Aprovat
en la sessió del Govern

del dia 3 DES. 2013

El secretari del Govern

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

Acord
del Govern pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Ticsalut, i s'aprova el seu text íntegre.

La Fundació Ticsalut té per objecte promoure un major coneixement i la millor utilització de les teconologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit de la Salut. En aquest sentit, les activitats de la Fundació s'adreçaran principalment als agents principals del sistema de salut : els gestors públics, els professionals, els gestors d'hosptitals, consorcis, empreses i serveis de salut en general, així com els desenvolupadors de sistemes i tecnològics i els usuaris dels serveis de salut.

Per Acord de Govern d'11 de desembre de 2012 es va autoritzar la modificació dels estatuts de la Fundació Ticsalut per adaptar-los a les previsions de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, en la seva redacció donada per la Llei 7/2012, de 15 de juny.

Atès que actualment és necessària la integració del Departament de Benestar i Familia en el Patronat per poder trobar sinergies entre els dos departaments i establir un marc de treball comú i amb consens, per poder tenir una visió completa del ciutadà i facilitar les iniciatives que afavoreixin i facililtin prestar serveis de manera més eficient i propera;

Per tot l'exposat, es proposa la modificació dels estatuts de la Fundació Ticsalut per incorporar el Departament de Benestar i Família en el Patronat com a vicepresidència segona.

D'acord amb el que estableix l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència i del Govern, relatiu a l'atribució del Govern per crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que depenguin de la Generalitat o que hi siguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament,

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

--1 Autoritzar la modificació dels Estatuts de la Fundació Ticsalut.

--2 Aprovar el text íntegre dels Estatuts de la Fundació que s'annexen a aquest Acord.

--3 Autoritzar la persona que exerceix la Secretaria del Patronat de la Fundació per a elevar a públic aquest Acord.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

Annex

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TICSALUT

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 Denominació

La Fundació regulada per aquests Estatuts rep el nom de Fundació Ticsalut, és una entitat sense ànim de lucre i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2 Àmbit d'actuació

La Fundació desenvoluparà les seves activitats majoritàriament dins l'àmbit territorial de Catalunya, si bé la seva voluntat és estendre'n els beneficis a d'altres comunitats i regions properes i a l'Estat.

Article 3 Naturalesa

3.1 La Fundació Ticsalut es constitueix com a fundació subjecta al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i a la resta de normativa que li sigui aplicable.

3.2 La Fundació té personalitat pròpia, caràcter indefinit i plena capacitat jurídica i d'obrar dins dels límits d'aquests Estatuts i de les lleis.

Article 4 Règim jurídic

La Fundació es regirà per aquests Estatuts, per la carta fundacional i per les normes que, en interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents, i especialment pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Article 5 Domicili

La Fundació té el seu domicili al Parc TecnoCampus Mataró-Maresme, situat a Mataró (Barcelona), av. Ernest Lluch, 32, torre TCM 3, planta 6a, local 4. El Patronat podrà acordar l'establiment de totes les delegacions que consideri necessàries per a l'acompliment dels seus objectius.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

Article 6 Finalitats i activitats de la Fundació

6.1 La Fundació té per objecte global promoure un coneixement més gran i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit de la salut.

6.2 Les activitats de la Fundació s'adreçaran principalment als agents principals del sistema de salut: els gestors públics, els professionals, els gestors d'hospitals, consorcis, empreses i serveis de salut en general, així com els desenvolupadors de sistemes i tecnològics i els usuaris dels serveis de salut.

6.3 Els objectius específics de la Fundació són:

a) Elaborar criteris, orientacions estratègiques, informació útil i estructurada, per facilitar la presa de decisions sobre tecnologies de la informació i comunicació en l'àmbit de la salut.

b) Donar suport tècnic divulgant aquesta informació, oferint assistència i formació al Departament de Salut, als usuaris i als proveïdors de solucions tecnològiques.

c) Promoure el moviment d'informació abans que el moviment de persones, per tal d'assolir el més alt grau d'eficiència en el diagnòstic.

6.4 Per assolir aquests objectius, la Fundació realitzarà les activitats següents:

a) Identificar, recollir, validar informació coherent sobre iniciatives i experiències innovadores.

b) Analitzar, sintetitzar, valorar aquesta informació de manera sistemàtica, continuada i en temps útil, amb la participació de tots els agents concernits, i aprofitar tot el saber fer (know-how) i els recursos ja existents.

c) Elaborar criteris, orientacions, estratègies possibles, propostes d'estàndards i normes.

d) Divulgar aquesta informació pels canals més adequats,

e) Fomentar el coneixement general sobre els sistemes d'informació i la seva utilització, així com la dels sistemes i tecnologies de la comunicació en l'àmbit de la salut.

f) Promoure la col·laboració entre proveïdors, distribuïdors, usuaris i beneficiaris de solucions tecnològiques i facilitadores de la interoperabilitat dels sistemes.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

g) Donar suport i assistència tècnica per facilitar la presa de decisions, la implantació de solucions, i la definició de projectes innovadors o d'experiències pilot en funció de les possibilitats i necessitats detectades.

h) Estar present en els diferents fòrums que a nivell nacional i internacional es dediquin a la implementació de les TIC en la sanitat.

i) Impulsar i facilitar la cooperació entre governs i administracions d'altres comunitats autònomes, i la participació en les polítiques europees i internacionals corresponents.

j) Promoure currículums específics per a cada nivell del serveis TIC que complementin i homogeneïtzin la seva formació TIC amb les especificitats de l'àrea de la salut.

k) Promoure la creació del material docent escaient per a la formació en l'àrea TIC del personal tècnic i sanitari.

l) Promoure la formació de formadors en TIC.

6.5 Per al compliment de les seves finalitats la Fundació podrà promoure, finançar i organitzar cursos, seminaris, congressos, conferències i editar i difondre aquests i els seus continguts, així com convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la investigació, la recerca i la divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats.

6.6 Igualment tindrà especial consideració la utilització de mitjans virtuals i digitals per al desenvolupament i difusió de la seva tasca.

6.7 Les finalitats de la Fundació les podrà assolir per si mateixa o bé per la col·laboració amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i de caràcter internacional; la creació per si sola o amb terceres persones d'altres persones jurídiques; i la participació en programes de cooperació en les matèries esmentades.

6.8 Podran ser beneficiaris dels serveis i de les activitats docents, formatives i de recerca que organitzi o promogui la Fundació les persones físiques i jurídiques tant nacionals com de la Unió Europea, de l'espai econòmic europeu o estrangeres residents i no residents a Espanya, sense distinció per raó de raça, sexe, edat, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social. En el supòsit que la demanda de serveis o de participació en les activitats esmentades superi la capacitat de la Fundació, tindran preferència les persones residents a Catalunya. En tot cas en les convocatòries de les activitats docents, formatives i de recerca, la Fundació haurà de fer constar els requisits professionals i/o acadèmics necessaris per gaudir del seu benefici.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

Article 7 Caràcter no limitador

El contingut de l'article anterior no té caràcter limitador; per tant, s'ha de considerar vàlid tot el que tingui relació amb l'assoliment de l'objectiu i el desenvolupament de l'activitat. Les finalitats de la Fundació podran ser modificades per acord del Patronat i de conformitat amb el que preveu l'article 38 dels Estatuts.

Article 8 Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

8.1 La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat de la Fundació, o per l'òrgan en què aquest delegui, sense que ningú no pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.

8.2 La determinació dels beneficiaris serà efectuada sobre la base de criteris d'imparcialitat i no-discriminació.

TÍTOL II GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Capítol I Òrgans de govern de la Fundació

Article 9 Òrgans de govern

9.1 El govern, administració i representació de la Fundació correspon als òrgans següents de govern, d'acord amb les competències respectives segons el que disposen aquests Estatuts:

a) El Patronat.

b) El president o presidenta del Patronat.

c) El vicepresident primer o vicepresidenta primera del Patronat.

d) El vicepresident segon o vicepresidenta segona del Patronat.

e) El Comitè de Direcció.

f) Els òrgans consultius i d'assessorament.

g) El director o directora de la Fundació.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

9.2 Els òrgans de la Fundació actuaran, en la seva competència, amb total sobirania; exerciran les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions, i els seus actes seran definitius i inapel·lables.

9.3 Els membres de qualsevol dels òrgans de govern estan subjectes a l'obligació de guardar secret, tant sobre els assumptes que se sotmeten a l'òrgan respectiu com sobre les deliberacions que hi hagin tingut lloc. El trencament d'aquesta obligació es considera causa justa per al seu cessament, amb l'acord previ del Patronat.

Capítol II Del Patronat

Article 10 El Patronat

10.1 El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió de la Fundació, del qual depenen jeràrquicament els òrgans d'execució, de consulta i auxiliars, tant si són col·legiats o com unipersonals.

10.2 El Patronat de la Fundació determina i decideix discrecionalment i amb plena llibertat el programa d'activitats de la Fundació, d'acord amb les finalitats fundacionals.

10.3 Els patrons seran nomenats d'acord amb el que preveuen aquests Estatuts.

Article 11 Composició i estructura

11.1 El Patronat estarà format per un mínim de 10 i un màxim de 25 patrons entre els quals hi haurà un president o presidenta, un vicepresident primer o vicepresidenta primera i un vicepresident segon o vicepresidenta segona.

11.2 Són patrons de la Fundació:

a) El conseller o consellera del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que n'exercirà la presidència.

b) L'alcalde o alcaldessa de Mataró, que n'exercirà la vicepresidència primera.

c) El conseller o consellera del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de benestar social i família, que n'exercirà la vicepresidència segona.

d) Dos membres designats pel conseller o consellera del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

e) Un membre designat pel conseller o consellera del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tecnologies de la informació.

f) Un membre designat pel conseller o consellera del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'innovació i empresa.

g) Un membre designat pel conseller o consellera del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'atenció ciutadana.

h) El Servei Català de la Salut.

i) El Consorci de Salut i Social de Catalunya.

j) La Unió. Associació d'Entitats Sanitàries i Socials.

k) Associació Catalana d'Entitats de Salut.

l) L'Institut Català de la Salut.

11.3 Cada membre del Patronat té dret a un vot.

11.4 El Patronat designarà un secretari o secretària que podrà no ser membre del Patronat. En el cas de no ser patró tindrà veu però no vot a les reunions. El secretari o secretària exercirà les funcions que li deleguin el Patronat o la presidència del Patronat, i les pròpies del seu càrrec, i té el deure d'advertir sobre la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

11.5 L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a la qual correspongui la seva substitució, d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

11.6 Les persones jurídiques han de ser representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona que en tingui la representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent. Si la persona física designada ho és per raó d'un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament la substitueix o aquella a la qual hagi designat per escrit qui en sigui titular.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

11.7 Serà obligació dels patrons:

a) Fer que s'acompleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts.

b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació procurant l'obtenció de la màxima rendibilitat d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.

c) Servir en el càrrec amb la diligència d'un bon administrador.

Article 12 Durada, cessaments i vacants

12.1 La durada del càrrec de patró serà de cinc anys i podran ser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada. Això no obstant, els qui siguin patrons per raó del càrrec que ocupen cessen en la seva representació en el moment que perden la condició per la qual van ser nomenats.

12.2 El cessament del càrrec de patró es produirà en els supòsits següents:

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

b) Incapacitat o inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que la va designar.

d) Renúncia notificada al Patronat.

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

f) Per qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents Estatuts.

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

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

12.4 L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per a l'exercici de les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.

12.5 El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'inscriurà en el Registre de fundacions.

12.6 El càrrec de patró s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins a la propera renovació del Patronat i, com a màxim, fins que hagi transcorregut el termini per a la celebració de la reunió del Patronat que ha de resoldre sobre l'aprovació de comptes següent a la caducitat del càrrec.

12.7 Les vacants que es produeixin es cobriran segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acabarà a la data en què hagi correspost cessar la persona substituïda.

Article 13 Acceptació del càrrec de patró

13.1 Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:

a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.

b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.

c) Amb un certificat del secretari o secretària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.

d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària o de la persona que accepta el càrrec.

13.2 Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

13.3 L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'inscriuran en el Registre de fundacions.

Article 14 Caràcter gratuït del càrrec

14.1 Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

14.2 Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

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

14.4 El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

Article 15 Facultats i funcions del Patronat

15.1 El Patronat pot delegar les seves facultats en altres òrgans de la Fundació o en un o més dels seus membres, de conformitat amb el que estableixen els presents Estatuts i la legislació vigent. En cas que delegui en més d'un patró, ha d'establir si l'actuació ha de ser col·legiada o no.

15.2 El Patronat també pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

15.3 No pot delegar-se ni ser objecte d'apoderament en cap cas, per part del Patronat, la facultat de prendre acords sobre els assumptes següents:

a) La modificació dels Estatuts.

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

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

15.4 Els acords de delegació requeriran el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels membres presents en el Patronat.

15.5 El Patronat té totes les competències necessàries relatives al govern, administració i representació judicial i extrajudicial de la Fundació sense limitacions, respectant en tot cas les facultats atribuïdes al Protectorat.

15.6 A més de les facultats inherents al Patronat que estiguin previstes en altres articles d'aquests Estatuts, se li atribueixen, a títol enunciatiu, però no limitador, les competències següents:

a) Representar la Fundació en tot tipus de relacions, actes o contractes davant l'Administració pública, comunitats autònomes, corporacions locals, organismes públics nacionals i internacionals, tribunals, i qualsevol entitat de caràcter públic o privat, així com persones físiques i jurídiques, exercint drets, accions i excepcions quant a processos,

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

expedients i/o reclamacions que afectin la Fundació, atorgant a l'efecte els poders corresponents.

b) Vetllar pel compliment de la voluntat fundacional i aprovar totes les normes i prendre les mesures necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

c) Interpretar i desenvolupar els presents Estatuts, salvaguardant en tot cas la voluntat fundacional i d'acord amb la legislació vigent.

d) Aprovar els plans i programes d'actuació dins les previsions pressupostàries i els pressupostos de la Fundació, que seran proposats pel president o persona en la qual delegui, de conformitat amb el que preveuen els presents Estatuts.

e) Aprovar el pla d'inversions, d'obres i instal·lacions dels espais assignats a la Fundació, d'acord amb les normes de funcionament de les institucions corresponents.

f) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments per la durada i quantia que estableixi el mateix Patronat i d'acord amb la legislació aplicable a la contractació del sector públic.

g) Autoritzar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres entitats.

h) Establir la política de recursos humans i l'aprovació de la plantilla de la Fundació, altes, baixes i modificacions del seu catàleg de llocs de treball.

i) Aprovar l'inventari i els comptes anuals –el balanç anual, el compte de resultats, la memòria de les activitats realitzades, la liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses de l'exercici anterior.

j) Modificar els presents Estatuts salvaguardant en tot cas l'essència i la finalitat primordials de la Fundació manifestada pels fundadors.

k) Acordar la fusió o agregació a una altra fundació, així com l'escissió.

l) Acordar la dissolució i extinció de la Fundació.

m) Redactar i aprovar, si es considera oportú, el seu propi reglament intern; aprovar definitivament els reglaments interns que li siguin proposats pels altres òrgans de la Fundació.

n) Nomenar i destituir el director o directora de la Fundació i atorgar-li les facultats que consideri convenient.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

o) Nomenar i destituir el secretari o secretària del Patronat.

p) Nomenar i destituir el president o presidenta i la resta de membres dels òrgans de govern de la Fundació.

q) Decidir la constitució d'òrgans assessors o consultius que puguin col·laborar amb el Patronat i el Comitè de Direcció en l'orientació, seguiment i avaluació de les activitats de la Fundació.

r) Establir el règim d'adquisicions de la Fundació.

s) Atorgar per si mateix o per mitjà de delegats o apoderats tota mena d'actes i negocis jurídics de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o onerós, tant d'administració com de disposició o gravamen, fent-se càrrec de qualssevol obligacions i amb la facultat de poder comparèixer davant de qualssevol persones físiques o jurídiques, públiques o privades, nacionals o estrangeres, i especialment autoritats de tota mena, administratives, financeres, jutjats i tribunals de qualsevol ordre o jurisdicció, de conformitat amb la legislació vigent.

t) Qualsevol altra matèria que li sigui atribuïda per aquests Estatuts i, en general, la resta de matèries que segons la llei o aquests Estatuts no estiguin encomanades a un altre òrgan de la Fundació o al Protectorat.

Article 16 Sessions

16.1 El Patronat es reunirà, com a mínim, dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici, i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.

16.2 A la reunió del Patronat que se celebrarà dins dels sis primers mesos de l'exercici serà procedent l'examen i, si és el cas, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior.

16.3 A la reunió a celebrar dins del quart trimestre de l'any s'haurà d'aprovar el pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.

16.4 En totes les sessions es podrà procedir a la discussió i resolució de tots els assumptes i proposicions que inclogui en l'ordre del dia el president o presidenta, sigui a iniciativa pròpia sigui a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.

16.5 En totes les sessions del Patronat es podran adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

16.6 El Patronat s'haurà de reunir sempre que ho consideri oportú el president o presidenta, a iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada a l'efecte per la quarta part dels membres del Patronat, els quals hauran d'indicar en la sol·licitud els assumptes a tractar en la reunió esmentada. La petició s'haurà d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual haurà de convocar la sessió sol·licitada per tal que aquesta se celebri com a màxim en un termini no superior a trenta dies després de la recepció de la sol·licitud. En l'ordre del dia de la convocatòria s'hauran d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi podrà incloure els altres temes que consideri oportuns.

16.7 Les reunions del Patronat seran convocades pel president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat d'aquest, pel vicepresident primer o vicepresidenta primera i, en cas d'absència d'aquest, pel vicepresident segon o vicepresidenta segona.

Article 17 Convocatòries

17.1 Les convocatòries per a les sessions del Patronat seran instades pel secretari o secretària per ordre del president o presidenta, o qui el substitueixi.

17.2 El president o presidenta del Patronat haurà de convocar les sessions, sigui per pròpia iniciativa sigui a petició del nombre de membres de l'esmentat òrgan que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de 72 hores d'antelació a la data prevista per a la celebració de la sessió.

17.3 La convocatòria haurà d'expressar amb claredat els assumptes a tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i s'hi inclourà, si s'escau, la documentació respecte de la qual el president o presidenta consideri convenient que els patrons en tinguin coneixement previ a la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.

17.4 La convocatòria s'haurà de realitzar per qualsevol medi que deixi constància de la seva recepció, i s'adreçarà al domicili o correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.

17.5 No serà necessària cap mena de convocatòria per a la vàlida celebració d'una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i hagin acceptat tots els assistents per unanimitat la seva celebració.

17.6 El Patronat es pot 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 se celebra al lloc on és la persona que la presideix.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

17.7 Acords adoptats sense reunió. El Patronat podrà adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 18 Constitució del Patronat

18.1 Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, de la meitat més un dels membres integrants de l'esmentat òrgan en aquell moment.

18.2 Les sessions del Patronat seran presidides pel seu president o presidenta, i en absència d'aquest pel vicepresident primer o vicepresidenta primera, i en cas d'absència d'aquest pel vicepresident segon o vicepresidenta segona.

18.3 El president o presidenta podrà convidar a assistir a les reunions les persones que consideri oportú, les quals tindran veu però no vot en els assumptes respecte als quals el president o presidenta els pugui demanar informació.

Article 19 Adopció d'acords

19.1 Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president o presidenta decideixin que tinguin caràcter secret.

19.2 Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. Cas d'empat, el vot del president o presidenta serà diriment.

19.3 Això no obstant, per a l'adopció d'acords sobre la modificació dels Estatuts, l'aprovació dels comptes anuals, el pressupost i la designació de nous patrons, caldrà la majoria absoluta dels components del Patronat.

19.4 Per als acords de fusió, escissió i extinció, caldran les majories qualificades previstes a l'article 39 d'aquests Estatuts.

19.5 L'adopció de declaracions responsables per part del Patronat ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

Article 20 Actes de les sessions

Els acords es transcriuran al llibre d'actes, i les actes seran autoritzades pel president o presidenta i el secretari o secretària. Els certificats de qualsevol tipus, els lliurarà el secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta.

Article 21 El president o presidenta

21.1 El president nat o presidenta nata de la Fundació és la persona que exerceixi en cada moment la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

21.2 Sense perjudici d'altres facultats que el Patronat li pugui delegar, al president o presidenta li corresponen les funcions següents:

a) La representació institucional de la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria de les sessions del Patronat, tenint cura que en les convocatòries i en la constitució i realització de les sessions s'observin les formalitats establertes en aquests Estatuts i ordenades per la llei.

c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i interpretar i resoldre els dubtes reglamentaris que puguin plantejar-s'hi, i pot fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que se suscitin en el si del Patronat.

d) Donar el vistiplau a les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, i visar les certificacions dels acords presos en les esmentades sessions.

e) Supervisar les activitats de la Fundació, i elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui oportuns.

f) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.

g) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne comptes al Patronat en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de la Fundació.

h) Presentar anualment al Patronat el balanç de situació i la memòria de l'exercici.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

i) Les altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat d'entre les de naturalesa delegable.

j) Per delegació del Patronat, la signatura de convenis o de contractes.

21.3 En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena, el president o presidenta serà substituït pel vicepresident primer o vicepresidenta primera.

Article 22 Els vicepresidents o vicepresidentes

22.1 El vicepresident primer o vicepresidenta primera.

El càrrec de vicepresident primer o vicepresidenta primera de la Fundació recaurà sobre l'alcalde o alcaldessa de Mataró.

22.2 Corresponen a la vicepresidència primera les funcions següents:

a) Substituir el president o presidenta en cas d'absència, malaltia o impediment.

b) Col·laborar amb el president o presidenta en la supervisió de les activitats de la Fundació.

c) Les altres que li siguin expressament encomanades o li deleguin el Patronat o la presidència, en l'àmbit de les seves competències respectives.

22.3 El vicepresident segon o vicepresidenta segona.

El càrrec de vicepresident segon o vicepresidenta segona de la Fundació recaurà sobre el conseller o consellera del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de benestar social i família.

22.4 Corresponen a la vicepresidència segona les funcions següents:

a) Substituir el vicepresident primer o vicepresidenta primera en cas d'absència, malaltia o impediment.

b) Col·laborar amb la presidència i la vicepresidència primera en la supervisió de les activitats de la Fundació.

c) Les altres que li siguin expressament encomanades o li deleguin el Patronat o la presidència, en l'àmbit de les seves competències respectives.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

Article 23 Secretari o secretària

Seran funcions pròpies del secretari o secretària les següents:

Convocar, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat, assistir al president o presidenta en aquestes reunions, formalitzar la llista d'assistents, estendre'n les actes, així com certificar acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

Capítol III Del Comitè de Direcció

Article 24 El Comitè de Direcció

24.1 El Comitè de Direcció estarà compost per un mínim de sis membres i per un màxim de deu membres, nomenats pel Patronat, i estarà presidit per un dels dos vocals del Patronat nomenats pel departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, i serà designat pel titular d'aquest Departament. La resta de membres del Comitè de Direcció podran tenir o no la condició de patrons.

24.2 El Comitè de Direcció quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

24.3 Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels assistents i en cas d'empat el vot del president o presidenta del Comitè serà diriment.

24.4 El Comitè de Direcció vetllarà per la correcta execució i desenvolupament de les activitats decidides pel Patronat de la Fundació, a més de les altres que li pugui delegar específicament el Patronat.

24.5 El Comitè proposarà anualment, d'acord amb els criteris i les decisions del Patronat, unes orientacions prioritàries per guiar les activitats de la Fundació.

24.6 El director o directora de la Fundació assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions del Comitè de Direcció.

24.7 El Patronat, d'acord amb el preveu l'article 15 dels Estatuts, acordarà la delegació de facultats legalment i estatutària delegables a favor de la persona que exerceixi la presidència d'aquest Comitè, per donar contingut executiu al càrrec.

24.8 El Comitè de Direcció es reunirà com a mínim un cop al mes amb caràcter resolutiu, i mantindrà reunions de caràcter deliberatiu sempre que ho consideri convenient.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

24.9 El secretari o secretària del Patronat també ho serà del Comitè de Direcció i assistirà a les seves reunions resolutives amb veu i sense vot.

24.10 El personal directiu de la Fundació serà nomenat pel Patronat, a proposta del director o directora d'aquesta Fundació.

24.11 El càrrec de membre del Comitè de Direcció podrà ser retribuït en el marc d'una relació contractual, inclosa la de caràcter laboral, i es podrà rescabalar els seus membres per les despeses suportades per raó de l'exercici del càrrec.

Article 25 Els òrgans consultius i d'assessorament

El Patronat, a proposta del Comitè de Direcció, establirà òrgans de caràcter consultiu i/o d'assessorament necessaris, en funció dels objectius de la Fundació, i en determinarà les finalitats, la composició, i el funcionament, després de la corresponent modificació estatutària. Aquests òrgans seran presidits pel president o presidenta del Patronat, pel vicepresident primer o vicepresidenta primera del Patronat, pel vicepresident segon o vicepresidenta segona o pel president o presidenta del Comitè de Direcció.

Capítol IV Del director o directora

Article 26 El director o directora de la Fundació

26.1 El director o directora de la Fundació serà nomenat pel Patronat, a proposta del president o presidenta i escoltat el vicepresident primer o vicepresidenta primera i el vicepresident segon o vicepresidenta segona, i assistirà a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.

26.2 Corresponen a la direcció les funcions següents:

a) Representar administrativament la Fundació i relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

b) Proposar al Comitè de Direcció els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació de la Fundació, d'acord amb les orientacions prioritàries decidides pel Comitè de Direcció.

c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.

d) Executar i fer complir els acords del Patronat, del Comitè de Direcció i les disposicions de la presidència.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

e) Administrar el patrimoni i els béns de la Fundació, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Patronat o pel Comitè de Direcció.

f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments.

g) D'acord amb els criteris fixats pel Patronat, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableix el Patronat.

h) Ordenar els pagaments de la Fundació, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Patronat.

i) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació a la presidència i al Comitè de Direcció, presentar una memòria anual d'activitats i un balanç dels resultats obtinguts respecte de les orientacions prioritàries decidides pel Comitè de Direcció.

j) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Patronat, el Comitè de Direcció o la presidència, en l'àmbit de les competències respectives.

Capítol V Prevenció de conflicte d'interessos

Article 27 Prevenció de conflicte d'interessos

27.1 Els patrons, les persones amb funcions de direcció i els empleats de la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació.

27.2 Els membres de l'òrgan de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que l'òrgan 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 a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.

27.3 Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

juntament amb la pertinent documentació justificativa, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

27.4 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.

27.5 Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 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, ni de préstec de diners.

27.6 Durant el primer any següent al cessament com a patrons no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

27.7 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 a annex als comptes anuals de cada exercici.

TÍTOL III RÈGIM ECONÒMIC

Capítol I Règim econòmic

Article 28 Patrimoni de la Fundació

28.1 El patrimoni de la Fundació està integrat per tota mena de béns mobles i immobles, i drets de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

28.2 El patrimoni esmentat es compon de:

a) La dotació inicial feta pels fundadors o fundadores en la carta fundacional, integrada per diners o béns o drets valorables econòmicament i que haurà de ser adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals.

La dotació inicial pot ser augmentada posteriorment en una o més vegades pels fundadors o fundadores o per tercers.

Els productes líquids dels béns integrants del capital fundacional es procurarà que siguin destinats i invertits en la realització de les finalitats de la Fundació, tret que el Patronat

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

consideri convenient acumular-los al capital fundacional, si escau, amb les autoritzacions prèvies pertinents.

b) Els donatius en efectiu, quotes, subvencions, herències, llegats, ajuts o donacions de qualssevol béns i drets que rebi i accepti la Fundació, amb destinació a l'ampliació de la dotació o a la realització d'accions o activitats específiques relacionades amb les finalitats fundacionals.

Si qui en fa la donació o qui la causa no ho especifica, el Patronat decidirà si els béns aportats han d'incrementar la dotació inicial, o han de constituir un fons especial, o bé s'han de destinar directament a la realització d'activitats fundacionals.

c) Tots els altres béns, mobles i immobles, i drets que s'adquireixin per qualsevol títol.

d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests Estatuts i el que preveu, si escau, la normativa aplicable.

e) Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o altres entitats sense ànim de lucre, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús o adscripció.

f) Els altres mitjans que, d'acord amb la llei i els presents Estatuts, pugui decidir el Patronat.

Article 29 Aplicació dels recursos

29.1 Els béns immobles, instal·lacions o béns de naturalesa moble i drets que constitueixin la dotació fundacional de la Fundació són destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals, i només poden ser alienats a títol onerós, i respectant les condicions establertes pels fundadors o fundadores en la carta fundacional. En aquest cas, el producte de l'operació ha de ser reinvertit en l'adquisició d'altres béns o drets que quedaran subrogats en el lloc dels que hagin estat alienats o en millores de béns de la Fundació.

La resta de la dotació de la Fundació serà invertida normalment en béns fructífers, els quals només poden ser alienats per reinvertir el preu que s'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers que quedaran subrogats en el lloc dels alienats.

29.2 El setanta per cent, com a mínim, de les rendes que obtingui la Fundació i dels altres ingressos nets anuals que no formin part de la dotació de la Fundació es destinarà a la realització de les finalitats fundacionals, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les esmentades finalitats, o bé a incrementar la seva dotació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

La destinació esmentada s'ha de fer efectiva en un termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

29.3 Dins l'últim trimestre de cada any es formalitzarà el pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici de l'any següent. En la previsió d'ingressos s'hi inclouran tots els recursos i rendiments que es calculin i prevegin que es poden obtenir i que han de produir els béns fundacionals. En la previsió de despeses s'hi inclouran totes les que puguin produir-se en el mateix exercici.

Article 30 Participació en societats i gestió d'explotacions econòmiques

30.1 La Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a soci d'aquestes societats, caldrà l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació haurà de comunicar al Protectorat en el termini legalment establert l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.

30.2 La Fundació podrà gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:

a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.

b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.

30.3 La Fundació podrà percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per llurs activitats, que en cap cas podrà desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

Article 31 Exercici econòmic

L'exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l'any natural, per tant, amb data d'inici de l'u de gener i data d'acabament del trenta-u de desembre.

Article 32 Inventari i comptes anuals

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 formular l'inventari i els comptes anuals.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

Article 33 Contingut dels comptes anuals

Els comptes anuals han de ser integrats pel 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, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, que ha d'incloure, almenys, el detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau, els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals i el detall de les societats participades majoritàriament amb indicació del percentatge de participació.

Article 34 Aprovació i presentació dels comptes

34.1 Els documents que integren els comptes anuals han de ser aprovats pel Patronat en el termini dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

34.2 Els comptes anuals han de ser presentats al Protectorat i dipositats en el Registre de fundacions mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes, dins dels trenta dies següents a la seva aprovació pel Patronat o d'acord amb la data màxima indicada per la legislació vigent.

34.3 Els documents informàtics a què fa referència l'apartat anterior s'han de lliurar al Protectorat en suport digital o per via telemàtica, d'acord amb les condicions i els formularis que s'hagin determinat.

34.4 Els comptes anuals també s'han de presentar davant la Intervenció General de la Generalitat, als efectes de control corresponents.

Article 35 Llibres de comptabilitat

35.1 De conformitat amb el que preveu el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la Fundació portarà els llibres, registres i comprovants de comptabilitat que permetin un seguiment de les operacions, així com garantir la veracitat de les dades que contenen els documents esmentats en l'article anterior i, en particular, el llibre diari, el llibre d'actes, i el llibre o registre d'inventaris i comptes anuals, que s'obrirà amb la indicació de la dotació inicial de la Fundació, el contingut de la qual s'inclou en la carta fundacional, i on es consignaran anualment l'inventari i el balanç tancat el dia final de l'exercici econòmic i la liquidació del pressupost.

35.2 En tot cas, totes les anotacions comptables de la Fundació s'adaptaran a les normes del Pla general de comptabilitat, o a les de les seves adaptacions sectorials, o bé a les

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

normes que puguin en el futur substituir-lo, i a les disposicions fiscals que li siguin aplicables.

35.3 Correspon al Patronat l'elaboració, l'actualització i la custodia dels llibres que ha de portar preceptivament la Fundació.

Article 36 Auditoria dels comptes

36.1 La comptabilitat de la Fundació podrà ser sotmesa a una auditoria externa, la qual s'efectuarà un cop tancat l'exercici econòmic, i la podran exigir tant el Patronat com el Protectorat.

36.2 L'informe de l'auditoria de comptes s'haurà de presentar al Protectorat en un termini de 60 dies des de la seva emissió i, en tot cas, abans dels set mesos posteriors a l'últim dia de l'exercici econòmic a què fa referència l'informe.

36.3 En tot cas l'auditoria externa serà obligatòria si, a la data de tancament de l'exercici, durant dos anys consecutius, hi concorren almenys dues de les circumstancies següents:

a) Que el total de l'actiu de la Fundació superi els sis milions d'euros.

b) Que el total del volum anual d'ingressos ordinaris superi els tres milions d'euros.

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

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

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

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

Article 37 Subvencions

En matèria de subvencions i de contractacions la Fundació se sotmetrà a la normativa aplicable a les administracions públiques.

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament

GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARIA DEL GOVERN

TÍTOL IV MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ

Article 38 Modificació dels Estatuts

Per modificar aquests Estatuts és necessari l'acord de la majoria absoluta dels components del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 39 Fusió, escissió i extinció

39.1 Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de quatre cinquenes parts dels membres de Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

39.2 Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de quatre cinquenes parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 40 Destinació del patrimoni

40.1 L'extinció 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 es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a una entitat pública o privada sense finalitat de lucre i amb finalitats anàlogues, amb domicili a Catalunya, d'acord amb el que preveu el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

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

Abbad Sort, Neus
Autenticat 05.12.2013 12:45:31
Document Signat Electrònicament