

08/2012



M^a del Carmen García Ortiz
 Notario
 La Rambla, 40 1^o C
 Tel. 93 790 59 99 Fax 93 755 09 07
 08302 MATARÓ

NÚMERO MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE.-----

AIXECAMENT A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS
(NOMENAMENT CÀRREC PRESIDENT I ADAPTACIÓ
ESTATUTS)

A Mataró, la meva residència, a vint-i-u de de-
 embre de l'any dos mil dotze.-----

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

== COMPAREIX ==

EN JOSEP MAÑACH I SERRA, major d'edat, casat, do-
 miciliat professionalment a la Carretera de Cirera,
 sense número, 08304-Mataró.-----

M'exhibeix el seu D.N.I. n^o 38.750.683-I.-----

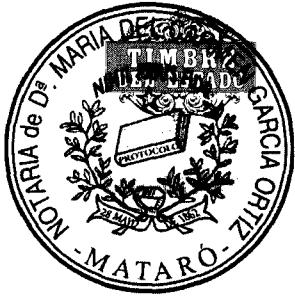
L'identifico pel seu ressenyat document d'identi-
 tat exhibit i **INTERVÉ** en qualitat de President del
 Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI**
SANITARI DEL MARESME, amb domicili a la carretera de
 cirera, sense número de 08304-Mataró. Constituïda
 mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Mata-
 ró, N^o Oscar López Martínez de Septien amb la denomi-

nació de "FUNDACIÓ PRIVADA DR.JAUME ESPERALBA I TERRADES DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME", el dia 17 de juliol de 2000, número 768 de protocol, la qual es troba degudament inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. I adoptada la denominació actual mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Mataró, Sr. Oscar López Martínez de Septien, el dia 17 de setembre de 2003, número 2.441 de protocol. -----

Proveïda amb C.I.F. n° G-62337977. -----

Es troba facultat per aquest atorgament, pel seu càrrec de President de la Fundació, per acord adoptat per la junta del patronat de la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2011 i també es troba degudament facultat per aquest atorgament per acord adoptat per la junta del patronat de la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme, en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2012, segons acredita amb certificacions de les actes lliurades pel Secretari no patró del consell Rector En Jaume Olària Sagrera amb el vist-i-plau del president, En Josep Mañach i Serra, les firmes dels quals

08/2012



hi considero legítimes per ser idèntiques amb els respectius documents d'identitat exhibits, em lliura i deixo protocol.litzades amb aquesta matriu.-----

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

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

DISPOSA

Primer.-El senyor compareixent, en representació de la **FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME** dóna acompliment als acords presos a les esmentades sessions del patronat de la fundació i formalitza i aixeca a públic els acords continguts en

les certificacions protocol.litzades abans ressenya-
des que aquí es donen per reproduïdes per evitar re-
peticions innecesàries. -----

LECTURA I AUTORITZACIÓ

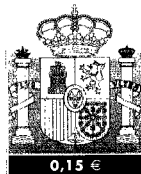
Llegeixo la present al senyor compareixent, des-
prés de ser advertit del dret que té a llegir-la,
d'acord amb l'article 193 del Reglament Notarial, el
qual renuncia; s'hi ratifica, fa constar la seva
aprovació i firma amb mi aquest instrument públic. --

I jo, el Notari, DONO FE de tot allò consignat en
la present escriptura, que queda redactada en total
de dos folis de paper timbrat de l'estat exclusiu per
a documents notarials, de la sèrie BE, números
6747345 i el present.- Segueix la signatura del com-
pareixent. Firma del Notari Autoritzant.- Rubricat i
segellat. -----

Aplicació Aranzel, Disposició. Addicional 3ª Llei 8/1989

DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA



FUNDACIÓ SALUT
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

JAUME OLÀRIA I SAGRERA, SECRETARI DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME,

CERTIFICA:

I.- Que en el llibre d'actes de la Fundació figura la corresponent a la reunió del Patronat celebrada al domicili social el dia 30 de novembre de 2011, que en el seu ordre del dia comptava, entre d'altres, amb els punts següents:

- 1.- *Acceptació de càrrecs dels nous patrons*
- 2.- *Nomenament de patró cooptat*
- 3.- *Nomenament del càrrec de president*
- 4.- *Ratificació del càrrec de secretari no patró*

II.- Que, en relació amb els esmentats punts primer, segon, tercer i quart de l'ordre del dia, consta a l'acta el següent text:

1. Acceptació de càrrecs dels nous patrons

Presentes els nous patrons:

- *JOSEP MAÑACH I SERRA, com a membre nat del Patronat atesa la seva condició de president del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, càrrec per al qual ha estat nomenat mitjançant una Resolució del director del Servei Català de la Salut de 8 de juliol de 2011.*
- *JOAN MORA I BOSCH, com a membre nat del Patronat atesa la seva condició de vicepresident del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, càrrec per al qual ha estat nomenat mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró de 14 de juliol de 2011.*
- *I els patrons nomenats, per un període de 5 anys, pel Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme mitjançant acord adoptat en sessió celebrada el 28 de setembre de 2011:*

**JOAN GUANYABENS I CALVET
MARIA JOSEP RECODER I PALLARÉS
MIQUEL REY I CASTILLA**



FUNDACIÓ SALUT
CONSORCI SANITARI DEL MARESME



Tots ells accepten en aquest mateix acte els càrrecs a títol gratuït i manifesten no incórrer en cap causa d'incompatibilitat o d'incapacitat legal o estatutària.

El nou Patronat fa constar el reconeixement i l'agraïment als patrons sortints per la tasca desenvolupada en favor de la Fundació.

2. Nomenament de patró cooptat

De conformitat amb allò previst en l'article 12 dels estatuts de la Fundació, el Patronat acabat de constituir, per unanimitat, nomena com a patrona per un nou període de 5 anys la Sra. MARIA ÀNGELS CANTOS I SANTAMARIA.

Accepta en aquest mateix acte el càrrec a títol gratuït i manifesta no incórrer en cap causa d'incompatibilitat o d'incapacitat legal o estatutària.

3. Nomenament del càrrec de president

Per unanimitat dels presents i d'acord amb el que estableix l'article 18 dels estatuts, es nomena president de la Fundació al senyor JOSEP MAÑACH I SERRA, el qual accepta el nomenament.

4. Ratificació del càrrec de secretari no patró

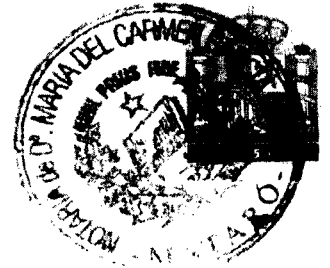
Per unanimitat dels presents es ratifica en el càrrec de secretari no patró al senyor JAUME OLÀRIA I SAGRERA, el qual accepta el nomenament."

III.- Que els esmentats càrrecs són vigents a data d'avui.

IV.- I perquè consti on convingui signo aquest certificat, amb el vistiplau del president, a la ciutat de Mataró, a 20 de desembre de 2012.

El president

Josep Mañach i Serra



FUNDACIÓ SALUT
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

En **JAUME OLÀRIA I SAGRERA**, Secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME**,

CERTIFICA:


Que en la reunió del Patronat de la Fundació de data 19 de desembre de 2012, amb l'assistència de tots el membres que el componen, es va prendre per unanimitat el següent **Acord**:

1r.- Aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació, amb el redactat refós que s'adjunta per annex a aquesta acta, signat pel Secretari i el President, amb una revisió integral del seu contingut, fins i tot de la distribució sistemàtica dels seus articles, que es justifica i explica tot seguit:

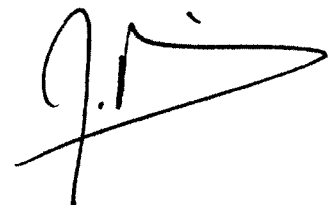
- a) Article 4t: millora tècnica del redactat referent al règim jurídic de la fundació.
- b) Article 8è redactat actualment vigent: s'elimina per reiteratiu en relació amb l'article 9 vigent, que passa a ser el número 8 del redactat aprovat.
- c) Article 8è: canvi de número en relació al fins ara vigent 9è.
- d) Article 9è: canvi de número en relació al fins ara vigent 10è.
- e) Article 10è: canvi de número en relació al fins ara vigent 11è, amb inclusió d'un incís relatiu a la possibilitat d'integrar-se per persones físiques i jurídiques.
- f) Article 11è: l'actualment vigent 12è, passa a aquest número i es millora el redactat, atès que el text actualment vigent contenia contradiccions. S'elimina la menció referida a la gratuïtat del càrrec, atès que ja consta en un altre article.
- g) Article 12è: dedicat al caràcter gratuït del càrrec de patró, millorant la menció que fins ara es contenia al article 12è.
- h) Article 16è: millora tècnica del redactat de la cobertura de vacants.
- i) Article 18è: el text fins ara vigent d'aquest article es troba al nou 20è; en aquest article ara es recullen les atribucions del Patronat (fina ara previstes als articles 21, 24 i 25) eliminant el feixuc llistat de facultats abans recollit als estatuts i optant per llistar les legalment indelegables, per considerar rellevant la seva constància als estatuts.

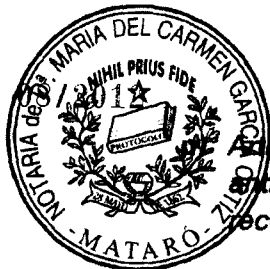


- j) Article 19è: s'ha ajustat el règim de reunions a allò previst a la llei, així com s'ha incorporat els supòsits de reunió per videoconferència i acords sense reunió.
- k) Article 20è: article ara dedicat a enumerar els càrrecs dins del patronat, amb redactat tècnicament més acurat que l'actualment vigent 18è. L'actual contingut del 20è, passa a ser desplegat amb més rigor a l'article 22è del nou redactat.
- l) Article 21è: recull les fins ara inexistents condicions d'exercici de la presidència. El text actualment vigent d'aquest article, com s'ha dit abans, s'ha integrat i millorat al nou redactat del 18è.
- m) Article 22è: incorpora les funcions bàsiques del Secretari. El text actualment vigent –quòrums i majories- passen al nou article 24.
- n) Article 23è: incorpora les regles bàsiques de funcionament del Tresorer. L'actual text referit a les actes, passa al nou 25.
- o) Article 24è: règim de quòrum de reunions, delegació de vot i majories per adoptar acords, ajustant el text a la dicció legal; el text actualment vigent d'aquesta article s'ha integrat al nou 18.
- p) Article 25è: recull les condicions de redacció de les actes i incorpora la menció al caràcter executiu dels acords del Patronat. Com ja s'ha dit abans el text actualment vigent de l'article 25 s'ha eliminat d'acord amb allò esmentat a la nota a l'article 18è.
- q) Article 26è: s'incorpora l'exigència legal de que els estatuts recullin el règim de conflicte d'interessos; el redactat actualment vigent d'aquest article –facultat d'acordar per part dl Patronat la extinció, fusió o agregació de l'entitat- passa a situar-se a l'article 34 nou, d'acord amb un criteri sistemàtic.
- r) Article 31è: s'ha considerat convenient incorporar la menció legal al règim de disposició de bens de la fundació; l'actual redactat d'aquest article s'ha distribuït entre l'actual 31.5 i el nou article 33.
- s) Article 32è: S'ha recollit en aquest article el gruix del règim comptable de les fundacions previst a la llei, en substitució d'una escassa i insuficient menció que contenia al respecte.
- t) Article 33è: enlloc de la menció al tancament de l'exercici (traslladada a l'actual nou 32è) s'ha incorporat aquí la menció a la obligatorietat legal de destinació de recursos de la fundació a l'assoliment de la finalitat fundacional.



2





Article 34è: s'ha dedicat aquest article a la gestió de la fundació enlloc del seu article contingut, escàs i insuficient dedicat als comptes fundacionals (capítol ja recollit a l'article 32 nou).

v) **Article 35è:** S'ha adaptat a la llei el règim de dissolució.

2n.- Facultar al President Sr. Josep Mañach i Serra, per procedir a aixecar a públic aquest acord i a fer les gestions necessàries fins a la seva inscripció definitiva al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

De tot el que en deixo constància amb el vist-i-plau del President, a Barcelona el 20 de desembre de 2012.

Vist-i-plau, El President
Josep Mañach i Serra

Signat, El Secretari
Jaume Olària i Sagrera





ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Capítol I. Denominació, àmbit d'actuació, domicili i règim jurídic

Article 1r. La Fundació regulada per aquests estatuts rep el nom de: "Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme", i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2n. La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de Catalunya, especialment a les comarques del Maresme i limítrofes, si bé la seva voluntat és fer estendre els beneficis a tots els ciutadans de l'estat, com també a d'altres persones procedents de l'estranger.

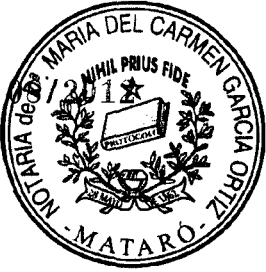
Article 3r. La "Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme", té personalitat pròpia, naturalesa jurídicoprivada, caràcter permanent i plena capacitat jurídica i d'obrar, per això, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar, i gravar béns de totes les classes; fer tot tipus d'actes i contractes, concertar, activa i passivament, operacions creditícies; renunciar transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne, i exercir lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de justícia i l'Administració Pública i qualssevol altres de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis i altres corporacions i entitats, espanyoles o estrangeres.

Article 4t. La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquest estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

Article 5è. El domicili de la Fundació radicarà a les dependències de l'Hospital de Mataró, carretera de Cirera, s/n, 08304 Mataró.

Capítol II. Finalitats

Article 6è. La "Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme", entitat sense afany de lucre, té com a objectiu principal la promoció i el desenvolupament: d'activitats assistencials que complementin l'oferta de serveis públics; d'activitats de



formació i docència en temes relacionats amb la promoció de la salut de les persones, i d'activitats per a la promoció de la recerca en els camps vinculats a la sanitat, al desenvolupament de sistemes d'informació i noves tecnologies. Podran ser beneficiaris dels serveis assistencials complementaris al sistema públic i de les activitats docents, formatives i de recerca que organitzi o promogui la Fundació tots els ciutadans tant nacionals com de la Unió Europea, de l'espai econòmic europeu o estrangers 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 de que la demanda de serveis o participació en les referides activitats superi la capacitat de la Fundació tindran preferència els ciutadans residents en el seu entorn geogràfic immediat. 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.

La Fundació promourà el respecte als postulats ètics que afecten a la praxi vinculada als objectius de la Fundació i el respecte als drets fonamentals de les persones. Així com també promourà el coneixement i vetllarà per l'acompliment de les normes de bona pràctica clínica.

Per a l'acompliment de les seves finalitats la Fundació podrà desenvolupar les línies d'activitat assistencial que consideri oportunes, mitjançant la creació de les respectives unitats de treball, podrà organitzar cursos, jornades, seminaris, congressos, i aquelles altres que consideri adients per desplegar les activitats de formació i docència que permetin la promoció de la salut de les persones, alhora que permetin divulgar els resultats de les activitats de la Fundació. Podrà desplegar programes propis de recerca, convocar beques, atorgar subvencions, gestionar beques i ajuts d'altres entitats públiques o privades.

La Fundació podrà desenvolupar les seves activitats per si sola o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i, a tal efecte, podrà celebrar els convenis o contractes de cooperació, assistència i d'associació admesos en dret que calgui.

Article 7è. El contingut dels articles anteriors no té caràcter limitatiu; per tant, s'ha de considerar vàlid tot el que tingui relació amb l'assoliment de l'objectiu i el desenvolupament de l'activitat.



Capítol III. Òrgans de govern de la Fundació

Article 8è. El Patronat és l'òrgan suprem de règim, govern, administració, representació i gestió de la Fundació i comptarà amb un director gerent i amb l'estructura de direcció que es consideri adient per part del Patronat. També podrà comptar amb un comitè assessor que serà l'encarregat d'avaluar els projectes a desplegar per la Fundació, informar-los i assessorar al Patronat en la presa de decisions que afectin al seu àmbit de competència. El comitè assessor tindrà la composició que determini el Patronat i les competències que aquest li delegui.

Article 9è. Els òrgans de la Fundació actuaran, en la seva competència, amb supremacia absoluta; exerciran les seves facultats amb total independència, sense traves ni limitacions, i els seus actes seran definitius.

Article 10è. El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de cinc i un màxim de nou Patrons.

Article 11è. Els Patrons seran nomenats pel propi Patronat d'acord amb les següents regles:

- a) Dos d'ells tindran el caràcter de patrons nats, per raó del seu càrrec, que seran el President i Vicepresident del Consorci Sanitari del Maresme o de l'organisme que en el futur el pogués substituir.
- b) Tres d'ells seran designats pel Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme o per l'òrgan de govern de l'organisme que en el futur el pogués substituir.
- c) La resta, fins a 4 patrons, seran nomenats per cooptació pels membres del Patronat esmentat en els apartats anteriors.

Article 12è. Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec

Article 13è. La durada del càrrec de patró serà de cinc anys, excepte els patrons nats que ho seran mentre duri el seu càrrec en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme. El càrrec de patró s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins a la propera renovació del patronat.



Article 14è. Els patrons que cessin podran ser reelegits.

Article 15è. Els patrons estaran en possessió del càrrec després d'haver-ho acceptat expressament en una de les formes establertes per la legislació vigent.

Article 16è. Els Patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà ocupada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

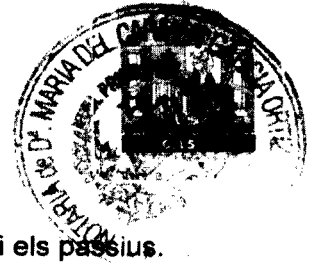
Article 17è. Serà obligació dels patrons:

- a) Fer que s'acompleixin estrictament les finalitats fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests estatuts.
- b) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, i la seva productivitat, d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.
- c) Servir el càrrec amb la diligència de un administrador lleial.

Article 18è. Correspon al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre bens 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 per 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 del actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen la autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 19è.

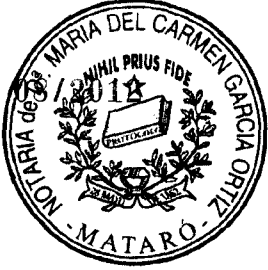
19.1 El Patronat es reuneix en sessió ordinària una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

19.2 El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multi conferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multi conferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

19.3 La reunió s'ha de convocar almenys amb set dies naturals d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

19.4 Per casos excepcionals, degudament valorats pels membres del Patronat, es preveu la possibilitat d'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 persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 20è. El Patronat nomenarà un President/a, així com i un Secretari/ària i un Tresorer/a; en el cas del Secretari/ària, aquesta pot recaure en una persona que no ostenti la condició de Patró, cas en el que assistirà a les reunions amb veu però sense vot. Els patrons que no ocupen cap d'aquest càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 21è. El President/a té les facultats següents:

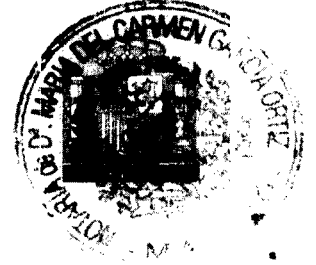
- a) Representar institucionalment a la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Donar el vist-i-plau a les certificacions que emeti el Secretari/ària.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 22è. El Secretari/ària convoca, en nom del President/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes i lliura els certificats amb el vistiplau del President/a. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 23è. El Tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Fundació, com també la supervisió de l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

Article 24è. El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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



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

Serà necessari el vot de la majoria absoluta dels patrons per a l'adopció dels següents acords:

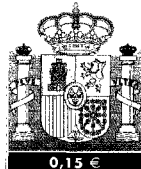
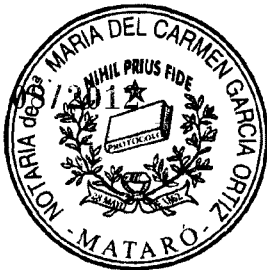
- a) modificació dels estatuts,
- b) l'aprovació del balanç, el compte de resultats, la memòria de l'exercici,
- c) l'aprovació del pressupost,
- d) la designació de nou patrons

Article 25è. De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

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

Article 26è. Per garantir la transparència i evitar situacions de conflicte entre els interessos de la Fundació i l'interès personal dels membres del patronat i la resta de persones que indica l'article 312-9.3 de la llei 4/2008, de 24 de abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques s'estableix el següent codi de conducta:

- a) Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- b) Els Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la fundació.
- c) Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diner, ni



de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3

- d) Durant els quatre anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Tot i així, el Patronat podrà acordar actes i negocis en aquestes situacions sempre que reconegui i acrediti la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació en els termes i forma previstos a l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya.

Article 27è. El director gerent serà nomenat pel Patronat. El director gerent assistirà a les reunions del Patronat amb veu i sense vot. El càrrec de director gerent serà incompatible amb el de patró.

Corresponen al director gerent 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 Patronat els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació de la Fundació.
- c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.
- d) Executar i fer complir els acords del Patronat i les disposicions de la Presidència.
- e) Administrar el Patrimoni i els béns de la Fundació, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Patronat.
- 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 personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria 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 al Patronat i a la Presidència.
- j) Qualsevol altra que li encomani expressament o li delegui el Patronat.



Article 28è. El personal directiu serà nomenat pel Patronat, a proposta del director gerent.

Capítol IV. Patrimoni i règim econòmic

Article 29è. El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns, radicats en qualsevol lloc i condició. El capital de la Fundació ha d'estar integrat per la dotació inicial i pels béns que, d'ara endavant, adquireixi l'entitat per qualsevol mitjà legal i que el Patronat afecti a incrementar el capital fundacional.

Article 30è. Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits, d'una manera directa i immediata i sense interposició de persones, a la realització dels objectius per als quals es constitueix la Fundació.

Article 31è.

1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquest béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixin complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en que faci constar que es donen aquestes circumstàncies i a d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, i que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directa o indirecte han d'estar justificades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a) Si el donant ho ha exigit expressament.
- b) Si ho estableix una disposició estatutària.



c) Si els bens o drets objecte de la disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

5. El Patronat podrà, sempre que calgui, d'acord amb el que aconselli la conjuntura econòmica i la legislació vigent, fer les modificacions que cregui necessàries o convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat en la majoria de quatre cinquenes parts dels membres que integren el Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable, caldrà 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.

Article 32è.

32.1 La Fundació ha de portar el llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

32.2 El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

32.3 Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
- d) el compte d'estat de fluxos en efectiu i la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquest han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.



32.4 La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

32.5 El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació. L'exercici econòmic es tancarà el 31 de desembre.

32.6 Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en al gestió de al fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar a seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi Civil de Catalunya.

Article 33è. A la realització de les finalitats fundacionals ha de ser destinat, al menys el setanta per cent, de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Capítol V. Extinció

Article 34è. La modificació dels estatuts, l'escissió o la dissolució i l'extinció de la Fundació, com tanmateix la fusió o agregació d'aquesta a una altra, hauran de ser acordades, prèvia convocatòria expressa, pel Patronat de la manera prevista en aquest estatuts, però la seva execució exigirà l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 35.

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

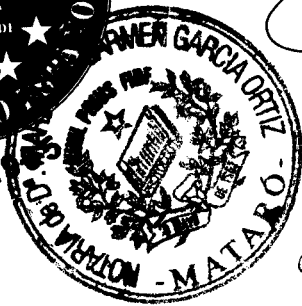


2. L'extinció determina la cessió global de tots els actius i el passiu de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats no lucratives, amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, i que siguin beneficiàries del règim fiscal establert per la legislació vigent sobre mecenatge.

MEMORIA PARA EL JUICIO



Concorda amb la matriu, obrant en el meu protocol i a utilitat de FUNDACIO PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME, lliuro primera copia, estesa en onze folis de paper de Timbre del Estat, exclusiu per a documents notarials, números el present i els deu anteriors correlatius en ordre que signo, rubrico i segello, el vint-i-quatre de desembre de dos mil dotze. En Dono Fe.-





07/2011



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
AT6606828



Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013*), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Així mateix s'inscriu l'acte relatiu al Patronat contingut en aquesta mateixa escriptura.

Nom de la Fundació

Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme

Núm. d'inscripció 1439

Data Resolució 26/09/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 10 d'octubre de 2013
