



NIHIL PRIUS FIDE

ELEVACIÓ A PUBLIC DÁ CORDS DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST AUTISME

OTORGADA PER

"FUNDACIO PRIVADA CONGOST AUTISME"

Protocolo: 2.994

Fecha: 25/07/2019

JOAN CARLES OLLÉ FAVARÓ

NOTARI

ES2946607

02/2019



13-01-2019



902994.700.DOC

NÚMERO DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE. -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST AUTISME

Barcelona, la meva residència, el dia vint-i-cinc
de juliol de l'any dos mil dinou. -----

Davant meu, JOAN CARLES OLLE FAVARO Notari de
l'Il·lustre Col·legio Notarial de Catalunya, -----

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

El Senyor LUIS IGNACIO CLUSELLAS PLANA, major
d'edat, casat en el règim legal supletori vigent a
Catalunya de separació de béns, amb domicili a
Barcelona, Rambla de Catalunya, 123, 6è i amb
Document Nacional d'Identitat número 46.345.769-X

INTERVÉ en la seva condició de Secretari del
Patronat de la Fundació Privada denominada "FUNDACIO
PRIVADA CONGOST AUTISME", domiciliada a La Garriga,
Barcelona, Ronda del Carril, número 75; inscrita amb
el número 38 al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya. -----

Fou constituïda amb la denominació de "Fundació

Privada Congost", en escriptura atorgada davant el notari de Barcelona, Senyor Antonio Carmelo Agustín Torres, el dia 6 d'abril de 1984, número 2.178 de protocol; havent adoptat l'actual denominació i modificats els seus estatuts en escriptura atorgada pel també del que fou notari d'aquesta ciutat Senyor Xavier Roca Ferrer, el dia 2 d'agost de 1996, número 2510 de protocol; refosos els seus estatuts en escriptura atorgada davant el que va ser notari de Barcelona Senyor Antonio Carmelo Agustín Torres, el dia 10 de juliol de 1997, número 2315 de protocol; modificats i refosos els seus estatuts i traslladat el seu domicili a l'actual, que s'ha indicat anteriorment, en escriptura atorgada el dia 14 d'octubre de 2004 davant d'En Xavier Roca Ferrer, notari que fou de Barcelona, número 3271 de protocol; modificats i adaptats els estatuts a la llei actualment vigent en escriptura atorgada el dia 1 d'agost de 2011 davant En Xavier Roca Ferrer, notari que fou de Barcelona, número 1.363 de protocol; i novament modificats els estatuts socials en escriptura atorgada el dia 31 de març de 2017 davant d'en Xavier Roca Ferrer, notari que fou de Barcelona, número 905 de protocol. -----

ES2946608

02/2019



Té el N.I.F. número G-08932394.-----

Es troba facultat el Senyor compareixent per a aquest acte pel seu càrrec de Secretari del patronat i, a més a més, per acord del Patronat de la Fundació, en la reunió celebrada al domicili situat a Barcelona, Rambla Catalunya, 123, 6è, el dia 26 de juny de 2019, certificació dels quals em lliura i incorporo a aquesta matriu, considerant legítimes les signatures que l'autoritzen del Secretari, aquí compareixent, i de la presidenta, Senyora Marta Roca Fina, per coincidir amb d'altres dels signants que consten en el meu protocol. -----

El compareixent fou nomenant secretari no patró del patronat de la Fundació Privada Congost Autisme en l'esmentada reunió del dia 26 de juny de 2019, en substitució de l'anterior secretari, titular de la facultat certificant. A aquests efectes, el compareixent m'entrega escrit de data 26 de juny de 2019 emès per l'anterior secretari del patronat, Senyor Lluís Maluquer Trepas, anterior titular de la

facultat certificant, que protocol·litzo amb la present, en el consta la seva declaració de no renovació en el càrrec de secretari així com el seu consentiment al nomenament del nou secretari en la persona del senyor compareixent, constant legitimada la seva signatura per mi en data 19 de juliol de 2019. -----

El compareixent afirma la íntegra subsistència del seu càrrec i de les facultats que al·lega i que no ha variat la personalitat jurídica de la seva representada. -----

En aquest estat es fa constar que la Fundació Privada Congost Autisme, als efectes del que es preveu en l'article 4art. de la Ley 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, m'ha acreditat la seva titularitat real, per haver-la declarada en Acta notarial autoritzada pel senyor Xavier Roca Ferrer, notari que fou de Barcelona, número 2751 de protocol, copia de la qual tinc a la vista. -----

Te, al meu judici, el senyor compareixent, segons actua, la capacitat legal necessària per a aquest acte, i -----

=====DIU I ATORGA:=====

ES2946609

02/2019



Que eleva a públics i declara atorgats els acords que es recullen a la certificació protocol·litzada amb aquesta matriu, a la que íntegrament en remeto i que dono íntegrament per reproduïts, en virtut dels quals, en l'esmentada reunió del Patronat de la Fundació Privada Congost Autisme, celebrada el dia 26 de juny de 2019, tots els patrons de l'entitat, presents i representats, van acordar per unanimitat:

1) Modificar els articles 25 al 31 dels estatuts de la Fundació Privada Congost Autisme. -----

Com a annex a la certificació, s'adjunta el text refós del estatuts de l'entitat, que conté ja el text dels articles modificats. -----

2) Nomenar, pel termini estatutari de sis (6) anys els patrons que seguidament es relacionen, quines circumstàncies personals resulten de la certificació protocol·litzada, a la que em remeto, en favor de la brevetat: -----

- Senyor Francesc Xavier Domingo i Puig.-----

- Senyora Marta Roca i Fina.-----

- Senyor Lluís Guilera i Creus. -----
- Senyor Anastasio López Beiztegui. -----
- Senyora Chantal Nadine Antoinette Muls. -----
- Senyora Silvia Viciano Díaz. -----

Tots els nomenats, presents a la reunió van acceptar llur càrrec, amb excepció del Senyor Anastasio López Beiztegui, segons resulta de la certificació protocol·litzada, qui manifesta el compareixent, que va acceptar el seu càrrec amb posterioritat dita reunió, mitjançant escrit de data 27 de juny de 2019, quin original em mostro, en dedueixo copia i protocol·litzo amb la present. -----

3) Nomenar a la Senyora Marta Roca i Fina com a presidenta del patronat de la Fundació Privada Congost Autisme. -----

4) Nomenar al Senyor Luis Ignacio Clusellas Plana coma a secretari no patró del patronat de la Fundació Privada Congost Autisme pel termini estatutari de quatre (4) anys, conforme els nous estatuts modificats. -----

El compareixent interessa la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya del referits acords. -----

AIXÍ HO DIU I ATORGA, després de llegida la

ES2946610

02/2019



EXCLUSIVO



present conforme a l'article 193 del vigent Reglament Notarial. -----

D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 3/2018, el senyor compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la Notaria, dades que s'hi conservaran, amb caràcter confidencial, al estar emparats pel secret del Protocol, sense perjudici de les remissions de compliment obligat imposades per la normativa vigent.

I jo, el Notari, d'identificar al compareixent pel seu Document Nacional d'Identitat; de que signa tot seguit; de la unitat de l'acte, així com que el consentiment ha estat lliurement donat i l'atorgament es conforme amb la legalitat i a la voluntat degudament informada a l'atorgant, segons assegura; i de tot el contingut d'aquest instrument públic, estès en quatre folis timbrats de l'estat, d'ús exclusiu notarial, el present signat i els tres anteriors en ordre correlatiu, dono fe.- Segueix la signatura del

compareixent.= Signat: Joan-Carles Ollé Favaró.=

Rubricats i segellat

ES2946611

02/2019



0,15 €



En Luis I. CLUSELLAS PLANA, Secretari del Patronat de la **FUNDACIO PRIVADA CONGOST – AUTISME**, domiciliada a La Garriga (Barcelona), Ronda del Carril, número 75, i amb N.I.F. G-08.932.394, inscrita al Registre de Fundacions amb el número 38.

CERTIFICO:

I. Segons resulta del llibre d'actes de l'entitat, el dia 26 de juny de 2019 es va reunir, en el domicili situat a Barcelona, Rambla de Catalunya, 123, 6è, el Patronat de la Fundació, degudament convocat, actuant de presidenta la Senyora Marta ROCA i FINA i com a secretari el Senyor Lluís MALUQUER TREPAT, ambdós per ocupar idèntics llocs en el si del Patronat i per decisió unànime dels Patrons presents a la reunió.

II. La reunió va quedar vàlidament constituïda, assistint personalment o representats els vuit membres que conformen el Patronat de la Fundació, tots ells degudament inscrits en el Registre de Fundacions. Els assistents presents o representats foren els següents:

- Senyora Marta Roca i Fina.
- Senyor Ramón Casabona i Fina.
- Senyor Lluís Maluquer Trepato.
- Senyor Lluís Guíllera i Creus.
- Senyor Francesc Xavier Domingo Puig.
- Senyor Roger Oliver Esteller.
- Senyor Joan Carles Oliver Fernández; i,
- Senyor Anastasio López Beixtegui (representat).

Confeccionada la llista d'assistents, va ésser signada per tots els Patrons presents i representats, concorrent el quòrum suficient que s'estableix a l'article 27 dels Estatuts de la Fundació, sense que s'expressés, per cap dels patrons presents i representats, disconformitat o protesta alguna, essent signada també pel secretari amb el vistiplau de la presidenta.

III. Van a ser punts de l'Ordre del Dia, entre d'altres, que no contradiuen els que resulten omesos, els següents:

4. *Modificació, si s'escau, dels articles 25 al 31 dels estatuts de la Fundació.*
5. *Designació o renovació, si s'escau, de membres del Patronat. Designació o renovació, si s'escau, de càrrecs del Patronat.*
6. *Delegació de facultats per a elevar a públic i executar els anteriors acords.*
7. *Torn obert d'intervencions.*
8. *Aprovació de l'acta de la reunió.*

IV. A la referida reunió es van adoptar, per unanimitat dels patrons, els acords que s'extracten a continuació, entre d'altres que no resulten contradits per la resta d'adoptats no reproduïts:

4. Modificació, si s'escau, dels articles 25 a 31 dels estatuts de la Fundació.

La Presidenta pren la paraula i explica que els estatuts de l'entitat no contemplen de forma adequada la utilització de les noves tecnologies en l'àmbit de les reunions del patronat i segueixen una metodologia més aviat clàssica quant al funcionament orgànic. Per altra banda, segueix manifestant que, per tal d'adequar els estatuts a la nova realitat social i a la pròpia entitat, així com a per professionalitzar una part de les tasques del propi patronat, resulta necessari que els estatuts prevegin la possibilitat de nomenar un vicepresident segon i un secretari no patró. Per aquest motiu es proposa la modificació dels articles 25 a 31 dels estatuts socials contemplant tots aquells aspectes. Les modificacions que es proposen són adequades, sense que es contravingui la voluntat fundacional.

Tots els patrons han disposat amb anterioritat a la reunió del text de la modificació que es proposa, que inclou una justificació de la modificació.

Tots els patrons es mostren conforme amb el que ha exposat la Senyora Presidenta i adopten per unanimitat els acords següents:

Es modifiquen els articles 25 a 31 dels estatuts de la Fundació, que tindran la següent redacció:

ES2946612

02/2019



"Article 25. President, Vice-president i Secretari del Patronat.

El Patronat ha de designar, com a mínim, d'entre els seus membres, un President.

El Patronat es trobarà també assistit d'un Secretari/ària que podrà no tenir la condició de Patró. La designació es realitzarà per majoria simple dels membres del Patronat. En cas de no tenir la condició de Patró, podrà intervenir en les reunions amb veu però sense vot. La duració del càrrec en cas de no tenir la condició de Patró serà de quatre anys.

El Patronat podrà designar, quan ho consideri convenient per l'interès de la Fundació, un o dos Vice-Presidents que hauran de tenir la condició de patró. Quan el patronat designi més d'un Vice-President, haurà de designar l'ordre en que actuaran els mateixos.

En el cas de que s'hagués de substituir temporalment a la persona que ocupa el càrrec de President en els supòsits de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, la presidència correspondrà al Vice-President, o al Vicepresident Primer si fossin dos, i si cap d'aquests no haguessin estat nomenats o haguessin, igualment, de ser substituïts temporalment en els mateixos casos abans enunciats, en el Vice-President Segon, i si això no fos possible, la Presidència recaurà en aquell patró que el Patronat esculli per majoria simple.

De la mateixa manera, en el cas que s'hagués de substituir temporalment a la persona que ocupa el càrrec de Secretari en els supòsits de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, l'actuació com a Secretari correspondrà a aquell Patró que el Patronat esculli, en cada cas, per majoria simple del Patrons.

Article 26. Reunions del Patronat.

El Patronat es reunirà en sessió ordinària una vegada cada any dintre del primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior, en la qual, a més a més es podran tractar, deliberar i prendre els acords que procedixin sobre les competències que li estan atribuïdes.

També es reunirà sempre que sigui convenient a criteri del President o si ho requereix una quarta part dels membres del Patronat. En aquest

darrer cas, serà necessari presentar una sol·licitud al President en la que s'inclouin els assumptes que s'hagin de tractar havent de celebrar-se la reunió en el termini de trenta dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud.

Les reunions del Patronat podran celebrar-se, de forma indistinta, en el domicili social de la Fundació i també en d'altres locals o dependències fora d'aquest, quan així acordi el President o el Patronat.

El Patronat es podrà reunir per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió es celebra al lloc on és la persona que la presideix.

Article 27. Quòrum d'assistència.

Les reunions del Patronat han de ser convocades amb un mínim de set dies d'antelació, excepte casos d'urgència que podrà ser convocada en un termini de 48 hores, i queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels Patrons.

Article 28. Acords del Patronat.

Els acords del Patronat s'adoptaran per majoria simple de vots, a raó d'un vot per cada Patró, present o representat. En cas de produir-se un empat, el President tindrà vot de qualitat, per tant, amb força diriment.

A aquests efectes s'entendrà aprovat un acord per majoria simple quan els vots a favor superin els vots en contra, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

Podran assistir a les reunions, amb veu i sense vot, aquelles persones que el Patronat o el seu President convidin.

Es podran adoptar acords sense sessió, amb les majories establertes als presents Estatuts, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, i també que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi la seva

ES2946613

02/2019



autenticitat. S'entendrà que l'acord s'adoptà al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

En aquest cas a l'acta dels acords, i als certificats que s'expedeixin es farà constar expressament pel Secretari, el compliment dels drets d'informació, i la deguda constància dels vots de cadascun dels Patrons.

En cap cas, s'admetrà aquest procediment en l'aprovació dels comptes anuals, el pressupost del exercici i qualsevol altre document de caràcter legalment imperatiu.

Article 29. Funcions del Patronat.

Correspon especialment al Patronat els actes següents:

a) Realitzar tota classe d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota classe de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes en la llei i en aquests estatuts, i amb l'autorització, quan sigui necessària, del Protectorat. Podrà, consegüentment, acceptar les adquisicions de béns o drets per a la Fundació, i efectuar tota classe d'actes i contractes per a l'adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i immobles, inclòs els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempció i alliberament de drets reals i demés actes de domini.

b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i qualsevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seves finalitats.

c) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses precises per l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i rendes de la Fundació.

d) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i estalvi, inclòs el Banc d'Espanya i d'altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents, d'estalvi i de crèdit, subscriure tota mena de contractes de crèdit, dipòsit en metàl·lic, valors i impositcions a termini, gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres

documents de gir, tot això interpretat àmpliament i sense cap limitació, arribant a la disposició en tota classe d'operacions de crèdit i préstec.

- e) Formular i aprovar el pressupost i documents que integren els comptes anuals i la resta de documentació exigida legalment d'obligatòria formulació anual.
- f) Modificar, si escau, els presents estatuts, de conformitat amb les lleis i aquests estatuts.
- g) Representar la Fundació dins i fora de judici, per si o mitjançant procuradors o d'altres apoderats que podrà nomenar mitjançant l'atorgament a l'efecte del oportuns poders, davant de tota classe d'Autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Juntes, Ministeris, Caixes i Instituts nacionals, Dependències de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Províncies o dels Municipis, així com qualssevol altres organismes, promovent, instant, seguint, renunciant, transaccionant o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol mena.
- h) Elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- i) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les per llei siguin indelegables.
- j) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.
- k) Vetllar per tal que s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació, i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que disposi la fundació.
- l) 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

ES2946614

02/2019



fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

- m) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- n) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- o) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- p) La fusió, escissió i cessió de tots o de part dels actius i passius.
- q) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- r) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat.
- s) Tots aquells que estableixi la Llei.

Tots els actes relacionats s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 30. President i Vice-presidents del Patronat.

El President del Patronat ostentarà permanentment i en funció al seu càrrec la representació del Patronat davant de tercers en totes aquelles actuacions que hagi de realitzar l'òrgan col·legiat, excepte les indelegables establertes a la Llei.

En l'exercici de l'esmentada funció delegada, li competeixen expressament l'exercici de les facultats indicades en els apartats b), c), d), g) i i) de l'anterior article d'aquests estatuts.

Correspon al President ordenar la convocatòria del Patronat, convocar-lo, fixar-ne l'ordre del dia, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les reunions i les deliberacions.

El Vice-president, o els Vicepresidents en el seu ordre, quan s'hagin designat, ostentaran les mateixes facultats atorgades al President en aquest article, en els casos de vacant, absència, impossibilitat del President per qualsevol altra causa, o del Vice-President Primer si s'escau.

Article 31. Secretari del Patronat.

Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, que s'aprovaran al final de la reunió, així com estendre certificat d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del President, o d'un Vice-President en el cas d'absència vacant, impossibilitat o qualsevol altra causa del President, i de certificacions de qualsevol llibre, documents o antecedents de la Fundació.

Si el/la Secretari/ària no és Patró participa en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

Així mateix, correspon al Secretari conservar el Llibre d'Actes i exercir aquelles funcions que li atribueixi la llei o aquests estatuts."

A resultes de lo anterior, s'adjunta un Text Refós dels estatuts de l'entitat amb la present Acta.

Punt 5è. Designació o renovació, si s'escau, de membres del Patronat. Designació o renovació, si s'escau, de càrrecs del Patronat.

Pren la paraula la presidenta i exposa que en aquesta reunió vencen els càrrecs de diferents patrons, motiu pel qual resulta necessari plantejar la designació o la renovació de membres del patronat. En aquest sentit, pren la paraula l'actual secretari del patronat i expressa la seva voluntat de no seguir en el càrrec per raons estrictament personals, tot manifestant, alhora, la seva ferma intenció de seguir vinculat a les activitats que desenvolupa l'entitat. La presidenta expressa, en nom seu i en el de l'entitat, la seva gratitud per gran tasca duta a terme per ell durant tots aquests anys. Tots els assistents es mostren conformes amb les paraules de la presidenta.

Arribats a aquest punt, la presidenta proposa adoptar els acords corresponents al punt de l'ordre del dia, mostrant-se conformes tots els assistents.

1. Reelectió i nomenament de patrons.

Es nomenen i, en el seu cas, reelegixen per unanimitat, com a membres del Patronat de la Fundació Privada Congost-Autisme i pel període estatutari de sis (6)

ES2946615

02/2019



anys, a:

- El Senyor **Francesc Xavier Domingo Puig**, major d'edat, amb el mateix domicili que ja obra en el Registre de Fundacions i amb Document Nacional d'Identitat número 36.450.446-T.
- La Senyora **Marta Roca Fina**, major d'edat, amb el mateix domicili que ja obra en el Registre de Fundacions i amb Document Nacional d'Identitat número 36.937.351-H.
- El Senyor **Lluís Guilera i Creus**, major d'edat, amb el mateix domicili que ja obra en el Registre de Fundacions i amb Document Nacional d'Identitat número 37.088.354-A.
- El Senyor **Anastasio López Beiztegui**, major d'edat, amb el mateix domicili que ja obra en el Registre de Fundacions i amb Document Nacional d'Identitat número 16.469.223-G.
- La Senyora **Chantal Nadine Antoinette Muls**, major d'edat, amb domicili a Barcelona, carrer del Til·lers, número 22 B i amb número de N. I. E. X-0137803-X.
- La Senyora **Silvia Viciana Díaz**, major d'edat, amb domicili a Terrassa, Plaça Celler, número 5 i amb Document Nacional d'Identitat número 45.485.377-W.

A

El Senyor Francesc Xavier Domingo Puig, present a la reunió, agraeix la confiança dipositada i accepta el càrrec per al qual ha estat reelegit i es compromet a exercir-lo amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en benefici d'aquesta. Assegura que no incórrer en cap causa d'incompatibilitat, impossibilitat o prohibició per a ocupar el càrrec.

M

La Senyora Marta Roca Fina, present a la reunió, agraeix la confiança dipositada i accepta el càrrec per al qual ha estat reelegida i es compromet a exercir-lo amb la diligència d'una bona administradora, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en benefici d'aquesta. Assegura que no incórrer en cap causa d'incompatibilitat, impossibilitat o prohibició per a ocupar el càrrec.

El Senyor Lluís Guilera i Creus present a la reunió, agraeix la confiança dipositada i accepta el càrrec per al qual ha estat reelegit i es compromet a exercir-lo amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en benefici d'aquesta. Assegura que no incórrer en cap causa d'incompatibilitat, impossibilitat o prohibició per a ocupar el càrrec.

El Senyor Anastasio López Beiztegui no està present a la reunió quedant l'acceptació del càrrec pendent, el que la presidenta manifesta per a coneixement de tots els patrons.

La Senyora Chantal Nadine Antoinette Muls present a la reunió, agraeix la confiança dipositada i accepta el càrrec per al qual ha estat nomenada i es compromet a exercir-lo amb la diligència d'una bona administradora, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en benefici d'aquesta. Assegura que no incórrer en cap causa d'incompatibilitat, impossibilitat o prohibició per a ocupar el càrrec.

La Senyora Silvia Viciana Díaz present a la reunió, agraeix la confiança dipositada i accepta el càrrec per al qual ha estat nomenada i es compromet a exercir-lo amb la diligència d'una bona administradora, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en benefici d'aquesta. Assegura que no incórrer en cap causa d'incompatibilitat, impossibilitat o prohibició per a ocupar el càrrec.

2. Designació de president i secretari.

Com a conseqüència de la reelecció de la Sra. Marta Roca Fina com a patró de l'entitat, s'acorda per unanimitat designar per al càrrec de presidenta del Patronat de la Fundació a la Sra. Marta Roca Fina, amb totes les facultats establertes a la llei i als estatuts, qui ja venia ocupant el mateix càrrec fins a aquesta data.

La Senyora Marta Roca Fina present a la reunió accepta l'esmentat càrrec, reiterant tot el que havia manifestat a l'acceptar la reelecció del càrrec de patró.

Per altra banda, s'acorda per unanimitat el nomenament com a secretari no patró pel termini estatutari de quatre (4) anys al Senyor Luis Ignacio Clusellas Plana, major d'edat, advocat, amb domicili professional a Barcelona, Rambla de Catalunya, número 123 i amb Document Nacional d'Identitat número 46.345.769-X, amb les facultats establertes a la llei i als estatuts.

El Senyor Luis Ignacio Clusellas Plana, present a la reunió, agraeix la confiança dipositada i accepta el càrrec per al qual ha estat nomenat i es compromet a exercir-lo amb la diligència pròpia del càrrec, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir amb lleialtat a la Fundació i atenent a la legalitat vigent en cada moment.

ES2946616

02/2019



Assegura que no incórrer en cap causa d'incompatibilitat, impossibilitat o prohibició per a ocupar el càrrec.

Com a conseqüència dels nomenaments i reeleccions efectuats, el Patronat queda compost de la següent forma:

- Sra. Marta Roca Fina (Presidenta)
- Sr. Luis Ignacio Clusellas Plana (Secretari)
- Sr. Ramón Casabona Fina (Vice-president)
- Sr. Lluís Guilera Creus.
- Sr. Francesc Xavier Puig Domingo.
- Sr. Roger Oliver Esteller.
- Sr. Juan Carlos Oliver Fernández.
- Sr. Anastasio López Beitzegui.
- Sra. Chantal Nadine Antoinette Muls.
- Sra. Silvia Viciano Díaz.

Punt 6è. Delegació de facultats per a elevar a públic i executar els anteriors acords.

S'aprova per unanimitat concedir les més àmplies facultats a la Presidenta i al Secretari del Patronat de la Fundació Privada Congost – Autisme, la Senyora Marta Roca i Fina i el Senyor Luis Ignacio Clusellas Plana, respectivament, per tal que, de forma indistinta, qualsevol d'ambdós, pugui elevar a públic els acords presos i atorgar tots els documents públic i privats que siguin necessaris, inclòs d'aclariment, rectificació, complementaris i/o de rectificació, per a la seva execució i validesa; i realitzi tots els actes i les gestions necessàries, fins i tot complementàries, rectificadores o d'esmena, per l'execució dels acords adoptats en la present Acta, així com la seva inscripció, si escau, en el Registre de Fundacions.

V. S'acompanya amb el present certificat el Text Refós dels estatuts de l'entitat, per a la seva presentació al Registre de Fundacions.

VI. Al final de la reunió s'aixecà l'Acta corresponent que va ser aprovada per unanimitat també al final de la reunió, en legal forma, essent signada pel secretari, Senyor Lluís Maluquer Trepà, amb el vistiplau de la presidenta.

ALTRESSÍ CERTIFICO:

S'adjunta amb el present certificat la comunicació signada per l'anterior secretari del patronat, Senyor Lluís Maluquer Trepà, en la que consta la seva declaració de no haver renovat en el càrrec de secretari del patronat de la Fundació Privada Congost Autisme i manifestant, alhora, conèixer, acceptar i consentir el nomenament del nou secretari de l'entitat, Senyor Luis I. Clusellas Plana.

I perquè així consti, lliuro la present amb el vistiplau de la presidenta, el 17 de juliol de 2019.

Vist-i-plau LA PRESIDENTA

EL SECRETARI


Senyora Marta Roca i Fina



Senyor Luis I. Clusellas Plana

02/2019



15/07/2019



TEXT REFÒS ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST – AUTISME"

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Denominació.

La Fundació es denomina "Fundació Privada CONGOST – AUTISME".

Es regirà per allò que es disposa en els presents estatuts, i per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, especialment la Llei del Parlament de Catalunya 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei Estatal 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, en allò que resulta aplicable.

Article 2. Personalitat.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia des de la inscripció de l'escriptura pública de constitució en el corresponent Registre de Fundacions, i plena capacitat per a contractar i obligar-se per tal d'acomplir les seves finalitats, amb les limitacions imposades per les lleis o aquests estatuts.

Article 3. Caràcter.

La "Fundació Privada CONGOST – AUTISME" és una Fundació benèfica i assistencial sense afany de lucre, que es regeix per les disposicions esmentades, i per aquelles que, en interpretació i aplicació de la voluntat dels fundadors, estableixi el Patronat, de conformitat amb la llei.

Article 4. Durada.

La durada de la Fundació és indefinida, essent la data d'inici d'activitats la de l'atorgament de la carta fundacional.

Article 5. Finalitats fundacionals.

La Fundació tindrà com a finalitat la dotació i suport, amb medis econòmics, tècnics i humans a aquelles persones o entitats que, sense ànim de lucre, tinguin per finalitat la recuperació i assistència a persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i discapacitat intel·lectual amb trets de TEA, així com la promoció i realització, de forma

directa o indirecta, d'activitats assistencials, educatives i culturals, i la gestió de serveis relacionats o vinculats amb el tractament del TEA.

Per al desenvolupament de les finalitats fundacionals, la Fundació podrà promoure, crear i gestionar una o diverses residències o centres d'educació i assistència de persones que pateixen TEA.

La finalitat de la Fundació arribarà a l'ajut i suport directes a aquelles persones amb TEA, que a criteri de la Fundació ho necessitin, sens perjudici del que es disposi en les lleis especials, prèvia valoració i decisió per part del Patronat, per a cada supòsit, i amb l'abast i amplitud que aquest decideixi.

Dins la finalitat de la Fundació s'inclourà el foment de l'estudi de quantes tècniques i medis de treball puguin posar-se de manifest per a l'educació, assistència i recuperació de les persones amb TEA, a quina finalitat la Fundació podrà destinar part de les rendes que jutgi pertinent el Patronat.

El Patronat podrà interpretar les finalitats de la Fundació amb caràcter ampli i no restrictiu, amb l'única excepció del compliment del que es disposa a l'article 331-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 6. Beneficiaris.

La Fundació atorgarà discrecionalment els seus beneficis i ajuts a totes aquelles persones o entitats que s'han indicat a l'article anterior, que puguin necessitar a criteri del Patronat d'ajut o suport en cada moment, sense cap discriminació, de manera que no podran imposar-se o al·legar-se a la Fundació o al seu Patronat drets de gaudi dels esmentats beneficis o ajuts, ni imposar la seva atribució a d'altres persones o entitats determinades de les disposades en aquests estatuts, ni entre aquestes, d'acord amb criteris proporcionals o qualssevol d'altres que signifiquin una restricció del Patronat de dotar en cada moment els ajuts que, segons el seu parer, siguin més adequats en el cas de cada persona o entitat, en cada moment o situació.

Article 7. Domicili.

El domicili de la Fundació queda fixat a Catalunya, a la ciutat de La Garriga (Barcelona), Ronda del Carril, número 75.

El Patronat podrà modificar-lo, duent a terme les modificacions estatutàries corresponents, que es formalitzaran en escriptura pública i s'inscriuran en el

02/2019



corresponent Registre de Fundacions.

Article 8. Àmbit d'actuació.

L'àmbit d'actuació de la "Fundació Privada CONGOST – AUTISME" es limitarà a Catalunya, sens perjudici de que amb posterioritat el Patronat pugui ampliar-lo de conformitat amb les disposicions legals aplicables i aquests estatuts.

CAPITOL II. DE LA DOTACIO I DEL RÈGIM ECONÒMIC.

Article 9. Finançament.

La Fundació podrà finançar el compliment de les seves finalitats fundacionals amb els seus propis mitjans, podent rebre ajuts, donatius i subvencions de qualsevol naturalesa, així com concertar part del seu finançament amb terceres persones físiques o jurídiques, sense altres limitacions que les establertes legalment.

Els ajuts per a les finalitats fundacionals es podran aconseguir per gestió directa de la Fundació o contractant els serveis d'altres persones o entitats, amb els límits i condicions exigits legalment.

Article 10. Dotació.

La Fundació queda dotada amb els béns que s'especifiquen a la carta i escriptura fundacionals.

La dotació s'incrementarà amb els demás béns i drets de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. En els increments de dotació, l'aportació, si no és una aportació dinerària procedent del fundador o de tercers, s'ha de fer constar en una escriptura pública amb els requisits que preveu l'article 331-5.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Els increments de dotació han de fer-se constar en els Comptes Anuals que es presentin al Protectorat.

Article 11. Rendes i Ingressos.

Les rendes i ingressos nets determinats per la Llei que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment de les finalitats fundacionals en els percentatges i límits que

estableixi la legislació vigent. El Patronat aprovarà l'aplicació dels ingressos.

Les rendes i ingressos exclosos per la Llei de la necessitat d'ésser destinats al compliment de les finalitats fundacionals hauran de ser destinats a l'increment dels fons propis de la Fundació o a qualsevol altre finalitat que s'estableixi legalment, pel termini que legalment es determini.

Article 12. Aportacions sense adscripció.

En el cas que la Fundació rebés béns i drets (com, per exemple, aportacions, donatius o subvencions) sense que se n'especifiqués la seva destinació, el Patronat decidirà si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 13. Destinació del capital.

L'adscripció del patrimoni fundacionai a la consecució de les finalitats fundacionals té caràcter comú i indivís; és a dir, sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cada un d'ells. Conseqüentment, la Fundació no podrà ser obligada a dividir ni distribuir el seu capital o renda entre els diferents objectius que persegueix, ni aplicar-los a un o diversos determinats.

Article 14. Realltzació de determinats fins fundacionals.

Sens perjudici del que s'estableix a la Llei i en aquests estatuts, la realització de les finalitats fundacionals que per la seva naturalesa suposin el consum dels béns que s'hi apliquin, només podrà dur-se a terme amb la renda dels béns dotals fructífers, i amb les subvencions i donatius que no hagin de ser capitalitzats, i amb els ingressos procedents dels serveis que pugui prestar la Fundació.

Article 15. Inversions.

La Fundació podrà en tot moment, i totes les vegades que sigui necessari, segons aconsellin les circumstàncies econòmiques existents en cada moment, efectuar les modificacions, transformacions o conversions que estimi precises en les inversions del capital fundacional, amb la finalitat d'évitar que aquest, malgrat mantingui el seu valor nominal, es redueixi en el seu valor efectiu o poder adquisitiu.

No obstant el que es disposa en els articles anteriors, el Patronat comunicarà aquests actes al Protectorat, i aconseguirà la seva autorització quan, segons la legislació aplicable, sigui necessari.

02/2019



Article 16. Exercici econòmic.

Cada any es formarà un pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent, que serà aprovat degudament pel Patronat.

Cada exercici econòmic s'iniciarà el dia 1 de gener de cada any, i finalitzarà el 31 de desembre del mateix any. Per excepció, el primer exercici, el pressupost del qual aprovarà el Patronat, s'iniciarà el dia de la inscripció definitiva en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 17. Comptes Anuals i Inventari.

Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals.

Article 18. Contingut dels Comptes Anuals.

1. Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:
 - a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
 - b) El compte de resultats.
 - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
 - d) L'estat de fluxos d'efectiu.
 - 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 que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, així com els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destí, si s'escau, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.
2. El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici, els quals han de presentar-se al Protectorat de

la Generalitat de Catalunya en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació i en la forma prevista legalment per al seu dipòsit.

En el cas en que la Fundació faci inversions financeres temporals en el mercat de valors, ha de presentar un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre d'acord amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa en el supòsits que així legalment s'estableixi, i caldrà presentar el corresponent Informe d'auditoria segons el que es disposi a la normativa d'aplicació.

Article 19. Obligacions fiscals i administratives.

La fundació complirà les obligacions administratives i fiscals que assenyalin les lleis en la formulació d'inventaris de béns, balanços, liquidació de pressupostos, memòries, registres de comptabilitat, rendició de comptes i presentació de dits documents a les autoritats competents.

CAPÍTOL III. DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

Article 20. Administració de la Fundació.

La representació, direcció i administració de la Fundació correspon a un Patronat, sens perjudici de la seva facultat de delegar aquelles funcions que permeti la llei, en un o diversos patrons, o en altres òrgans o personal de la Fundació.

El Patronat pot portar a terme tota classe d'actes i negocis jurídics, i pot actuar en l'àmbit jurisdiccional, amb les úniques limitacions que resulten de la Llei i d'aquests estatuts.

Article 21. Composició del Patronat.

El Patronat estarà compost per un mínim de sis persones, i un màxim de quinze, les quals podran ser Patrons en nom propi o en representació de persones jurídiques.

En el supòsit que el nomenament d'un Patró recaigui en una persona jurídica, caldrà designar el nom de la persona que en tingui la representació de manera estable,

02/2019



0,15 €



d'acord amb les normes que la regulin, als efectes de la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

El primer Patronat és nomenat a la carta fundacional. Les successives renovacions del Patronat correspondran a aquest en sessió convocada a l'efecte.

Si bé com a regla general el càrrec de patró haurà d'exercir-se personalment, els patrons podran delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró.

Article 22. Retribució dels Patrons.

El càrrec de Patró és gratuït, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que el desenvolupament de la seva funció ocasioni, amb els límits i les condicions legalment establertes.

El membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració diferents de les pròpies del càrrec de patró, poder ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació laboral o professional, de conformitat amb el que es disposi legalment.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Article 23. Durada del càrrec.

Els Patrons seran designats per un termini de sis anys, i podran ser reelegits indefinidament mentre subsisteixin, a judici del Patronat, els motius del seu nomenament.

Article 24. Cessament del càrrec.

Els Patrons cessaran per les causes establertes a l'article 332-12 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La vacant serà coberta designant en substitució del cessant un nou Patró, la designació del qual es sotmet al que es disposa en els presents estatuts i a la Llei.

Article 25. President, Vice-president i Secretari del Patronat.

El Patronat ha de designar, com a mínim, d'entre els seus membres, un President.

El Patronat es trobarà també assistit d'un Secretari/ària que podrà no tenir la condició de Patró. La designació es realitzarà per majoria simple dels membres del Patronat. En cas de no tenir la condició de Patró, podrà intervenir en les reunions amb veu però sense vot. La duració del càrrec en cas de no tenir la condició de Patró serà de quatre anys.

El Patronat podrà designar, quan ho consideri convenient per l'interès de la Fundació, un o dos Vice-Presidents que hauran de tenir la condició de patró. Quan el patronat designi més d'un Vice-President, haurà de designar l'ordre en que actuaran els mateixos.

En el cas de que s'hagués de substituir temporalment a la persona que ocupa el càrrec de President en els supòsits de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, la presidència correspondrà al Vice-President, o al Vicepresident Primer si fossin dos, i si cap d'aquests no haguessin estat nomenats o haguessin, igualment, de ser substituïts temporalment en els mateixos casos abans enunciats, en el Vice-President Segon, i si això no fos possible, la Presidència recaurà en aquell patró que el Patronat esculli per majoria simple.

De la mateixa manera, en el cas de que s'hagués de substituir temporalment a la persona que ocupa el càrrec de Secretari en els supòsits de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, l'actuació com a Secretari correspondrà a aquell Patró que el Patronat esculli, en cada cas, per majoria simple del Patrons.

Article 26. Reunions del Patronat.

El Patronat es reunirà en sessió ordinària una vegada cada any dintre del primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior, en la qual, a més a més es podran tractar, deliberar i prendre els acords que procedeixin sobre les competències que li estan atribuïdes.

També es reunirà sempre que sigui convenient a criteri del President o si ho requereix una quarta part dels membres del Patronat. En aquest darrer cas, serà necessari presentar una sol·licitud al President en la que s'incloguin els assumptes que s'hagin de tractar havent de celebrar-se la reunió en el termini de trenta dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud.

Les reunions del Patronat podran celebrar-se, de forma indistinta, en el domicili social de la Fundació i també en d'altres locals o dependències fora d'aquest, quan així acordi el President o el Patronat.

ES2946621

02/2019



El Patronat es podrà reunir per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió es celebra al lloc on és la persona que la presideix.

Article 27. Quòrum d'assistència.

Les reunions del Patronat han de ser convocades amb un mínim de set dies d'antelació, excepte casos d'urgència que podrà ser convocada en un termini de 48 hores, i queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels Patrons.

Article 28. Acords del Patronat.

Els acords del Patronat s'adoptaran per majoria simple de vots, a raó d'un vot per cada Patró, present o representat. En cas de produir-se un empat, el President tindrà vot de qualitat, per tant, amb força diriment.

A aquests efectes s'entendrà aprovat un acord per majoria simple quan els vots a favor superin els vots en contra, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

Podran assistir a les reunions, amb veu i sense vot, aquelles persones que el Patronat o el seu President convidin.

Es podran adoptar acords sense sessió, amb les majories establertes als presents Estatuts, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, i també que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi la seva autenticitat. S'entendrà que l'acord s'adoptà al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

En aquest cas a l'acta dels acords, i als certificats que s'expedeixin es farà constar expressament pel Secretari, el compliment dels drets d'informació, i la deguda constància dels vots de cadascun dels Patrons.

En cap cas, s'admetrà aquest procediment en la aprovació dels comptes anuals, el pressupost del exercici i qualsevol altre document de caràcter legalment imperatiu.

Article 29. Funcions del Patronat.

Correspon especialment al Patronat els següents actes:

- a) Realitzar tota classe d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota classe de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes en la llei i en aquests estatuts, i amb l'autorització, quan sigui necessària, del Protectorat. Podrà, consegüentment, acceptar les adquisicions de béns o drets per a la Fundació, i efectuar tota classe d'actes i contractes per a l'adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i immobles, inclòs els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempció i alliberament de drets reals i demés actes de domini.
- b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i utilitats i qualssevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seves finalitats.
- c) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses precises per l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i rendes de la Fundació.
- d) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i estalvi, inclòs el Banc d'Espanya i d'altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents, d'estalvi i de crèdit, subscriure tota mena de contractes de crèdit, dipòsit en metàl·lic, valors i imposicions a termini, gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir, tot això interpretat àmpliament i sense cap limitació, arribant a la disposició en tota classe d'operacions de crèdit i préstec.
- e) Formular i aprovar el pressupost i documents que integren els comptes anuals i demés documentació exigida legalment d'obligatòria formulació anual.
- f) Modificar, si escau, els presents estatuts, de conformitat amb les lleis i aquests estatuts.
- g) Representar la Fundació dins i fora de judici, per si o mitjançant procuradors o d'altres apoderats que podrà nomenar mitjançant l'atorgament a l'efecte del oportuns poders, davant de tota classe d'Autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Juntes, Ministeris, Caixes i Instituts nacionals, Dependències de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Províncies o dels Municipis, així com qualssevol altres organismes, promovent, instant, seguint, renunciant, transaccionant o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol mena.

02/2019



- h) Elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- i) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les per llei siguin indelegables.
- j) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.
- k) Vetllar per tal que s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació, i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que disposi la fundació.
- l) 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.
- m) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- n) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- o) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- p) La fusió, escissió i cessió de tots o de part dels actius i passius.
- q) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- r) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat.
- s) Tots aquells que estableixi la Llei.

Tots els actes relacionats s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 30. President i Vice-presidents del Patronat.

El President del Patronat ostentarà permanentment i en funció al seu càrrec la representació del Patronat davant de tercers en totes aquelles actuacions que hagi de realitzar l'òrgan col·legiat, excepte les indelegables establertes a la Llei.

En l'exercici de l'esmentada funció delegada, li competeixen expressament l'exercici de les facultats indicades en els apartats b), c), d), g) i i) de l'anterior article d'aquests estatuts.

Correspon al President ordenar la convocatòria del Patronat, convocar-lo, fixar-ne l'ordre del dia, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les reunions i les deliberacions.

El Vice-president, o els Vicepresidents en el seu ordre, quan s'hagin designat, ostentaran les mateixes facultats atorgades al President en aquest article, en els casos de vacant, absència, impossibilitat del President per qualsevol altra causa, o del Vice-President Primer si s'escau.

Article 31. Secretari del Patronat.

Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, que s'aprovaran al final de la reunió, així com estendre certificat d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del President, o d'un Vice-President en el cas d'absència vacant, impossibilitat o qualsevol altra causa del President, i de certificacions de qualsevol llibre, documents o antecedents de la Fundació.

Si el/la Secretari/ària no és Patró participa en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

Així mateix, correspon al Secretari conservar el Llibre d'Actes i exercir aquelles funcions que li atribueixi la llei o aquests estatuts.

CAPITOL IV. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

Article 32. Modificacions estatutàries.

Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord del Patronat, adoptat per majoria de dos terços del total dels seus components, i de conformitat amb els requisits establerts legalment.

02/2019



0,15 €



CAPITOL V. FUSIÓ, ESCISSIÓ, EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 33. Fusió i Escissió de la Fundació.

Per fusionar o escindir aquesta Fundació és necessari l'acord adoptat per la unanimitat dels components del Patronat i el compliment dels requisits establerts a la llei.

La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades, s'ha de formalitzar en una escriptura pública i requereix l'aprovació del Protectorat.

La Fundació es pot escindir per qualsevol dels mitjans que s'estableixin a la llei. L'Escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat, s'ha de formalitzar en una escriptura pública, requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 34. Dissolució i liquidació de la Fundació.

La Fundació és intrínsecament perpètua, i es dissoldrà per les causes i en les formes previstes a la llei.

En cas de ser necessari l'acord del Patronat per dissoldre la Fundació, ha de ser motivat, adoptat per la unanimitat dels components del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, fins a la fi del qual l'entitat conserva la personalitat jurídica.

Durant aquest període la Fundació s'ha d'identificar en les seves relacions de tràfic com a entitat "en liquidació".

Article 35. Destinació del Patrimoni.

La liquidació de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que, en el seu cas, es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix l'article 3.6 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La Fundació quedarà definitivament constituïda amb la inscripció al Registre de Fundacions de la "Generalitat de Catalunya".

L'aportació de capital fundacional es subjecta a la condició suspensiva de la definitiva constituïció.

ES2946624

02/2019



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

Referència:	32937 / 2018 (MPH)
Assumpte:	Òrgans de govern
Reg. sortida:	
Data reg. sortida:	

Sr. Luis Ignacio Clusellas Plana
Fundació Privada Congost-Autisme
Rambla de Catalunya , 123, 6è
08008 Barcelona
(Barcelonès)

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Número: 0301/16608/2018
Data: 28/08/2018 14:44:42

Senyor,

Resistre de sortida

Us comunico que s'ha inscrit la renovació del senyor Ramón Casabona Fina, com a vicepresident en la composició del Patronat de la Fundació Privada Congost-Autisme (núm. 38) que ens heu fet saber mitjançant l'escriptura atorgada el 25 de juliol de 2018, pel notari de Barcelona senyor Joan Carles Ollé Favaró, amb el número 1608 de protocol, presentada el 12/08/2018.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

Presidenta
Marta Roca Fina
A renovar: 17/06/2019

Vicepresident
Ramón Casabona Fina
A renovar: 19/06/2024


Secretari
Lluís Maluquer i Trepal
A renovar: 17/06/2019

Vocal
Luís Guílera i Creus
NIF: 37088354A
A renovar: 18/06/2019

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
<http://justicia.gencat.cat>

1 / 2
Document: S0857m34107152m

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'. Aquest document es pot consultar a la web <http://justicia.gencat.cat/documentsentitats>

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

Vocal
Anastasio López Beitzegui
A renovar: 17/06/2019

Vocal
Roger Oliver Esteller
A renovar: 19/06/2020

Vocal
Juan Carlos Oliver Fernández
A renovar: 28/06/2023

Vocal
Francesc Xavier Puig Domingo
A renovar: 17/06/2019

D'altra banda, per tal de diligenciar l'escriptura atorgada el 25 de juliol de 2018, pel notari de Barcelona senyor Joan Carles Ollé Favaró, amb el número 1608 de protocol, cal que presenteu una còpia autèntica de la mateixa, la qual us serà retornada amb la diligència que ha quedat inscrita al Registre de Fundacions.

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 28 d'agost de 2018

ES2946625

02/2019

**FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST - AUTISME**

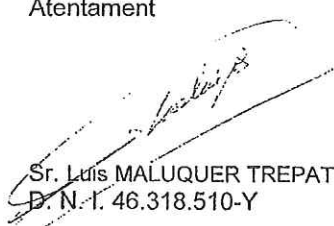
Sra. Marta Roca Fina
President del Patronat
Ronda del Carril, 75
08530 – La Garriga (Barcelona)

La Garriga, a 26 de juny de 2019

Benvolguda,

Mitjançant la present, en la meua qualitat d'anterior Secretari i membre del patronat de l'entitat Fundació privada congost-autisme, amb domicili en 08530 la Garriga (Barcelona) Ronda del Carril, 75, inscrita amb el número 38 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i titular del NIF G08932394, **DECLARO** no haver renovat en el meu càrrec de Secretari per raons personals i al mateix temps **MANIFESTO** conèixer, acceptar i consentir, el nomenament del nou secretari del patronat, Sr. Luis I. Clusellas Plana, amb domicili en 08008 Barcelona, Rambla de Catalunya 123, 6º i titular del DNI número 46345769X, que va ser nomenat en la reunió del Patronat del dia 26 de juny de 2019.

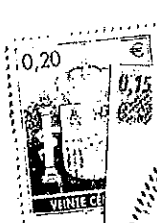
Atentament


Sr. Luis MALUQUER TREPAS
D. N. I. 46.318.510-Y

JOAN EN JOAN CAHLES OJLE I FAVARU, NOTARI DE
IL·LUSTRE COL·LEGI DE CATALUNYA AMB RESIDÈNCIA A
BARCELONA.

Dona fe. Que legitimo la firma i rúbrica de
senyor Luis Maluquer Trepas

- Per ser coneguda mi
- Per confrontació amb altr obrant en e. me
protocol.
- Per haver estat posad a la seva presència
Barcelona el 19 Juliol 2019



A132.



0245917308

ES2946626

02/2019



0,15 €

**FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST - AUTISME**

Sra. Marta Roca Fina
Presidenta del Patronat
Ronda del Carril, 75
08530 – La Garriga (Barcelona)

La Garriga, a de 27 de juny de 2019

Benvolguda,

Mitjançant la present us comunico que **ACCEPTO** la meva designació com a patró de l'entitat Fundació Privada Congost – Autisme, càrrec pel qual vaig ser nomenat en la reunió del Patronat del dia 26 de juny de 2019.

Agraeixo la confiança dipositada tot acceptant el càrrec per al qual he estat reelegit i em comprometo a exercir-lo amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en benefici d'aquesta. Asseguro que no incorro en cap causa d'incompatibilitat, impossibilitat o prohibició per a ocupar el càrrec.

Atentament

Sr. Anastasio LÓPEZ BEIZTEGUI
D. N. I. 16.469.223-G



ES2946627

02/2019

ES PRIMERA COPIA DEL SEU ORIGINAL, que amb el
número al principi indicat obra en el protocol
general i corrent d'instruments publicos al que em
remeto. I a utilitat de LA FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST
AUTISME, lliuro la present en veint-i-u fols de
serie ES, n°s. 2946607 i els dinou següents i el
del present que signo, firmo, rubrico a Barcelona
a vint-i-sis de Juliol de l'any dos mil dinou. DONO
FE. -



