

1462 .13 24.07.2013

ADAPTACION DE ESTATUTOS SOCIALES.

Interve/nen:

FUNDACIO HOSPITAL S.JAUME I STA.MAGD

María del Carmen García Ortiz
NOTÀRIA

La Rambla, 40 1º C. 08302 Mataró
Tel. 93 790 59 99 - Fax 93 796 18 32
mcarmen.garcia.ortiz@gmail.com

BM0961925

01/2013

M^a del Carmen García Ortiz

Notario

La Rambla, 40 1º C

Tel. 93 790 59 99 Fax 93 755 09 07

08302 MATARÓ

NÚMERO MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS.-----

(AIXECAMENT A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS)

A Mataró, la meva residència, a vint-i-quatre de juliol de dos mil tretze.-----

Davant meu, **MARIA DEL CARMEN GARCIA ORTIZ**, Notari de l'Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya,----

== COMPAREIX ==

EN **MANUEL MONFORT PASTOR**, major d'edat, casat en règim de separació de béns, veí de 08301-Mataró, carrer de Sant Pelegrí, número 3.-----

M'ha exhibit D.N.I. n° 37.670.513-D.-----

La identifico pel seu ressenyat document d'identitat exhibit i -----

INTERVENCIÓ

INTERVÉ en nom i representació de la **Fundació Privada HOSPITAL DE SANT JAUME i SANTA MAGDALENA DE MATARO**, amb CIF n° G-08477788, domiciliada a 08301-Mataró, carrer de Sant Pelegrí, número 3.-----

La Fundació Privada de l'HOSPITAL DE SANT JAUME i SANTA MAGDALENA DE MATARO està subjecta a la legisla-

ció de la Generalitat de Catalunya; Va ser fundada pels marmessos del Rd. En Jaume Sala, Pvre. a 27 de gener de 1647 i declarat de Beneficiència Particular per RD de 5 de juliol de 1878. És una Fundació Privada sotmesa al Patronat de l'Excm.Ajuntament de Mataró i es regeix pels Estatuts adaptats a la Llei 1/1982 de 3 de març, sobre fundacions privades, aprovats per l'ordre de 18 de maig de 1988 i aixecats a públic mitjançant l'acta autoritzada pel Notari de Mataró, senyor Rafael Bonete Bertolín, el dia 21 de juny de 1988, número 2.399 de protocol. Consta inscrita en el Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el número 397, amb data 14 d'octubre de 1988. ---

Que pel Decret de l'Alcaldia de Mataró núm.7612/2011 de data 16 de novembre de 2011 es va delegar la presidència de la Fundació a la Sra. Olga Ortiz Moreno. A les sessions de Ple Municipals de l'Ajuntament de Mataró celebrades els dies 1 de desembre de 2011 i 9 de febrer de 2012, amb la prèvia proposta de les Juntes de Patrons de 29 de novembre de 2011 i 26 de gener de 2012 es va acordar nomenar patrons de la Fundació i els càrrecs de Presidenta, Na Olga Ortiz i Moreno i Secretari no patró, En Manu-

01/2013



el Monfort i Pastor, els quals van acceptar els seus respectius càrrecs. I es troba expressament facultat per al present atorgament en virtut dels acords adoptats per la Junta del Patronat de la Fundació el dia 8 de juliol de 2013, aixecat a públic mitjançant la present escriptura.-----

Manifesta el compareixent no haver variat l'estat, la condició ni la capacitat de l'entitat ara per ell representat en aquest acte, i m'assegura la vigència del seu càrrec.-----

QÜALIFICACIÓ.-El considero amb la capacitat legal necessària per a atorgar aquesta escriptura d'AIXECAMENT A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS, que redacto jo, el Notari, en llengua catalana d'acord amb les disposicions de l'apartat 3 "in fine" de l'article 14 de la Llei 1/1.998, de 7 de Gener, de Política Lingüística, i a tal efecte,-----

DISPOSA

Primer.-El compareixent en representació de la Fundació Privada HOSPITAL DE SANT JAUME i SANTA

MAGDALENA DE MATARO, aixeca a públic els acords adoptats per la Junta del Patronat el dia 8 de juliol de 2013 i continguts a la certificació que, lliurada per En Manuel Monfort i Pastor, secretari del Patronat amb el vist-i-plau de la Presidenta, Na Olga Ortiz Moreno, les firmes dels quals considero legítimes per ser de mi conegudes, em lliura per a la seva protocolització al meu registre d'instruments públics, el què verifico mitjançant la present matriu, la qual queda incorporada com a part integrant de la mateixa i reproduïnt-se a les còpies que de la mateixa s'expedeixi. -----

Segon.-Com a conseqüència de l'aixecament a públic efectuat, s'han adaptat els estatuts socials de la fundació a la disposició transitòria primera de la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la resta de modificacions de la referida llei.

Han estat fetes les reserves i advertències legals. -----

LECTURA I AUTORITZACIÓ

Llegeixo la present al senyor compareixent, després de ser advertit del dret que té a llegir-la, d'acord amb l'article 193 del Reglament Notarial, el

01/2013



qual renuncia; s'hi ratifica, fa constar la seva aprovació i firma amb mi aquest instrument públic.---

I jo, el Notari, DONO FE de tot allò consignat en la present escriptura, que queda redactada en total de tres folis de paper timbrat de l'estat exclusiu per a documents notarials, de la sèrie BM , números 0.960.654, següent en ordre invers, i el present.- Segueix la signatura del compareixent. Signat. Firma del Notari Autoritzant.- Rubricat i segellat.-----

Aplicació Aranzel, Disposició. Adicional 3ª Llei 8/1989
DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA



CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, NATURESA I FINS

Article 1r.- La Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, subjecte a la Legislació de la Generalitat de Catalunya, fundada pels marmessors del Rd. En Jaume Sala, Pvre., a 27 de gener de 1647, i declarada de Beneficència Particular per R.D. de 4 de juliol de 1878, és una Fundació privada sotmesa al Patronat de l'Excm. Ajuntament de Mataró, la qual es regirà pels presents Estatuts i demés per les disposicions legals que li siguin d'aplicació.

La Fundació té vocació de permanència i està constituïda per durada indefinida.

Article 2n.- La Fundació té el seu domicili legal al carrer Sant Pelegrí número 3, a la ciutat de Mataró.

Article 3er.- Les finalitats fundacionals són:

- a) Administrar i conservar l'edifici de l'Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, el qual, respectant la voluntat testamentària de Mn. Jaume Sala, estarà destinat a prestar assistència sanitària i sociosanitària en els seus aspectes preventius, curatius i de recuperació de tota mena de malalts benèfics, privats i en règim d'assistència concertada.
- b) Contribuir en la promoció i protecció de la salut a través de campanyes educatives, programes de prevenció, i estudis de recerca en el camp de les ciències de la salut.
- c) Promoure la formació continuada i el reciclatge de les persones que treballen en els àmbits social i sanitari.
- d) Donar suport, orientació i gestió en el seu cas, de serveis, centres i establiments sanitaris, sociosanitaris i socials, públics o privats, preferentment de la ciutat de Mataró i comarca del Maresme.
- e) Millorar i ampliar els recursos actualment existents, oferint serveis sociosanitaris i socials, tant personals com comunitaris, relacionats amb la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Per assolir les finalitats esmentades, la Fundació promourà tota mena d'iniciatives, projectes i activitats adreçats a l'assistència integral de la persona i als cuidadors. Entre altres, i sense que la relació sigui limitant, i dins de les finalitats bàsiques i primordials de la Fundació, aquesta podrà promoure i/o gestionar les següents activitats:

Estatuts de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

01/2013



- a) Acollir, assessorar i donar suport de qualitat a les persones en processos de dolor emocional i/o psicològic.
- b) Acompanyar i inspirar al desenvolupament en situacions de canvi i transformació de les persones.
- c) Contribuir i fomentar la convivència i la solidaritat de la comunitat.
- d) Generar i compartir els coneixements i les experiències adquirides.
- e) Conèixer i investigar situacions que creen dependència per oferir respostes que facilitin l'autonomia.
- f) Oferir cursos i jornades formatives.
- g) Donar acollida i suport a entitats i associacions a l'hotel d'entitats.
- h) Mantenir una borsa de voluntaris.
- i) Disposar d'una xarxa d'entitats i empreses amb les que establir sinèrgies de col·laboració.
- j) Sociabilització del sector privat.
- k) Ser referent d'excel·lència i innovació en el desenvolupament de serveis per la millora de la qualitat de vida de les persones des de les àrees emocional, psicològica, social, relacional i existencial.

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

La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment dins de la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme, però la seva acció està oberta a tot l'àmbit territorial de Catalunya.

No existeixen persones beneficiàries concretes o determinades. Podran ser beneficiàries de la Fundació totes aquelles persones que resultin afavorides per les activitats de la Fundació.

L'elecció dels beneficiaris s'ha de dur a terme d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació.

CAPÍTOL II. PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

Article 4t.- El patrimoni de la Fundació està integrat:

- a) Pels edificis, terrenys, instal·lacions, béns i drets de tota mena pertanyents actualment a la Fundació.

Estatuts de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

- b) Pels béns i drets de qualsevol classe que la Fundació pugui adquirir en el successiu per algun dels mitjans admesos per dret, sempre que el Patronat acordi destinar-los a incrementar el Patrimoni fundacional.

Article 5è.- Els recursos que es preveuen per al sosteniment de la Fundació són:

1. Els aportats en concepte de pagament de serveis prestats privats, regulat per les tarifes legalment autoritzades.
2. Els provinents de convenis que s'estableixin amb entitats públiques o privades.
3. Les ajudes econòmiques de tot tipus, com donacions, aportacions, subvencions i assignacions que directament o indirecta percebi tant de particulars com d'organismes o entitats de qualsevol mena.
4. Els provinents del seu capital fundacional, rendes, herències o llegats que posseeixi o rebi per tal fi.

Article 6è.- Cada any, el/la Director/a General de la Fundació, presentarà un inventari-balanz tancat a 31 de desembre que reflecteixi amb claretat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació en aquella data, i una memòria de les activitats realitzades durant l'any i de la gestió econòmica del patrimoni que n'hi hagi prou per a donar a conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

Article 7è.- La Fundació estarà regida, representada i administrada pel Patronat.

CAPÍTOL IV. EL PATRONAT

Article 8è.- L'alta Direcció de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena està confiada a un Patronat compost per un/a President/a i un nombre de vocals amb un mínim de nou i un màxim de dotze, d'entre els quals s'anomenarà un o més vice-presidents.

Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament.

Article 9è.- Actuarà de President l'Il.ltre. Sr. Alcalde de la ciutat, el Tinent d'Alcalde o Regidor a qui delegui.

Article 10è.- L'Excm. Ajuntament de Mataró, com a Patró de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, aprovarà el nomenament de les persones que hagin de constituir el mateix, d'entre les persones que per llur arrelament en la ciutat i prestigi se les consideri més idònies, a proposta del Patronat que les presentarà per la seva aprovació del Ple Municipal.

Article 11è.- El càrrec de vocal és honorífic, voluntari i tindrà una duració de quatre anys.

Estatuts de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

01/2013



La durada del càrrec dels altres membres del patronat també serà de 4 anys.

Article 12è.- Les propostes per a la renovació reglamentària del Patronat es formularan en el mes de novembre, directament a la Corporació Municipal a l'objecte de que els aprovats per l'Ajuntament en ple puguin prendre possessió de llurs càrrecs en la primera Junta a celebrar el proper any, data en la que es començarà a comptar el termini de mandat.

Les vacants produïdes per causa diferent de la finalització del mandat, es proveiran en idèntica forma, formulant-se la proposta al mes d'ocorreguda la vacant, i el vocal que resulti designat cessarà en la data en que hagués correspost cessar al vocal substituït.

Article 13è.- El Patronat nomenarà un Secretari, que podrà ésser o no membre seu; en aquest darrer cas, assistirà a les seves reunions amb veu però sense vot i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que el Patronat pretengui adoptar.

Article 14è.- El/la Director/a General de la Fundació assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

El Patronat es podrà valer d'assessors que hi assisteixin a les seves reunions, també amb veu i sense vot.

Article 15è.- Correspondrà al Patronat, com a òrgan suprem de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la representació legal del mateix, per si i per mitjà del seu President, essent les seves principals funcions, a títol enunciatiu, les següents:

1. L'alta direcció en totes les seves actuacions i decisions.
2. Nomenar d'entre els seus membres a un o més Vice-presidents, els quals substituiran al president en cas d'absència o delegació.
3. Nomenar el Secretari.
4. Formalitzar les propostes que hagin d'elevat-se a l'Excm. Ajuntament de Mataró per al nomenament de vocals.
5. Nomenar i separar el/la Director/a General de la Fundació senyalant llurs atribucions.
6. Redactar els Reglaments de la Fundació i sotmetre'ls a l'aprovació dels organismes competents.
7. Resoldre sobre les responsabilitats en què pugui incórrer el personal de la Fundació, imposant les sancions pertinents de conformitat amb la legislació vigent.
8. Aprovar els Pressupostos Generals de la Fundació, estudiar i aprovar el tancament de l'exercici econòmic, el balanç d'operacions, el compte de gestió, aplicació de resultats i la memòria explicativa de la marxa econòmica-administrativa i social de l'exercici.
9. Requerir del /la Director/a General la informació que estimi necessària sobre la marxa de la Fundació.

Estatuts de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

10. Adoptar els acords que estimi més oportuns per al bon funcionament i desenvolupament de la Fundació.

11. Delegar totes o part de les seves facultats a favor del Director/a General, o a una altra persona, atorgant-li els oportuns poders, tret de totes aquelles que són expressament indelegables segons la normativa legal.

Article 16è.- El Patronat es reunirà, al menys un cop per trimestre i sempre que ho disposi el President o ho sol·liciti una quarta part dels seus membres.

Les convocatòries, en les quals hi deurà figurar la corresponent ordre del dia, elaborada pel President del Patronat, incloent-hi aquells temes sol·licitats per quatre o més dels seus membres, caldrà que obrin en poder dels interessats, amb una antelació mínima de 48 hores, fent-ne constar la data i l'hora de la primera i segona convocatòries entre les quals cal que existeixi un interval mínim de mitja hora.

Per a deliberar en primera convocatòria caldrà com a mínim l'assistència de la meitat més u dels membres del mateix i per a la validesa dels acords caldrà el vot conforme de la majoria dels assistents.

En segona convocatòria, en la qual hi hauran d'assistir un mínim de dos patrons, entre els quals hi ha d'haver el President o persona en qui delegui, seran vàlids els acords adoptats per majoria dels assistents.

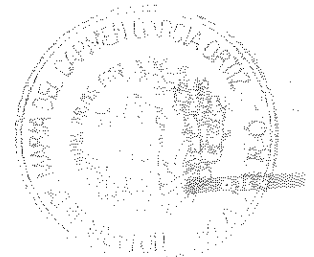
En qualsevol d'ambdues convocatòries, el vot del President serà diriment en cas d'empat.

Article 17è.- De cadascuna de les sessions s'aixecarà una acta en el llibre corresponent, que tindrà al seu càrrec el Secretari, la qual serà llegida i sotmesa a l'aprovació dels assistents en la següent junta que se celebri, estampant-se al final d'ella, la signatura del Secretari, amb el vist-i-plau del President, essent, tanmateix executius els acords presos, des de la data de llur adopció.

Capítol IV. EL/LA PRESIDENT/A DEL PATRONAT

Article 18è.- El/la President/a del Patronat ostentarà les següents funcions:

- a) Representar-lo/la davant qualsevol Jutjat, Audiència, Tribunals, ordinaris i especials, de qualsevol altra Autoritat, Magistratura, Fiscalia, Sindicat, Delegació, Junta, Jurat, Centre, Oficina o funcionari de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, etc.
- b) Representar al Patronat en la signatura de quants documents fossin necessaris en:
 - 1.- Execució dels acords adoptats pel Patronat mateix.
 - 2.- Sol·licitud de subvencions.



Estatuts de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

01/2013



3.- Operacions de tresoreria, préstecs, etc. informant de les actuacions realitzades a la següent Junta.

- c) Les esmentades funcions les podrà delegar el/la President/a al Director/a General o a qualsevol altra persona.

Capítol V. LA DIRECCIÓ

Article 19è.- La Direcció estarà constituïda per un/a Director/a General i si el Patronat creu oportú de nomenar altre personal fixant a cada un llurs funcions i competències.

Són competències pròpies de la Direcció, sense ser exclusives, les que se citen a continuació:

- Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació
- Proposar al Patronat la programació d'activitats
- Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació
- Proposar al Patronat les persones que hagin d'ocupar, si escau, la gerència, subdireccions, assessories de la Fundació
- Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de la Fundació.
- Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen
- Proposar al Patronat les normes de funcionament intern
- Formalitzar els convenis i contractes de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que li hagi autoritzat el Patronat
- Dirigir el procés selectiu del personal a la Fundació i assumir les tasques de Recursos Humans relatives a convocar processos de selecció, fer seguiment d'aquests, valorar les candidatures, formalitzar convenis de col·laboració i pràctiques, formalitzar i rescindir contractes laborals.

Qualsevol altres funcions que li siguin encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en els estatuts i normativa aplicable.

Capítol VI. CONFLICTE D'INTERESSOS

Article 20è.- Hom no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.

Els membres del Patronat han de comunicar per escrit a aquest 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, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

Estatuts de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

- a) Quan sigui una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en la línia recta i col·lateral, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
- b) Quan sigui una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars de la persona membre del Patronat 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 la normativa vigent.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'establiran contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3.

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

Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Capítol VII. DESTINACIÓ DELS BÉNS SOBRRANTS EN CAS DE DISSOLUCIÓ.

Article 21è.-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.

Estatuts de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena



01/2013



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

Article 22è.- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que ha de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent, després de pagar-se tots els deutes, s'adjudicarà a favor d'altres fundacions, altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació dissolta o bé entitats públiques. En tots els casos, l'entitat destinatària del patrimoni romanent ha de desenvolupar activitats anàlogues a les de la Fundació a la ciutat de Mataró o a la comarca del Maresme.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Estatuts de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

Certificació d'acords de la reunió de Patronat de la Fundació

del dilluns 8 de juliol de 2013

En Manuel Monfort amb DNI número 37670513D, en qualitat de Secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA**, amb NIF G08477788 i domiciliada a Mataró, carrer Sant Pelegri, número 3, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 397,

CERTIFICA

Que en la reunió de Patronat de la Fundació celebrada a les 19 hores del dia 8 de juliol de 2013, amb la presència de la totalitat dels seus membres, llevat el Sr. Josep Maria Lora Pastor, Sra. Carme Jiménez Martín i Sra. Carme Ortega Company, els quals van excusar la seva assistència, i sota la Presidència de la Sra. Olga Ortiz Moreno i actuant de Secretari el Sr. Manuel Monfort Pastor els reunits, i per unanimitat varen prendre, entre d'altres, els següents acords:

Primer.- Adaptació i modificació dels estatuts de la fundació

La disposició transitòria primera de la Llei 4/ 2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques preveia per a les fundacions ja constituïdes un termini de tres anys, a comptar de l'entrada en vigor de la Llei, per a l'adaptació dels estatuts i la seva inscripció en el registre corresponent.

A data 21 de juliol de 2011 es publicà al DOGC la Llei 5/ 2011, de 19 de juliol, que modificà la Llei 4/ 2008, en concret l'apartat 1 de la disposició transitòria primera, ampliant-se el termini d'adaptació i d'inscripció dels Estatuts de les fundacions a la Llei 4/ 2008 fins a 31 de desembre de 2012.

El 19 de juny de 2012 es publicà al DOGC la Llei 7/ 2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

S'aprova per unanimitat l'adaptació a l'esmentada norma i la modificació dels articles següents dels Estatuts:

Adaptació a la Llei 4/2008

Els articles que canvien el redactat per adaptar-se a la llei actual són els següents:

- Article 3 – finalitats, activitats i beneficiaris.

FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA DE MATARÓ



01/2013



Es detallen quines són les finalitats, activitats i beneficiaris de la Fundació.

- Article 6 – funcions de la Direcció General.

S'eliminen funcions de la Direcció General que són funcions indelegables del Patronat.

- Article 8 – gratuïtat patrons.

S'especifica que els patrons exerceixen els seus càrrecs gratuïtament.

- Article 11 – durada càrrec patró.

No constava quina era la durada del càrrec de patró, que s'estipula en 4 anys.

- Article 13 – secretari.

S'inclou al final de la frase el text: *"i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que el Patronat pretengui adoptar"*.

- Article 16 – reunions Patronat.

S'introdueix la convocatòria de la reunió quan ho sol·licita una quarta part dels membres del patronat.

S'incorpora el nombre mínim de patrons que ha d'assistir en segona convocatòria, que s'estableixen en dos.

- Article 19 – funcions de la Direcció General.

S'inclouen quines són les funcions i competències de la Direcció General.

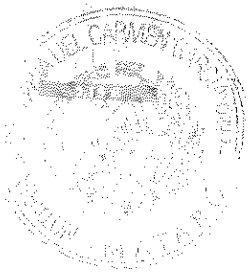
- Article 20 – conflicte d'interessos.

Es regula l'aspecte del conflicte d'interessos.

Altres modificacions efectuades

Els articles que es veuen modificats en el redactat que no responen a l'adaptació de la llei actual són els següents:

- Article 2 – domicili.



En els estatuts que es troben inscrits en el registre de Fundacions hi consta un domicili diferent de l'actual. És per això que s'acorda la modificació del redactat, amb la finalitat que quedi reflectida quina és la realitat de la Fundació. Aquesta modificació no va en contra de la voluntat fundacional.

El text que resulta és: *“La Fundació té el seu domicili legal al carrer Sant Pelegrí número 3, a la ciutat de Mataró.”*

- Article 10 – composició Patronat.

S'elimina la frase *“un dels vocals haurà de pertànyer al cos Facultatiu de l'Hospital”*, atès que aquesta encara hi seguia figurant en els estatuts que es troben inscrits en el registre de Fundacions. Amb aquesta modificació es vol adaptar-se a la realitat de la Fundació, que ja no disposa de personal facultatiu i per tant, deixa de tenir sentit la menció que hi havia. En aquesta modificació s'ha tingut en compte l'interès de la Fundació, sense perjudicar la voluntat fundacional.

- Article 11 – gratuïtat vocals.

Tal i com s'ha esmentat anteriorment, es modifica l'article 8, que ja preveu la gratuïtat dels patrons. Fruit d'aquesta modificació, i per evitar reiteracions innecessàries, s'acorda modificar l'article 11è dels Estatuts, de manera que s'elimina la menció que el càrrec de vocal és gratuït, així queda redactat de la manera següent:

“El càrrec de vocal és honorífic, voluntari i tindrà una duració de quatre anys.”

- Article 15 – facultats Patronat.

S'acorda modificar l'article 15è, de manera que en les facultats del Patronat citades s'hi introdueix la precisió *“a títol enunciatiu”*, a efectes d'aconseguir major rigor en el text. D'aquesta manera, el paràgraf primer de l'article 15è queda redactat en els termes que s'indiquen a continuació:

“Correspondrà al Patronat, com a òrgan suprem de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la representació legal del mateix, per si i per mitjà del seu President, essent les seves principals funcions, a títol enunciatiu, les següents:

1. *L'alta direcció en totes les seves actuacions i decisions.*
2. *Nomenar d'entre els seus membres a un o més Vice-presidents, els quals substituiran al president en cas d'absència o delegació.*
3. *Nomenar el Secretari.*
4. *Formalitzar les propostes que hagin d'eleva-se a l'Excm. Ajuntament de Mataró per al nomenament de vocals.*
5. *Nomenar i separar el/la Director/a General de la Fundació senyalant llurs atribucions.*

01/2013



6. Redactar els Reglaments de la Fundació i sotmetre'ls a l'aprovació dels organismes competents.



7. Resoldre sobre les responsabilitats en què pugui incórrer el personal de la Fundació, imposant les sancions pertinents de conformitat amb la legislació vigent.

8. Aprovar els Pressupostos Generals de la Fundació, estudiar i aprovar el tancament de l'exercici econòmic, el balanç d'operacions, el compte de gestió, aplicació de resultats i la memòria explicativa de la marxa econòmica-administrativa i social de l'exercici.

9. Requerir del lla Director/a General la informació que estimi necessària sobre la marxa de la Fundació.

10. Adoptar els acords que estimi més oportuns per al bon funcionament i desenvolupament de la Fundació.

11. Delegar totes o part de les seves facultats a favor del Director/a General, o a una altra persona, atorgant-li els oportuns poders, tret de totes aquelles que són expressament indelegables segons la normativa legal."

- Article 16 – segona convocatòria.

Com s'ha dit anteriorment, es procedeix a determinar el nombre mínim d'assistents en la segona convocatòria. A més, s'estableix que en aquesta segona convocatòria cal que hi assisteixi el President o persona en qui delegui. En aquesta modificació s'ha tingut en compte l'interès de la Fundació, sense perjudicar la voluntat fundacional.

El text que resulta en aquest paràgraf de l'article 16 és: "En segona convocatòria, en la qual hi hauran d'assistir un mínim de dos patrons, entre els quals hi ha d'haver el President o persona en qui delegui, seran vàlids els acords adoptats per majoria dels assistents."

- Introducció d'un nou Capítol als estatuts.

Segons el que disposa l'article 331-9.i de la Llei 4/2008, s'acorda introduir un Capítol i articles als Estatuts, relatius a la destinació dels béns sobrants en cas de dissolució. Atenent a la correlació, el Capítol serà el Capítol VII i els articles, els articles 21 i 22. Aquests queden redactats de la manera següent:

Capítol VII. DESTINACIÓ DELS BÉNS SOBRANTS EN CAS DE DISSOLUCIÓ.

Article 21 è.-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 estableixi la llei o els estatuts.

Article 22è.- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que ha de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent, després de pagar-se tots els deutes, s'adjudicarà a favor d'altres fundacions, altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació dissolta o bé entitats públiques. En tots els casos, l'entitat destinatària del patrimoni romanent ha de desenvolupar activitats anàlogues a les de la Fundació a la ciutat de Mataró o a la comarca del Maresme.

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

Segon.- Aprovació del text refós dels Estatuts

Com a conseqüència dels acords anteriors de modificació i d'adaptació amb conseqüent modificació de diferents articles dels Estatuts, s'aprova per unanimitat el text refós dels Estatuts de la Fundació, text que s'incorpora com Annex a la present.

Tercer.- Facultat per dur a terme els acords anteriors.

S'acorda per unanimitat facultar al Sra, Olga Ortiz Moreno Presidenta de la Fundació, i al Sr. Manuel Monfort Pastor, Secretari de la mateixa, per a què, indistintament, puguin signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors aprovats.

I, per a què així consti, signa la present certificació a Mataró, el dia 8 de Juliol de 2013, amb el vist i plau del President del Patronat.

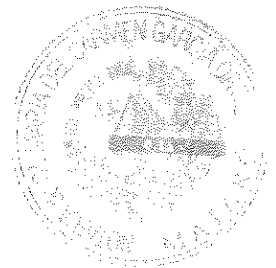
El Secretari

Manuel Monfort Pastor

Vist i plau

El President

Olga Ortiz Moreno



ANNEX – TEXT DELS ESTATUTS

FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA DE MATARÓ

5

BM0961916

01/2013



Concorda amb la matriu, obrant en el meu protocol i a utilitat de la fundació atorgant, lliuro primera copia estesa en deu folis de paper de Timbre del Estat, exclusiu per a documents notariales, números el present i els nou anteriors correlatius en ordre invers, que signo, rubrico i segello, el al mateix dia del seu atorgament. En Dono Fe.-

[Handwritten signature]





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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013*), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública atorgada el dia 21 de desembre de 2012 davant la mateixa notària, núm. 1795 de protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró

Núm. d'inscripció 397

Data Resolució 07/10/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 17 d'octubre de 2013

Document 80445u79529f66y signat
electrònicament i validat per CATCert

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Servei de l'Registre i l'Assessorament
d'Entitats i Dret Privat