 3 d'agost de 1887; i figura degudament
inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya. -----

Té CIF número G08356024.-----

Actua el Sr. Fernández en qualitat de Secretari del Patronat de la Fundació, anomenat en virtut d'acords de la reunió del Patronat de data 7 de novembre de 2.012, que s'aixequen a públic en virtut de la present, càrrec el qual assegura vigent i estimo suficient. -----

Manifesta que la Fundació no té titularitat real als efectes de l'article número 4 de la LLei 10/2010, de 28 d'abril. -----

L'identifico pel seu DNI que m'exhibeix i TÉ, al meu judici, capacitat legal per aquest atorgament i DIU i ATORGA: -----

I.- Que la Reunió del Patronat de la Fundació, amb data de 7 de novembre de 2.012, ha pres per unanimitat els acords que consten a la Certificació de l'Acta de la Reunió del Patronat que em lliura, - expedida pel Senyor **ÀNGEL FERNÁNDEZ GRAUET**, com a Secretari del Patronat- amb el vist i plau del President Senyor **SALVADOR ESTEVE I FIGUERES**, les firmes de les quals considero llegendimes i deixo incorporada a aquesta matriu. -----

II.- Que a l'esmentada Reunió del Patronat de la Fundació es va acordar per unanimitat el següent: ---



Primer.- Finalitzar el procés d'adaptació dels estatuts de la Fundació a la nova normativa, mitjançant un nou text que, si bé manté en tot el possible la redacció dels estatuts fins ara en vigor, actualitza determinats aspectes que han quedat superats pel context econòmic i social. -----

D'aquesta manera es dona nova redacció als estatuts de la Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell, que es reproduïxen en cinc fulls annexos a l'acta incorporada a la present. -----

Segon.- Atesa la possibilitat de designar un secretari que no sigui membre del patronat, es va acordar per unanimitat nomenar el **SR. ÀNGEL FERNÁNDEZ I GRAUET** com a secretari del patronat de la Fundació, les dades personals i accepció del qual figuren a la certificació unida i es donen per reproduïdes. -----

III.- I estant facultat el Sr. compareixent per aquest acte en la seva condició de Secretari del Patronat de la Fundació -----

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

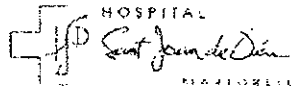
Que **FORMALITZA A PÚBLIC** els acords de la Reunió del Patronat de "**FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE MARTORELL**" celebrada el 7 de novembre de 2.012 en els termes que consten a la certificació protocol.litzada. -----

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:-----

D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la Notària, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions de compliment obligat. -----

Així ho atorga. Vaig fer de paraula les altres reserves i advertiments legals; vaig advertir del dret que té a llegir aquesta escriptura per si mateix, del qual no va usar, fent-ho a més jo, el Notari, íntegrament i en alta veu, prestant el seu consentiment el compareixent, que firma amb mi. -----

I jo, el Notari, que el consentiment ha estat lliurement prestat i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant, així com que aquest fa constar haver quedat degudament informat del contingut del present



Àngel Fernández Grauet, en la seva condició de Secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE MARTORELL**

CERTIFICA:

Que en data **7 de novembre de 2012** es va celebrar reunió del Patronat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, a la que van assistir els següents membres:

Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueres	President
Rvd. Mn. Pere Corbera i Palau	Vicepresident
Sr. Josep Miró i Fisa	Vocal
Sra. Carme Simó i Vallmajor	Vocal
Sr. Josep Casasayas i Puig	Vocal
Sr. Lluís Esteve i Balagué	Vocal
Sr. Jaume Sellarés Sallas	Vocal

Va assistir també el Sr. Àngel Fernández Grauet, als efectes que seguidament es diran. Va excusar la seva presència el Sr. Moisès Queralt i Bernadas. Essent el quòrum suficient d'acord amb allò establert a l'article 13 dels Estatuts de la Fundació, es van prendre per unanimitat dels assistents (que representen més de dos terços dels membres del Patronat), entre d'altres, els següents acords:

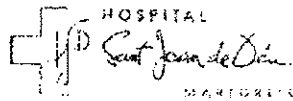
(...)

8. Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació d'estatuts de la fundació

L'aprovació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, va determinar la necessitat d'adaptar els estatuts de les fundacions a les noves disposicions que conté. El període transitori inicial per procedir a l'adaptació, que finalitzava el passat 2 d'agost de 2011, fou prorrogat fins al 31 de desembre de 2012 en previsió de la modificació de determinats aspectes de la regulació de les fundacions. Ara, un cop aprovada la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, s'escau finalitzar el procés d'adaptació dels estatuts, mitjançant un nou text que, si bé manté en tot el possible la redacció dels estatuts fins ara en vigor, actualitza determinats aspectes que han quedat superats pel context econòmic i social.

Les principals modificacions dels estatuts són les següents:

1. Diversos articles dels estatuts feien referències a una normativa actualment derogada (la Llei 1/1982, de 3 de març). Per tant, ha calgut substituir-les per la referència a la Llei actualment vigent (CcCat). Amb l'objectiu d'evitar la necessitat de fer successives substitucions per eventuais modificacions legislatives, s'ha optat per eliminar qualsevol referència a una Llei en concret i



remetre's a la "normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions". Aquesta modificació afecta als articles 1, 5, 6, 7 c), 10 c) i 23.

2. Tant la denominació de la Fundació, com les seves finalitats estatutàries i les referències als beneficiaris, inclouen expressa o tàcitament el concepte de beneficència, com a forma d'articular l'ajut a les persones amb necessitats. Aquesta concepció ha quedat superada per la institucionalització de les polítiques de suport a les persones dependents en el marc de l'anomenat estat del benestar. Actualment, bona part de la prestació de serveis assistencials sanitaris, sociosanitaris i socials s'emmarca en sistemes de col·laboració públic-privats, mitjançant convenis entre l'Administració competent en matèria sanitària i social i les entitats proveïdores de serveis. Per altra banda, en la denominació de les fundacions ja no és necessari que s'inclogui la indicació de si és privada o pública.

En conseqüència amb la superació del concepte de beneficència:

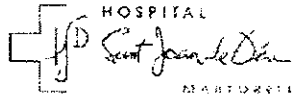
- a) Escau eliminar de la denominació de la Fundació el caràcter "benèfic-particular", per la qual cosa passa a denominar-se "Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell." Aquesta modificació afecta l'article 1.
 - b) S'actualitzen els objectius i activitats de la Fundació continguts a l'article 3, sense apartar-se de l'esperit fundacional, definint-los en l'actual context de prestació de serveis d'assistència sanitària, sociosanitària i social.
 - c) Respecte de la referència als malalts i asilats continguda al Títol IV dels estatuts, es considera procedent substituir-la per la de "persones beneficiàries". Així mateix, la designació concreta dels beneficiaris, exigida pel CcCat, s'adapta al principi d'universalitat que regeix la cobertura sanitària al nostre país. La referència al reglament sobre els drets i deures de malalts i asilats es substitueix pels que regula la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària a Catalunya. Aquestes modificacions afecten els articles 19 i 20.
3. Les referències als documents de caire econòmic-financer s'han adequat a la terminologia emprada pel CcCat, en virtut de la qual la documentació econòmica de les fundacions adopta el format de comptes anuals, amb un contingut predeterminat per la Llei. Aquesta modificació afecta els articles 7 e) i 24.
 4. La introducció de la figura de la declaració responsable del patronat substituint el règim d'autorització del protectorat per a determinades operacions, aconsella introduir la competència per a la seva adopció entre les que corresponen al patronat, afegint una lletra k) a l'article 7. Així mateix, atès que la majoria legal



per adoptar les declaracions responsables és de dos terços del patronat, s'ha inclòs aquesta decisió entre les que es regulen a l'article 14.

5. L'exigència de la figura del patró dipositari, a la vista de les seves funcions de control i assessorament econòmic-financer de la fundació, esdevé difícil de cobrir, atesa la alta especialització que es requereix per desenvolupar aquestes funcions, i atès que actualment aquestes funcions són desenvolupades per altres persones, com ara la gerència, el director econòmic-financer i els auditors de comptes de la fundació. Per aquest motiu, es proposa suprimir aquesta figura dels articles 8 i 12, substituïnt-la per un vocal, que haurà de tenir la condició de veí de la vila de Martorell, tal i com s'exigeix al dipositari.
6. La possibilitat legal que una persona que no tingui la condició de patró pugui exercir el càrrec de secretari aconsella ara incloure aquesta possibilitat en l'article 8 dels estatuts que, d'acord amb la regulació anterior, obligava a que el secretari fos membre del patronat.
7. D'acord amb l'article 332-7.2 del CcCat, el patronat s'ha de convocar sempre que ho sol·licitin una quarta part dels seus membres; per tant, la previsió continguda a l'article 13, que exigeix una tercera part, s'ha d'adequar a la legislació vigent en matèria de fundacions.
8. D'acord amb l'article 331-9 h) del CcCat, els estatuts han de contenir les disposicions que es considerin pertinents per a evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la fundació. A aquests efectes, s'ha inclòs en l'article 14 l'obligació dels patrons d'abstenir-se en la votació d'aquells assumptes en els que hi pugui haver conflicte d'interessos.
9. D'acord amb l'article 331-9 f) del CcCat, els estatuts han de contenir el procediment d'aprovació de les actes. A aquests efectes, s'ha inclòs en l'article 16 la possibilitat de que les actes s'aprovin en la mateixa reunió del patronat o en la pròxima reunió.
10. L'article 335-6 del CcCat estableix que, en cas de dissolució d'una fundació, el patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a les entitats que estableixen els estatuts o a les finalitats d'interès general que estableixen els estatuts. La constitució de la Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell, escindida de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, amb la finalitat d'assumir la prestació de serveis socials a persones grans, aconsella establir aquesta entitat com a destinatària dels béns romanents de la Fundació en cas de dissolució. Aquesta disposició es conté a l'article 25.

Fruit de les modificacions exposades, es dona nova redacció als estatuts de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, que es reproduïxen en nou fulls annexos a l'acta.



Atesa la possibilitat de designar un secretari que no sigui membre del patronat, s'acorda per unanimitat nomenar el Sr. Àngel Fernández i Grauet com a secretari del patronat de la Fundació.


El Sr. Fernández, present a la reunió, amb document d'identitat número 38.510.781-H i domicili a Barcelona 08007, Passeig de Gràcia, 48, 2b 1ª, accepta expressament el càrrec.

En conseqüència, el Sr. Josep Casasayas i Puig, present a la reunió, cessa des d'aquest moment en les funcions de secretari del Patronat i se li agraeixen els serveis prestats durant el temps en què ha assumit el càrrec.

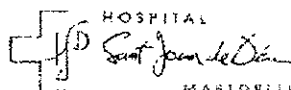
Concorda amb l'original al que em remeto, i per a que consti als efectes oportuns expedixo el present certificat a Martorell, a 7 de novembre de 2012.



Àngel Fernández Grauet
Secretari



Vist-i-plau
Salvador Esteve i Figueres
President



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTIUS, ACTIVITATS I CAPACITAT JURÍDICA

Article 1r.- LA FUNDACIÓ "HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE MARTORELL", reconeguda per R.O. del dia 3 d'agost de 1887, es regeix per la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions, les normes que s'estableixen en aquests Estatuts i per les normatives que estableixi el Patronat d'aquesta Fundació.

Article 2n.- La Fundació tindrà el seu domicili a Martorell, província de Barcelona, Avinguda Mancomunitats Comarcals, 1-3; no obstant això, el Patronat podrà designar altres domicilis dins de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que tindran caràcter de Centres dependents.

Article 3r.- La Fundació té per objecte la gestió i administració d'equipaments i serveis de caràcter sanitari, sociosanitari i social, incloent atenció primària, atenció hospitalària i extrahospitalària, atenció domiciliària, docència, recerca, divulgació científica, formació continuada i, en general, qualsevol tipus de prestació de serveis relacionats amb l'assistència sanitària, sociosanitària i social i amb el tractament de la gent gran i de persones amb necessitats assistencials, en el municipi de Martorell i en la seva àrea d'influència, sense perjudici d'estendre aquest àmbit a tot el territori de Catalunya.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats d'atenció sanitària, sociosanitària i social 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 i el model d'atenció a la salut integrat.

Article 4t.- La Fundació té personalitat pròpia de la seva naturalesa jurídico-privada, caràcter permanent i plena capacitat jurídica d'obrar; per la qual cosa, i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alinear, permutar i gravar béns de tota mena, mobles, immobles, patents, marques i altres varietats de la propietat intel·lectual i industrial. Podrà celebrar qualsevol classe d'actes i contractes; concertar, activament i passivament, operacions creditícies; obligar-se, renunciar i transigir béns i drets; promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments necessaris, i exercitar lliurement tota classe de drets o béns i excepcions davant dels Jutjats i Tribunals de Justícia, així com davant de qualsevol Administració Pública, local, autonòmica o estatal, en tot el territori de l'Estat espanyol i davant qualsevol Corporació o Entitat espanyola o estrangera. Tot això sense més limitacions que les que estableix la legislació vigent.



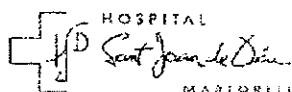
Article 5è.- El compliment d'aquests Estatuts i tot el que fa referència a la Fundació, sense excepcions, dependrà del Patronat, designat en aquests Estatuts, amb les competències que se li atorga, amb les úniques limitacions que les que estableix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions.

TÍTOL II.- ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ. CAPÍTOL I.- EL PATRONAT

Article 6è.- El règim , govern, administració i representació de la Fundació, i totes les altres facultats necessàries per tal de realitzar les finalitats funcionals es confien i s'atribueixen de forma exclusiva al Patronat, segons el que estipula la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions, i segons el que disposen aquests Estatuts. Sempre que s'atinguin a la normativa anterior, els seus actes seran definitius i inapel·lables.

Article 7è.- Les funcions que a continuació s'anuncien són les que corresponen al Patronat; tindran caràcter acumulatiu i no limitatiu:

- a) Ostentar la suprema representació de la Fundació en totes les seves relacions, actes i contractes davant de l'Estat, Província, Comunitats Autònomes, Municipis, Autoritats, Centres i Dependències de l'Administració, Jutjats, Tribunals, magistratures, Corporacions, Organismes, Bancs, Societats, persones jurídiques i particulars de qualsevol classe, nacionals i estrangers. Podrà fer ús de tots els drets i excepcions, i utilitzar en tots els tràmits, instàncies incidències i recursos, tots aquells procediments, expedients, reclamacions i judicis que siguin competència de la Fundació o li interessi, atorgant, a l'efecte, tots els poders que cregui convenientes.
- b) Concertar adquisicions, alineacions de béns i gravàmens de mobles, immobles i drets. Efectuar tota mena d'actes i contractes, operacions creditícies actives i passives, inclosa l'emissió de préstecs altres relacions financeres; la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques; la redacció i alliberació de drets reals, i altres actes de domini rigorós de béns de la Fundació o a favor d'ella mateixa.
- c) Aprovar la modificació d'Estatuts, la fusió o agregació a d'altres Fundacions, o la seva extinció, d'acord amb les normes establertes a legislació vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions.
- d) Aprovar el programa d'actuació i les revisions pertinents que se li facin, el pressupost anual i les inversions necessàries per tal de poder realitzar les obres i construir els edificis que cregui convenientes, destinats a dur a terme les finalitats de la Fundació. Podrà decidir sobre la forma adequada i sobre el subministrament de tota classe, del caire que sigui, amb absoluta llibertat, i podrà utilitzar el procediment que cregui més convenient, tant si és el



d'adquisició directa, com si és el de subhasta o concurs, sense que li calgui cap autorització.

- e) Aprovar l'inventari i els comptes anuals de la Fundació.
- f) Exercir la fiscalització de l'aplicació del Pressupost. Controlar qualsevol tipus de despesa que la realització dels objectius de la Fundació hagin ocasionat. Controlar els ingressos que ocasionin les rendes, fruits, dividendes, interessos i qualsevol dels productes i beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació.
- g) Exercir, directament o a través del seu representant, els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació, com a titular d'accions i d'altres valors mobiliaris; en aquest sentit, doncs, podrà recórrer, deliberar i votar en les Juntes generals, Assemblees, Sindicats, Associacions i altres Organismes de les respectives Companyies o Entitats Emissores, i podrà exercir totes les facultats jurídiques atribuïdes al titular esmentat, concertar, atorgar i subscriure les actes, contractes, convenis, proposicions documenta que trobi convenients.
- h) Aprovar la plantilla de personal, tant tècnic com administratiu, i les contractacions del personal necessari perquè es puguin atendre totes les necessitats de la Fundació, i assignar-li retribució adient.
- i) Aprovar el reglament de règim interior i assenyalar al personal les seves obligacions per tal de poder-li exigir que les faci correctament; i en cas d'infracció, podrà prendre les mesures necessàries (amonestacions, suspensió o separació) tot respectant la legislació laboral vigent.
- j) Sol·licitar del Protectorat de la Generalitat de Catalunya les autoritzacions necessàries en els casos en què així ho estableixi la legislació o ho cregui convenient el Patronat.
- k) Adoptar les declaracions responsables.

Article 8è.- El Patronat de la Fundació estarà format per vuit persones físiques, les quals seran designades i elegides de la manera que s'indica a continuació:

- a) President: L'Il·lustríssim senyor Alcalde de la vila de Martorell.
- b) Vice-President: Un dels Rectors de les parròquies de Martorell.
- c) Dos vocals: Regidors de l'Ajuntament de Martorell, escollits pel Ple de la Corporació Municipal.



- d) Tres vocals: representatius de la societat civil, elegits per cooptació mitjançant acord de tots els patrons, designats i elegits, un dels quals, com a mínim, ha de ser veí de la vila de Martorell.
- e) Un vocal: designat pel Patronat a proposta de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La selecció dels patrons electes es farà entre persones representatives de la societat civil, prenent en consideració en primer lloc, el seu valor humà i prestigi professional o científic, així com la seva vinculació en l'àmbit de la sanitat o de les fundacions privades.

El Patronat nomenarà un secretari, càrrec que pot correspondre a una persona que no tingui la condició de membre del Patronat. En aquest darrer cas el secretari podrà intervenir en les reunions amb veu però sense vot.

Podrà assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot, el Director-Gerent de la Fundació i els tècnics i professionals que el Patronat requereixi per tal d'aportar informació i assessorament.

Article 9è.- Els membres del Patronat exerciran el seu càrrec gratuïtament, però podran cobrar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del seu càrrec els ocasioni.

La durada del càrrec dels membres anomenats a l'apartat a), b) i d) de l'article 8è d'aquests Estatuts, serà paral·lela a la durada dels càrrecs d'Alcalde, Rector i Regidor.

El nomenament dels membres de l'apartat d) de l'article esmentat, anirà a càrrec del Ple Corporatiu.

La durada del càrrec dels membres anomenats als apartats c), e) i f) serà de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció per períodes iguals. Les vacants que es produeixin es cobriran en el termini de sis mesos. Si tenen lloc abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substituït acabarà a la data en que correspondria que el substituït cessés.

Si l'Alcalde s'absentés per molt temps, seria substituït, com a President del Patronat, per l'Alcalde en funcions.

En cas d'absència del Vice-President, el substituïrà el capellà que faci les funcions, al seu lloc, de Capellà Rector.



CAPÍTOL II.- DELS MEMBRES DEL PATRONAT

Article 10è.- El President tindrà les següents funcions:

- a) Exercirà la plena representació legal del patronat en tota classe de contractes i actes, i davant de qualsevol autoritat i organisme. Exercirà qualsevol mena d'accions que defensin els interessos de la Fundació, incloses les judicials davant de Jutjats i Tribunals.
- b) Convocarà, presidirà, suspendrà i alçarà reunions de patronat, tant ordinàries com extraordinàries, i autoritzarà mitjançant la seva firma les actes i certificats dels acords que s'hi prenguin.
- c) Vigilarà que es compleixin les obligacions que imposa la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions.
- d) Resoldrà aquells assumptes que, donada la seva urgència, no puguin esperar la reunió del Patronat o que no requereixin un acord específic. No obstant això, durant la primera reunió que celebri el Patronat, haurà de donar compte a les seves decisions.

Article 11è.- Les funcions del Vice-President seran les següents:

- a) Substituir el president, amb caràcter accidental, i assumir les seves funcions.
- b) Resoldre tots els assumptes de caire religiós. Qualsevol resolució que prengui, dins d'aquesta competència, serà sotmesa a la ratificació del patronat durant la 1a. reunió.
- c) Proposar al Patronat el que cregui convenient fer, dins de l'ordre religiós, sempre que hi hagi alguna despesa.

Article 12è.- (sense contingut)

CAPÍTOL III.- FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Article 13è.- El patronat, es reunirà un cop al mes en sessió ordinària, i en sessió extraordinària o bé quan al President ho cregui oportú o bé quan una quarta part dels seus membres ho sol·liciti. Les citacions a les sessions del Patronat es faran per escrit i amb una antelació de cinc dies si la sessió és ordinària, i de 48 hores si és extraordinària. L'ordre del dia anirà adjunt a la citació, degudament signada pel President del Patronat. El Patronat es considerarà legalment constituït i els seus acords seran vàlids quan el nombre de membres reunits sigui, com a mínim, de la meitat més u. Si el dia i hora assenyalats no hi hagués quòrum d'assistència es convocarà la reunió per segona vegada, i s'haurà de celebrar, almenys, 48 hores després de la data de la



primera convocatòria. Aquesta reunió serà vàlida a tots els efectes si hi assisteixen un terç dels membres del Patronat.

Article 14è.- Els acords del Patronat s'aprovaran per majoria simple dels membres reunits, llevat dels casos d'alienació i gravamen de béns i de modificació d'estatuts, de fusió i d'agregació amb altres fundacions, de l'extinció de la Fundació i l'adopció de declaracions responsables, que requeriran l'aprovació dels dos terços dels membres del Patronat, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos. En cas d'empat, es repetirà la votació, i si hi tornava a haver un empat, el President farà ús del vot de qualitat.

Els Patrons i el Director- Gerent 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 no poden intervenir en la presa de decisions o adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació. Els Patrons han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, el patró afectat ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

Article 15è.- El Patronat podrà requerir, a les seves sessions, la presència de qualsevol persona de la Fundació o de fora d'ella que cregui necessària per tal d'obtenir millor informació. Aquestes persones tindran veu però no tindran vot.

Article 16é.- El Secretari del Patronat convocarà les reunions, en redactarà les actes, guardarà els llibres d'aquestes actes i notificarà els acords presos amb el vist-i-plau del President; així mateix, també expedirà les Certificacions dels acords quan calgui.

Les actes 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 disposició legal o estatutària en contra.

CAPÍTOL IV.- DEL DIRECTOR-GERENT

Article 17é.- El Patronat podrà nomenar un Director-Gerent, a proposta del President, que actuarà d'acord amb les resolucions adoptades pel Patronat. Les seves funcions seran les següents:

- a) Executar els acords presos pel Patronat, fent-se responsable del seu compliment.
- b) Elaborar els plans d'activitats, la memòria i els informes que el Patronat li sol·liciti dins l'àmbit de la seva competència.



- c) Serà el responsable del manteniment i del bon funcionament dels béns mobles i immobles de la Fundació, vigilarà que les instal·lacions i els materials existents estiguin en bon estat, i proposarà al Patronat les mesures necessàries; podrà prendre decisions i dur a terme les de caràcter urgent, però n'haurà de donar compte al Patronat.
- d) Invertir els recursos financers, amb l'acord previ del Patronat, i procurar que assoleixin la finalitat prevista
- e) Distribuir i inspeccionar els serveis de les diferents dependències on es realitzin activitats pròpies dels fins de la Fundació
- f) Dirigir el personal tècnic, administratiu i de serveis de la Fundació, procurant que la coordinació que necessitin els serveis que es facin sigui adient per tal de poder obtenir la màxima eficàcia
- g) Elaborar la plantilla de personal i proposar al Patronat les modificacions que s'hi puguin fer. Arbitrar les sancions disciplinàries que, si s'escau, s'apliquin d'acord amb la normativa vigent, segons cada cas
- h) Proposar al Patronat el Pressupost d'Ingressos i Despeses, i les Inversions; presentar-li la Memòria-Balanç de l'exercici econòmic, la liquidació del Pressupost i, en general, elaborar, perquè el Patronat els aprovi, tots aquells documents comptables, financers i administratius que faci falta, en virtut de la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL III. DEL PERSONAL

Article 18è.- La composició, organigrama funcional, competències i atribucions, aplicació del règim disciplinari del personal i tota altra qüestió que afecti el seu règim jurídic ho regularà el Reglament que a tal efecte aprovi el Patronat, i que haurà d'ajustar-se a la normativa laboral vigent.

TÍTOL IV.- DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Article 19è.- Seran beneficiàries de la Fundació aquelles persones i col·lectius que, per decisió individual o en base als acords i convenis signats amb empreses privades o amb les administracions competents, tinguin dret a rebre els serveis d'atenció sanitària, sociosanitària i social que constitueixen l'objecte de la Fundació, segons el que s'estableix a l'article tercer. La designació concreta de les persones beneficiàries, quan aquesta no estigui regulada per disposició legal d'obligada aplicació, serà decidida lliurement pel Patronat o òrgan en qui delegui, d'acord amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació.



Article 20è.- Els drets i deures de les persones beneficiàries són els reconeguts per mitjà de la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària a Catalunya, sense perjudici dels que pugui recollir el Reglament d'Ordre Intern de la Fundació.

TÍTOL V.- PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

Article 21è.- El Patrimoni de la Fundació el constituïran:

- a) La totalitat del Patrimoni de la Fundació en el moment de l'aprovació d'aquests Estatuts.
- b) Els béns que pugui anar adquirint la Fundació, per qualsevol dels mitjans que admet el Dret, situats al lloc que sigui i que el Patronat afecti a l'increment del capital ja existent.

Article 22è.- Els béns i rendes de la Fundació es consideraran afectes i adscrits, de manera directa i immediata, a la realització d'objectius propis de la Fundació.

Article 23è.- La resta de béns de la Fundació no adscrits directament al compliment dels fins continguts en aquests Estatuts, s'invertiran, d'acord amb el que estableix, a tal efecte, la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions. Quan aquesta Llei no disposi el contrari, el Patrimoni de la Fundació podrà ser invertit lliurement pel Patronat de la manera que cregui que la Fundació en sortirà més afavorida.

Article 24è.- El Patronat 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.

També practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior i formularà el corresponent a l'exercici actual. L'exercici econòmic comença l'1 de gener de cada any i finalitza el 31 de desembre.

Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:

- 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.
- e) La memòria.



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.

Article 25è.- En cas de dissolució de la Fundació, es liquidaran els seus actius i passius i el patrimoni romanent s'adjudicarà a la Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell.

TÍTOL VI.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 26è.- La modificació d'aquests Estatuts, la fusió o agregació a una altra Fundació o bé la seva extinció, seran acordades pel Patronat, que en cada cas haurà de justificar-ne la necessitat o conveniència, tenint en compte sempre la finalitat de la Fundació. Qualsevol d'aquests actes no es podrà dur a terme si no els aprova el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Disposició transitòria

La durada del càrrec dels membres del patronat de l'apartat c) i e) de l'article 8è, que hagin estat nomenats amb anterioritat a l'11 de febrer de 2009 mantindrà el seu caràcter vitalici. En cas de renúncia, impossibilitat o defunció d'aquests membres, la durada del càrrec dels patrons que els substitueixin s'ajustarà al que estableix l'article 9è.

