

EK8065461

09/2018



MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ
Notario
AVENIDA DIAGONAL 490, PRINCIPAL 2ª
Tel. 93 496 08 60 Fax. 93 488 21 69



NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y DOS. -----

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS DEL PATRONATO DE LA ENTIDAD "FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA" (MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS). --

En Barcelona, mi residencia, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. -----

Ante mí, **MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ**, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, -----

=====COMPARECE=====

DON BONAVENTURA CLOTET SALA, mayor de edad, casado, médico, con domicilio a estos efectos en 08913-Badalona, carretera de Canyet s/n, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, 2ª planta maternal, provisto de su D.N.I./N.I.F. número 46.106.081-M-----

Identifico al compareciente por el reseñado documento de identidad, cuyo original me ha exhibido, habiéndome manifestado las expresadas circunstancias personales, que yo, el Notario, recojo en el presente instrumento público según resulta de las mismas, al



amparo del Reglamento Notarial.-----

INTERVIENE en nombre y representación, en calidad de **Presidente** del Patronato de la "**FUNDACIÓN PRIVADA DE LUCHA CONTRA EL SIDA**", a partir del otorgamiento de la presente "**FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA**", domiciliada en 08913 Badalona (Barcelona), carretera de Canyet s/n, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, 2ª planta maternal.

Constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada en Barcelona, el día 13 de julio de 1992, por el Notario Don Jaime Manuel de Castro Fernández, con número 2654 de protocolo. Rectificada y modificada mediante escritura autorizada por el citado Notario de Barcelona Don Jaime Manuel de Castro Fernández el día 17 de noviembre de 1992, número 3.993 de protocolo.-----

Adaptados sus Estatutos sociales a la normativa vigente, Ley 4/2008 en virtud de la reunión del Patronato, de carácter extraordinario celebrada el día 28 de marzo de 2011, certificado de cuya acta junto con la nueva redacción de los Estatutos fue debidamente presentada en la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, del departamento de Justicia



EK8065460

09/2018

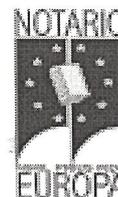
de la Generalitat de Catalunya. -----

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya, con el número de inscripción **667**. -----

Tiene CIF **G60182821**. -----

Yo, la Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado consta en acta por mí autorizada en fecha 1 de marzo de 2018, con el número 735 de protocolo, manifestando el compareciente no haberse modificado el contenido de la misma. -----

La legitimación para este acto del **Sr. Clotet Salla** resulta de su condición de **Presidente** del Patronato de la Fundación, que le resulta de la escritura constitutiva, hallándose especialmente facultado para este acto en tanto Presidente del Patronato -según se ha hecho constar-, en virtud de los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación, en su reunión celebrada con el carácter de extraordinaria en fecha



23 de noviembre de 2018 -que por la presente se elevan a público-, en los que se faculta al Presidente del Patronato Sr. Bonaventura Clotet Sala, para llevar a efecto los acuerdos adoptados en la expresada reunión, elevándolos a público, y que vienen recogidos en un **Certificado** expedido por Don Guillem Sirera Jiménez, en su condición de Secretario del Patronato de la Fundación, con el Visto Bueno del Presidente del Patronato, el propio compareciente (las firmas de los cuales conozco y, en consecuencia yo, el Notario, considero legítimas), dejando **protocolizado con esta matriz el referido Certificado**, que se testimoniará en las copias que de la presente se expidan.-----

Manifiesta que continúa vigente el referido cargo y que subsisten y no han variado los datos identificativos, capacidad y circunstancias de su representada. -----

Yo, la Notario, hago constar que he tenido a la vista las copias autorizadas de las escrituras reseñadas de las que le resulta el expresado, y por razón de éstos, y en virtud de la delegación prevista en los acuerdos que por la presente se elevan, le juzgo con facultades suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de Elevación a público de acuerdos



EK8065459

09/2018

(modificación de artículos estatutarios).-----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de Elevación a público de acuerdos sociales (modificación de artículos estatutarios), y, al efecto,

=====EXPONE=====

I.- Que la totalidad de miembros del Patronato de dicha Fundación, reunidos en fecha **23 de noviembre de 2018**, han tomado por unanimidad, y teniendo en cuenta en todo caso el interés de la fundación y la voluntad de las personas fundadoras, el acuerdo relativo a la modificación de los artículos 1, 2, 4, 5 y 10 de los Estatutos sociales, relativos a la denominación, personalidad, duración, fines, actividades y beneficiarios de la fundación, así como funciones.

Así resulta del **certificado** que me entrega el señor compareciente, expedido por el Secretario del Patronato de la Fundación Don Guillem Sirera Jiménez, con el visto bueno del Presidente, el propio compareciente, Sr. Cotet Sala, el cual **dejo unido** a esta ma-



triz, protocolizándolo con la misma, legitimando las firmas que lo autorizan, por serme conocidas. ----

II.- Y, esto expuesto, el señor compareciente, tal como acciona, por medio de esta escritura, ----

=====OTORGA=====

Que **ELEVA A PÚBLICO** los acuerdos adoptados en la reunión del Patronato de la Fundación aquí representada, en fecha **23 de noviembre de 2018**, en los términos que resultan del Certificado que, según se ha indicado en el Expositivo "I" anterior, ha quedado unido a esta matriz, cuyo íntegro contenido se da aquí por reproducido a fin de evitar innecesarias repeticiones.----- --

Advierto yo, Notario, de conformidad con lo previsto en el artículo Artículo 335-1 apartado segundo de la Ley 4/2008 de 24 de abril del libro tercero del Código Civil de Catalunya relativo a las personas jurídicas, que la modificación de los estatutos que por la presente escritura se formaliza, requiere en todo caso la aprobación del protectorado, que solo podrá ser denegada mediante resolución motivada en los supuestos previstos legalmente.-----

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. -----

Así lo dice y otorga. -----



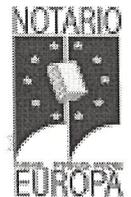
EK8065458

09/2018

Hago las reservas y advertencias legales, en su aspecto material, formal y sancionador, y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de las declaraciones del compareciente.-

PROTECCIÓN DE DATOS.- Identifico al señor compareciente por su documento de identidad antes consignado, constando sus circunstancias personales según resulta de sus manifestaciones, quedando el compareciente informado de lo siguiente:-----

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que



la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial.-----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.-----

El notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría.-----

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda.---



EK8065457

09/2018

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en 08006 Barcelona, Avenida Diagonal, número 490, principal 2^a. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.-----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.-----

Asimismo, hago constar que la presente escritura ha sido redactada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 7 de enero, del Parlamento de Catalun-



ya, y el Decreto 204/1998, y el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 6/2006, y con la elección prevista en dichos textos legales.-----

Doy cumplimiento, en la forma que determina el artículo 193 del Reglamento Notarial, a la lectura de este instrumento público, usando además el compareciente del derecho a leerlo por sí, al amparo del Reglamento Notarial, con carácter previo a mi lectura. Tras la lectura efectuada por mí, el Notario, posterior a la del compareciente, doy fe de que éste manifiesta haber quedado informado del contenido del instrumento público y presta su libre consentimiento a este contenido, firmando conmigo, el Notario.-----

De haber identificado al compareciente por el medio supletorio de su documento de identidad reseñado; de que, a mi juicio, tiene capacidad y legitimación para el presente otorgamiento; de que el consentimiento del otorgante ha sido libremente prestado; de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente; de todo lo contenido en este instrumento público; y de que el presente instrumento público queda extendido en seis folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y número el del presente

El Sr. **GUILLEM SIRERA JIMÉNEZ**, en la seva condició de Secretari del Patronat de l'entitat "FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA CIENCIA",

CERTIFICA:

Que el dia 23 de novembre de l'any 2018 i prèvia convocatòria a l'efecte efectuada d'acord amb allò que preveuen els estatuts, es va celebrar una reunió del Patronat de la Fundació, de caràcter extraordinari, a la que varen assistir 8 membres del Patronat.

A la referida reunió del Patronat es van prendre, per unanimitat dels assistents, i tenint en compte en tot cas l'interès de la fundació i la voluntat de les persones fundadores d'acord amb el que preveu l'article 335-1.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, entre d'altres, els següents,

ACORDS:

(i).- Modificar els articles 1, 2, 4, 5 i 10 dels estatuts de la fundació, els quals queden amb la següent nova redacció:

"ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN.

La FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS y la PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA es de carácter privado, sujeta a la legislación de la Generalitat de Catalunya y regida por estos Estatutos y otras disposiciones legales que le sean de aplicación."

"ARTICULO 2.- PERSONALIDAD

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar, contratar y obligarse de acuerdo con lo que disponen las leyes."

"ARTICULO 4.- La Fundación se constituye por tiempo indefinido."

"ARTICULO 5.- FINES, ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN.

Son fines de la Fundación el conseguir la creación de una entidad sin ánimo de lucro ni intereses económicos creados, con el siguiente objeto:

- Realizar una investigación de calidad en todos los ámbitos relacionados con la salud de las personas, y en especial para la lucha contra la infección



EK8065455

09/2018

por el VIH y enfermedades asociadas, así como el resto de enfermedades infecciosas, cualquiera que sea su origen.

- Ofrecer una atención médica, psicológica y social a las personas enfermas, especialmente a aquellas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana u otras infecciones, cualquiera que sea su origen.

En concreto, para cumplir la finalidad fundacional, la fundación desarrolla las actividades que, sin ánimo exhaustivo, se enumeran a continuación:

- Impulsar un equipo de investigadores que garantice la investigación en el ámbito de las finalidades de la fundación.

- Potenciar equipos de trabajo que ofrezcan la atención indicada, tanto a las personas afectadas como a su entorno.

- La formación de personal asistencial, de investigación y docente.

- Difundir y estimular el conocimiento sobre el tratamiento, la investigación y la prevención del VIH y otras enfermedades e infecciones, cualquiera que sea su origen, entre los profesionales y la población en general.

- Potenciar la investigación y la docencia en todos los ámbitos de la salud, siempre desde un punto de vista del rigor científico y metodológico.

Dichas actividades podrán realizarse mediante todo tipo de actuaciones y colaboraciones con personas y entidades promotoras, torneos, congresos, concursos, seminarios con entes públicos, estatales, paraestatales, autonómicos, municipales o privados.

En cualquier caso, la planificación de las actividades de la Fundación considerará las necesidades del cuerpo social y se amoldará en la medida de lo posible, a las directrices y planteamientos de ámbito superior.

Serán beneficiarios de la fundación las personas que se encuentren dentro del ámbito de actuación determinado por su objeto. La elección de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación entre las personas que reúnan las siguientes reglas:

- 1.- Pedir la prestación o servicios que la Fundación pueda ofrecer;
- 2.- Cumplir, si procede, en cada caso, los requisitos objetivos específicos que complementariamente pueda acordar el Patronato.

Las rentas y los otros ingresos anuales que obtenga la entidad se tienen que destinar al cumplimiento de los fines fundacionales dentro de los límites establecidos por la legislación vigente."

"ARTICULO 10.- FUNCIONES.

1.- De orden interno.



Corresponden al Patronato las funciones establecidas por la Ley y especialmente las siguientes:

a.- Velar por el estricto cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con lo que disponen estos Estatutos.

b.- Conservar los bienes y los derechos que integran el patrimonio de la Fundación y mantenerlos y fomentarlos según los objetivos de la misma.

c.- Aprobar los planes estratégicos y aceptar la integración de otros programas el contenido de los cuales se ajustará a los fines de la Fundación.

d.- Hacer el inventario y formular y aprobar las cuentas anuales de la fundación de conformidad con lo establecido en la Ley.

e.- Nombrar según propuesta de la Junta de Gobierno, al gerente de la FUNDACIÓN.

f.- Decidir respecto a la modificación de estos Estatutos y de cualquier aspecto de interés o trascendencia para la FUNDACIÓN.

g.- Practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior y formular los del ejercicio siguiente.

h.- Dictar si procede un reglamento de régimen interior.

i.- Decidir los términos controvertidos según el interés de la Fundación, en relación a sus fines.

2.- En sus relaciones externas:

a.- La representación de la Fundación, incluso en juicio y en cualquier entidad pública o privada de intervención necesaria o conveniente al objeto de la Fundación, que se materializará en la persona del presidente, o según las delegaciones que se acuerden.

b.- Decidir respecto al ejercicio de cualquier tipo de acciones que correspondan a la Fundación y ejercer todos los derechos, seguir todos los trámites, recursos, procedimientos y expediente que se hayan acordado, bien sean judiciales o fuera de juicio, delante de cualquier organismo, administración o jurisdicción incluido el Tribunal Supremo y en cualquier otra institución otorgando el apoderamiento a Procuradores o Abogados que se convengan, pudiendo renunciar, transigir o desistir, allanarse a las demandas y someter los litigios a arbitraje.

c.- Determinar y acordar la realización de todo tipo de actos de administración y disposición respecto a los bienes muebles e inmuebles y derechos propios de la Fundación; disponer de la constitución, aceptación modificación de derechos reales o personales en la forma y condiciones que decidiere; ejercer todos los derechos políticos y sociales que correspondan a la Fundación por razón de su participación en sociedades mercantiles o de otro tipo, asociaciones, academias y otras entidades debidamente



EK8065454

09/2018

constituïdas, decidir y hacer efectivo todo lo necesario para la administraci3n e inversi3n de los fondos fundacionales, abrir, cancelar y disponer de cuentas corrientes, de ahorro y cr3dito y gestionar todas las operaciones bancarias en cualquier entidad financiera y por tanto, formalizar y otorgar documentos p3blicos y privados de las escrituras necesarias para las funciones aqu3 expresadas con car3cter simplemente indicativo y otros que se estimen conformes a los fines fundacionales.

d.- Decidir respecto al establecimiento de convenios o acuerdos de colaboraci3n y coordinaci3n de las actividades de la Fundaci3n con entidades y organismos afines.

e.- Someter a la aprobaci3n del protectorado de la Generalitat los acuerdos que se precisen, as3 como realizar las comunicaciones que deban realizarse al mismo de conformidad con la legislaci3n vigente.”

Es justifica la modificaci3n dels esmentats articles per les següents raons:

- La modificaci3n de l'article 5 consistent per una part en la reformulaci3n i separaci3n de l'objecte de la fundaci3n i de les activitats, obeeix a la voluntat d'ajustar-se a les previsions de la llei 4/2008 en aquest punt, i per altra part l'ampliaci3n de l'objecte de la fundaci3n tamb3 a la investigaci3n en tots els àmbits de la salut de les persones obeeix al fet que, sent el VIH una malaltia infecciosa que té incidència i afecta de forma clara en la resta de malalties a les que el pacient del VIH és més vulnerable, el treball i la recerca que s'ha portat a terme respecte al mateix, ha exigit tamb3 la investigaci3n de com el pacient es veia afectat per la resta de malalties, el que ha portat a aconseguir avenços tamb3 en aquestes, i en especial en les malalties infeccioses. S'ha arribat a un moment en qu3 ja no era possible dissociar de forma taxativa la recerca de la fundaci3n en només un d'aquests àmbits, sent en realitat aquesta recerca en gran part comuna i donant avenços significatius en l'àmbit de la salut en general. Aquest fet ha portat al patronat a entendre que cal aprofitar tot el potencial, el treball i la recerca que s'està fent en l'àmbit del VIH tamb3 per a la resta de malalties, sense que aix3 vagi en detriment de l'estudi del VIH sin3 simplement per aprofitar els resultats d'all3 que ja s'està fent a l'actualitat, aconseguint-se d'aquesta manera una sinergia molt positiva que permetrà complir de forma més eficient la voluntat dels fundadors de beneficiar l'interès general.

- La modificaci3n dels articles 1, 2 i 4 consistents en la modificaci3n de la denominaci3n de la fundaci3n, obeeix a la voluntat d'adequar aquesta denominaci3n a la nova formulaci3n de les finalitats de la fundaci3n, per tal que aquesta nova formulaci3n es visualitzi davant la societat en general.

- La modificaci3n de l'article 10 té com a única justificaci3n la de completar la lletra e) afegint de forma expressa la previsi3n a les comunicacions que s'hagin de fer al Protectorat de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la legislaci3n vigent, el que ha esdevingut molt important a partir de l'entrada de la figura de les declaracions responsables amb la modificaci3n operada a la Llei 4/2008.



(ii).- Facultar de forma expressa al President del Patronat Sr. Bonaventura Clotet Sala per tal que, en execució dels anteriors acords, pugui elevar-los a públic i atorgar i signar tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per tal d'obtenir la seva inscripció als Registres públics que procedeixin, inclosos documents d'esmena o aclariment d'altres.

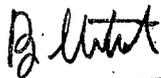
I per tal que així consti, i en prova de conformitat, expedixo el present certificat, amb el vistiplau del President, a Badalona, a 23 de novembre de l'any 2018.

EL SECRETARI



Sr. Guillem Sirera Jiménez

Vist-i-plau EL PRESIDENT



Sr. Bonaventura Clotet Sala

EK8065453

09/2018



ES COPIA, que concuerda fielmente con su original, que bajo el número al principio indicado, obra en el protocolo general corriente de instrumentos públicos de mi compañera de residencia, **DOÑA MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ**, al que me remito. Y yo **DON RAMÓN GARCÍA-TORRENT CARBALLO**, actuando en su sustitución, por imposibilidad accidental de la misma, la expido para **FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA**, extendida en nueve folios de papel exclusivo para documentos notariales, números el del presente y los ocho posteriores correlativos. En Barcelona a ocho de febrero de dos mil diecinueve. DOY FE. -----

FE PÚBLICA NOTARIAL



0240696467

[Handwritten signature]





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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 17.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. Aquesta escriptura està complementada amb la diligència estesa el dia 21 de març de 2019 per la mateixa notària, en què es troba protocol·litzat el text refós actualitzat dels estatuts, en llengua catalana i castellana.

Nom de la Fundació

Fundación FLS de Lucha Contra el Sida, las Enfermedades Infecciosas y la Promoción de la Salud y la Ciencia

Núm. d'inscripció 667

Data Resolució 06/05/2019

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 10 de maig de 2019

EN6565399

12/2018



DILLI 332



.../...**LIGENCIA:** La extiendo hoy veintidós de marzo de dos mil diecinueve, para hacer constar que al pie de la matriz de este número figura la diligencia que literalmente transcrita es del siguiente tenor.-----

"DILIGENCIA COMPLEMENTARIA de la escritura de elevación a público de acuerdos del patronato de la entidad "FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA" autorizada en fecha 31 de enero de 2019, bajo el número 332 de Protocolo.-----

En Barcelona, a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.-----

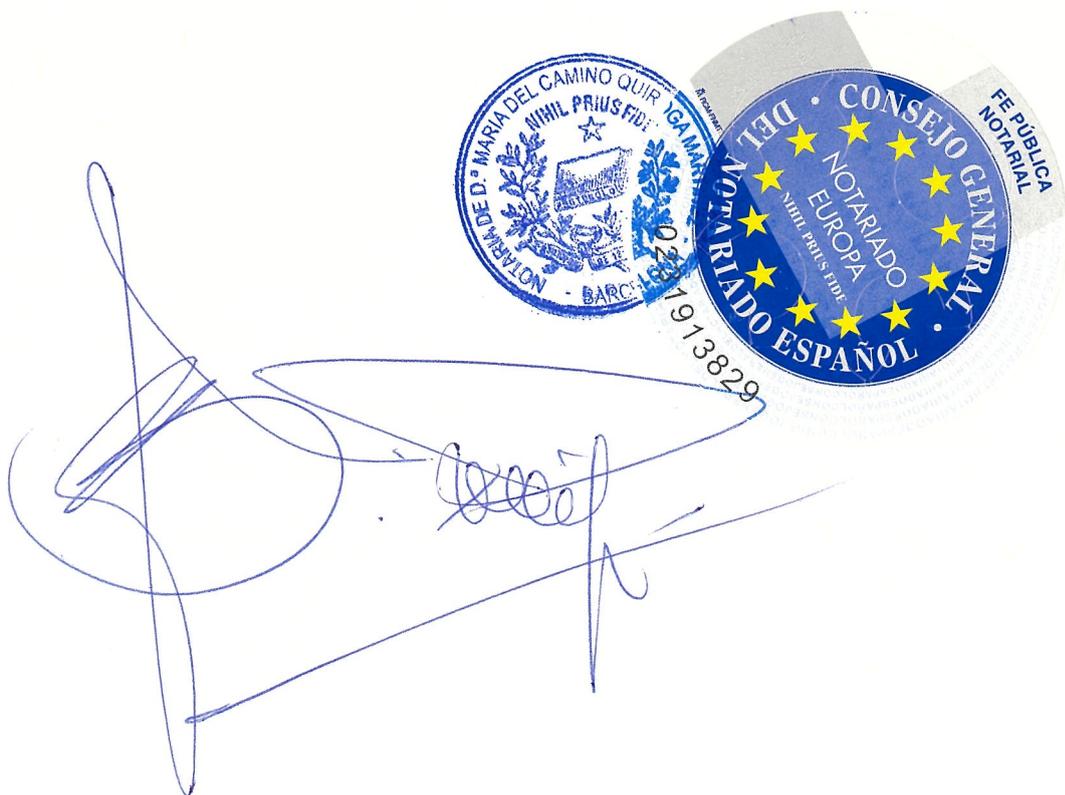
La extiendo yo, la Notario autorizante de la presente, para hacer constar que en esta fecha, y a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 335-1 apartado 4 de la Ley 4/2008 del Libro tercero del Código Civil de Cataluña relativo a las personas jurídicas, me es aportado por parte interesada el Texto Refundido actualizado de los

Estatutos de la Fundación, en versión castellano y catalán, que **dejo unido** a la presente diligencia y que a todos los efectos complementa la escritura referida y que será trasladada a la copia ya expedida.-----

Del íntegro contenido de la presente, y de su extensión en este único folio de papel exclusivo para documentos notariales, yo, la Notario, DOY FE. Signado: MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ.- Rubricado y sellado."-----

Dichos documentos se incorporan a la copia expedida, en ocho folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie EH, números 6565407 y los siete anteriores en orden correlativo.

De lo consignado yo, el Notario doy fe.-



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is somewhat stylized and loops around the notary seals. There are two official seals in blue ink. The seal on the left is circular and contains the text: "NOTARIO D. MARIA DEL CAMINO QUIROGA MARTINEZ", "Nihil Prius Fidei", "BARCELONA", and "1913829". The seal on the right is also circular and features the text: "CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL", "NOTARIADO EUROPA", "Nihil Prius Fidei", and "FE PUBLICA NOTARIAL".

EN6565407

12/2018

**TÍTULO I.****ARTICULO 1.- DENOMINACION.**

La FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS y la PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA es de carácter privado, sujeta a la legislación de la Generalitat de Catalunya y regida por estos Estatutos y otras disposiciones legales que le sean de aplicación.

ARTICULO 2.- PERSONALIDAD

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar, contratar y obligarse de acuerdo con lo que disponen las leyes.

ARTICULO 3.- DOMICILIO.

El domicilio de la FUNDACIÓN será el HOSPITAL UNIVERSITARIO "GERMANS TRIAS I PUJOL", Carretera Canyet, s/n., de BADALONA.

La FUNDACIÓN desarrollará principalmente sus funciones y fines en CATALUÑA. Podrá sin embargo integrarse en las Fundaciones Internacionales que tengan por conveniente siempre que sus finalidades fueren iguales o concomitantes, así como podrá extender su actividad en el conjunto del Estado Español y en el extranjero para todo lo cual recabará cuantos permisos y autorizaciones fuesen precisos.

TITULO II.- OBJETO Y DOTACIÓN

ARTICULO 4.- La Fundación se constituye por tiempo indefinido.

ARTICULO 5.- FINES, ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN.

Son fines de la Fundación el conseguir la creación de una entidad sin ánimo de lucro ni intereses económicos creados, con el siguiente objeto:

- Realizar una investigación de calidad en todos los ámbitos relacionados con la salud de las personas, y en especial para la lucha contra la infección por el VIH y enfermedades asociadas, así como el resto de enfermedades infecciosas, cualquiera que sea su origen.
- Ofrecer una atención médica, psicológica y social a las personas enfermas, especialmente a aquellas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana u otras infecciones, cualquiera que sea su origen.

En concreto, para cumplir la finalidad fundacional, la fundación desarrolla las actividades que, sin ánimo exhaustivo, se enumeran a continuación:

- Impulsar un equipo de investigadores que garantice la investigación en el ámbito de las finalidades de la fundación.

- Potenciar equipos de trabajo que ofrezcan la atención indicada, tanto a las personas afectadas como a su entorno.

- La formación de personal asistencial, de investigación y docente.

- Difundir y estimular el conocimiento sobre el tratamiento, la investigación y la prevención del VIH y otras enfermedades e infecciones, cualquiera que sea su origen, entre los profesionales y la población en general.

- Potenciar la investigación y la docencia en todos los ámbitos de la salud, siempre desde un punto de vista del rigor científico y metodológico.

Dichas actividades podrán realizarse mediante todo tipo de actuaciones y colaboraciones con personas y entidades promotoras, torneos, congresos, concursos, seminarios con entes públicos, estatales, paraestatales, autonómicos, municipales o privados.

En cualquier caso, la planificación de las actividades de la Fundación considerará las necesidades del cuerpo social y se amoldará en la medida de lo posible, a las directrices y planteamientos de ámbito superior.

Serán beneficiarios de la fundación las personas que se encuentren dentro del ámbito de actuación determinado por su objeto. La elección de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación entre las personas que reúnan las siguientes reglas:

- 1.- Pedir la prestación o servicios que la Fundación pueda ofrecer;
- 2.- Cumplir, si procede, en cada caso, los requisitos objetivos específicos que complementariamente pueda acordar el Patronato.

Las rentas y los otros ingresos anuales que obtenga la entidad se tienen que destinar al cumplimiento de los fines fundacionales dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

ARTICULO 6.-

La dotación inicial de la Fundación queda constituida por los bienes y derechos aportados al acto fundacional, y puede aumentarse posteriormente tanto por aportaciones hechas por el fundador o fundadores, como por otras personas físicas o jurídicas públicas o privadas, así como por la calificación de determinados bienes como integrantes de la dotación. Los aumentos de dotación, que tienen que respetar las normas sobre aplicación obligatoria de rentas y otros ingresos, tienen que hacerse constar en las cuentas anuales que se presenten al protectorado.

TITULO III.- REGIMEN Y GOBIERNO

ARTICULO 7.- PATRONATO.

El gobierno y la alta representación de la FUNDACIÓN en los más amplios términos admitidos por la Ley, corresponden al Patronato.

ARTICULO 8.- COMPOSICIÓN.

EN6565406



12/2018 El Patronato de la FUNDACIÓN estará constituido por un Presidente, un Tesorero, entre un mínimo de seis y un máximo de doce Vocales, y un Secretario.

ARTICULO 9.- CONDICION DE MIEMBROS DEL PATRONATO.

Ostentará el cargo de Patrono vitalicio y Presidente del Patronato el Sr. Bonaventura Clotet Sala.

El Presidente nombrará y designará a los restantes miembros del Patronato. Los miembros del Patronato ejercerán su cargo gratuitamente, si bien tienen derecho al anticipo y al reembolso de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños producidos como consecuencia de este ejercicio.

En cualquier caso la aceptación del cargo se hará constar en la forma legalmente establecida.

Salvo lo establecido anteriormente respecto al patrono vitalicio, por lo que respecta al resto de patronos el cargo es reelegible y tiene una duración de cuatro años.

En el caso que por cualquier causa se produzca la vacante del Presidente Sr. Bonaventura Clotet Sala, el nuevo Presidente ya no vitalicio será nombrado por el Patronato, a partir de cuyo momento cesará la facultad del Presidente de nombrar y designar a los restantes miembros del Patronato, pasando a ser nombrados por el propio Patronato.

Los patronos y las personas indicadas en el artículo 312-9.3 de la “Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya”, relativo a las personas jurídicas, deben abstenerse de participar en todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad en la gestión de la Fundación.

ARTICULO 10.- FUNCIONES.

1.- De orden interno.

Corresponden al Patronato las funciones establecidas por la Ley y especialmente las siguientes:

- a.-** Velar por el estricto cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con lo que disponen estos Estatutos.
- b.-** Conservar los bienes y los derechos que integran el patrimonio de la Fundación y mantenerlos y fomentarlos según los objetivos de la misma.
- c.-** Aprobar los planes estratégicos y aceptar la integración de otros programas el contenido de los cuales se ajustará a los fines de la Fundación.
- d.-** Hacer el inventario y formular y aprobar las cuentas anuales de la fundación de conformidad con lo establecido en la Ley.

e.- Nombrar según propuesta de la Junta de Gobierno, al gerente de la FUNDACIÓN.

f.- Decidir respecto a la modificación de estos Estatutos y de cualquier aspecto de interés o trascendencia para la FUNDACIÓN.

g.- Practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior y formular los del ejercicio siguiente.

h.- Dictar si procede un reglamento de régimen interior.

i.- Decidir los términos controvertidos según el interés de la Fundación, en relación a sus fines.

2.- En sus relaciones externas:

a.- La representación de la Fundación, incluso en juicio y en cualquier entidad pública o privada de intervención necesaria o conveniente al objeto de la Fundación, que se materializará en la persona del presidente, o según las delegaciones que se acuerden.

b.- Decidir respecto al ejercicio de cualquier tipo de acciones que correspondan a la Fundación y ejercer todos los derechos, seguir todos los trámites, recursos, procedimientos y expediente que se hayan acordado, bien sean judiciales o fuera de juicio, delante de cualquier organismo, administración o jurisdicción incluido el Tribunal Supremo y en cualquier otra institución otorgando el apoderamiento a Procuradores o Abogados que se convengan, pudiendo renunciar, transigir o desistir, allanarse a las demandas y someter los litigios a arbitraje.

c.- Determinar y acordar la realización de todo tipo de actos de administración y disposición respecto a los bienes muebles e inmuebles y derechos propios de la Fundación; disponer de la constitución, aceptación modificación de derechos reales o personales en la forma y condiciones que decidiere; ejercer todos los derechos políticos y sociales que correspondan a la Fundación por razón de su participación en sociedades mercantiles o de otro tipo, asociaciones, academias y otras entidades debidamente constituidas, decidir y hacer efectivo todo lo necesario para la administración e inversión de los fondos fundacionales, abrir, cancelar y disponer de cuentas corrientes, de ahorro y crédito y gestionar todas las operaciones bancarias en cualquier entidad financiera y por tanto, formalizar y otorgar documentos públicos y privados de las escrituras necesarias para las funciones aquí expresadas con carácter simplemente indicativo y otros que se estimen conformes a los fines fundacionales.

d.- Decidir respecto al establecimiento de convenios o acuerdos de colaboración y coordinación de las actividades de la Fundación con entidades y organismos afines.

e.- Someter a la aprobación del protectorado de la Generalitat los acuerdos que se precisen, así como realizar las comunicaciones que deban realizarse al mismo de conformidad con la legislación vigente.

ARTICULO 11.- Régimen de las sesiones:

EN6565405



12/2018 El Patronato se reunirá por lo menos dos veces al año y, a iniciativa de su presidente, tantas veces como este lo considere necesario. También deberá reunirse cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros, y en este caso la reunión deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a la solicitud. En especial el patronato deberá reunirse para:

- a.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales integradas por los documentos previstos en el artículo 333-8 de la referida Ley 4/2008.
- b.- Aprobar el presupuesto y el plan estratégico.

El Patronato se entenderá formalmente reunido y podrá deliberar y adoptar acuerdos siempre que concurren, como mínimo, la mitad de los patronos.

Corresponderá al Presidente abrir y cerrar las reuniones, velar para que sus deliberaciones se lleven a término según principios de libre y respetuosa concurrencia. Determinará el orden del día según su propio criterio que deberá recoger además los aspectos propuestos por los patronos. Ejecutará los acuerdos adoptados según el criterio mayoritario de sus miembros o de la mayoría cualificada normativamente necesaria, y su voto dirimirá en caso de requerirlo las decisiones.

El secretario convocará las sesiones por escrito con quince días de antelación, como mínimo, reflejará los acuerdos en el correspondiente libro de actas; extenderá las certificaciones que autorice con el Vº Bº del Presidente. Se ocupará también de la documentación necesaria para la Fundación.

Las actas pueden ser aprobadas por el Patronato a continuación de haberse realizado la sesión correspondiente o bien en la próxima reunión.

ARTICULO 12.- JUNTA DE GOBIERNO.

Para agilizar la administración de gobierno de la Fundación se constituirá una Junta de Gobierno con las más amplias facultades que la ley permita delegar y especialmente sin voluntad restrictiva, las siguientes:

- a.- Decidir respecto a los programas de investigación que se propongan en el seno de la Fundación.
- b.- Asignar los recursos propios de la Fundación a los distintos protocolos y líneas de investigación.
- c.- Aprobar, previa autorización del Patronato, la convocatoria y el otorgamiento de becas y ayudas que convoque la Fundación con cargo a sus propios fondos a propuesta del Comité de Investigación.
- d.- Decidir y autorizar los proyectos referentes a las instalaciones técnicas y administrativas necesarias de interés de la Fundación.
- e.- Establecer las medidas concurrentes al cumplimiento de los objetivos de los diferentes protocolos.

f.- Controlar, archivar y dar difusión a los trabajos realizados por la Fundación publicando una memoria anual.

g.- Decidir, contratar y modificar en cualquier sentido las relaciones laborales de la Fundación.

h.- Informar y proponer al Patronato los aspectos que correspondan a su decisión y todas aquellas otras funciones que hayan sido objeto de la delegación.

ARTICULO 13.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Constituirán esta Junta el Presidente, el Secretario y Gerente. Actuará colegiadamente, bajo la Presidencia del Gerente quien arbitrará los debates y las funciones.

Ejercerá como Secretario quien lo sea de la Fundación, el cual cuidará de la convocatoria de la Junta al menos una vez al mes, velará porque los acuerdos que se adopten se reflejen en el libro de actas correspondiente.

Las Juntas se convocarán por escrito con una antelación mínima de diez días.

La Junta de Gobierno se reunirá al menos una vez cada mes.

ARTICULO 14.- Régimen de Sesiones.

El Gerente presidirá los debates de la Junta y ejecutará los acuerdos. Determinará el orden del día según el interés de las sesiones y las propuestas presentadas por los otros miembros. Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría de los asistentes.

Los miembros de la Junta propondrán a su consideración, llegado el caso, los aspectos incluidos en el orden del día, y someterán al criterio de la Junta la adopción de las decisiones necesarias a los fines investigadores de la Fundación.

Siempre que sea necesario, la Junta solicitará el asesoramiento de otros miembros del Patronato o personas externas al mismo que puedan aportar el conocimiento y el debate de las cuestiones que hayan sido expresamente exigidas.

La Junta queda válidamente constituida cuando asistan a la reunión al menos dos de sus miembros.

ARTICULO 15.- Gerente.

Será el responsable de proponer a la Junta las cuestiones planteadas por el Comité de Investigación sirviendo de enlace de los órganos de gobierno de la Fundación respecto de la función investigadora y de los equipos que materialicen los fines de la Institución.

Colaborará en estrecha relación con el Comité de Investigación, en la cohesión de la Fundación y la correspondencia de sus funciones con las finalidades institucionales.

EN6565404



12/2018 ~~Ha~~ ~~rá~~ efectiva la labor investigativa de la Fundación y llevará a término la tramitación necesaria respecto de la contratación e incidencias relativas al personal auxiliar de la Fundación.

Tendrá asignada además en definitiva, además de las funciones específicas que le atribuya la Junta, la labor contable y administrativa de la Entidad.

Con los límites establecidos en el artículo 332-1.3 de la referida Ley 4/2008, podrá ejercer las funciones de representación externas de la Fundación, previo acuerdo explícito de apoderamiento del Patronato, siendo en todo caso necesario la firma mancomunada con el Presidente para aquellos aspectos relacionados con la administración e inversión de los fondos fundacionales, abrir, cancelar y disponer de cuentas corrientes, de ahorro y crédito.

ARTICULO 16.- COMITÉ DE INVESTIGACIÓN.

Corresponderá al Comité de Investigación dirigir, sincronizar y llevar a término la labor investigadora de la Fundación y disponer de lo necesario con esta finalidad, según los términos de estos estatutos, los acuerdos del Patronato y la Junta de Gobierno.

Este Comité lo integran los profesionales que designe en su momento el Patronato, por tiempo indefinido, si bien podrán ser cesados en cualquier momento por el Patronato.

El Comité de Investigación tendrá un mínimo de tres miembros y un máximo de 12 miembros. Los miembros del Comité elegirán de entre ellos mismos un Presidente y un Secretario. El Presidente convocará las reuniones al menos con 7 días naturales de antelación respecto a la fecha prevista para que tenga lugar, mediante carta. Para adoptar acuerdos deberán asistir como mínimo 3 miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes.

ARTICULO 17.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN.

Las funciones del Comité de Investigación serán:

- a.- Determinar la adecuación de los protocolos de investigación en relación a los medios necesarios y disponibles y sus objetivos.
- b.- Proponer a la Junta de Gobierno la convocatoria y el otorgamiento de becas y ayudas que convoque la Fundación con cargo a sus fondos propios.
- c.- Informar a la Junta de Gobierno de las solicitudes de becas y ayudas que convoque la Fundación con cargo a sus propios fondos.
- d.- Establecer los criterios necesarios para la adjudicación de ayudas.
- e.- Responder del cumplimiento de los fines establecidos, poniendo a disposición de la Junta las medidas necesarias para garantizarlos.
- f.- Actuará de enlace de la función investigadora con los órganos de Gobierno.

TITULO IV.- EXTINCIÓN.

ARTICULO 18.- La disolución de la Fundación se producirá por las causas legalmente establecidas

La disolución de la Fundación comporta su liquidación que tienen que llevar a cabo el Patronato, los liquidadores, si hay, o, subsidiariamente, el Protectorado.

La extinción determina la cesión global de todos los activos y los pasivos de la Fundación. Esta cesión global, una vez determinados el activo y el pasivo, se tiene que publicar en los términos exigidos por la normativa vigente y, con la autorización previa del Protectorado, se tiene que adjudicar el patrimonio a alguna fundación o a otra entidad sin ánimo de lucro con unos fines similares a los de la Fundación, siempre y cuando se trate de una entidad considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos incluidos, de la Ley 49/2002, o a una entidad pública de naturaleza no fundacional que persiga fines de interés general similares a los de la Fundación.

Si no se puede hacer una cesión global, se tiene que proceder a la liquidación de los activos y los pasivos, y al haber que resulte se le tiene que dar la aplicación establecida en el párrafo anterior.”

“ESTATUTS

TÍTOL I.

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ.

La FUNDACIÓ FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS y la PROMOCIÓ DE LA SALUD Y LA CIENCIA és de caràcter privat, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i regida per aquests Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

ARTICLE 2.- PERSONALITAT.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a actuar, contractar i obligar-se d'acord amb el que disposen les lleis.

ARTICLE 3.- DOMICILI.

El domicili de la FUNDACIÓ serà l'HOSPITAL UNIVERSITARI “GERMANS TRIAS I PUJOL”, Carretera Canyet, s/n de BADALONA.

La FUNDACIÓ desenvoluparà principalment les seves funcions i fins a CATALUNYA. Podrà no obstant això integrar-se en les Fundacions Internacionals que tinguin per convenient sempre que les seves finalitats fossin iguals o concomitants, així com podrà estendre la seva activitat en el conjunt de l'Estat Espanyol i en l'estranger per la qual cosa sol·licitarà quins permisos i autoritzacions fossin necessaris.

TÍTOL II.- OBJECTE I DOTACIÓ.



12/2018 **ARTICLE 4.-** La Fundació es constitueix per temps indefinit.

ARTICLE 5.- FINS, ACTIVITATS I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ.

Són fins de la Fundació aconseguir la creació d'una entitat sense ànim de lucre ni interessos econòmics creats, amb el següent objecte:

- Realitzar una recerca de qualitat en tots els àmbits relacionats amb la salut de les persones, i en especial per a la lluita contra la infecció pel VIH i malalties associades, així com la resta de malalties infeccioses, qualsevol que sigui el seu origen.
- Oferir una atenció mèdica, psicològica i social a les persones malaltes, especialment a aquelles que viuen amb el virus de la immunodeficiència humana o altres infeccions, qualsevol que sigui el seu origen.

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- Impulsar un equip d'investigadors que garanteixi la investigació en l'àmbit de les finalitats de la fundació.
- Potenciar equips de treball que ofereixin l'atenció indicada, tant a les persones afectades com al seu entorn.
- La formació de personal assistencial, d'investigació i docent.
- Difondre i estimular el coneixement sobre el tractament, la investigació i la prevenció del VIH i altres malalties i infeccions, qualsevol que sigui el seu origen, entre els professionals i la població en general.
- Potenciar la investigació i la docència en tots els àmbits de la salut, sempre des d'un punt de vista del rigor científic i metodològic.

Aquestes activitats podran realitzar-se mitjançant tot tipus d'actuacions i col·laboracions amb persones i entitats promotores, torneigs, congressos, concursos, seminaris amb ens públics, estatals, paraestatals, autonòmics, municipals o privats.

En qualsevol cas, la planificació de les activitats de la Fundació considerarà les necessitats del cos social i s'emmotllarà en la mesura del possible, a les directrius i plantejaments d'àmbit superior.

Seràn beneficiaris de la fundació les persones que es trobin dins de l'àmbit d'actuació determinat pel seu objecte. L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles:

- 1.- Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir;
- 2.- Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

ARTICLE 6.-

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se posteriorment tant per aportacions fetes pel fundador o fundadors, com per altres persones físiques o jurídiques públiques o privades, així com per la qualificació de determinats béns com integrants de la dotació. Els augments de dotació, que han de respectar les normes sobre aplicació obligatòria de rendes i altres ingressos, s'han de fer constar en els comptes anuals que es presentin al protectorat.

TITOL III.- RÈGIM I GOVERN.

ARTICLE 7.- PATRONAT.

El govern i l'alta representació de la FUNDACIÓ en els més amplis termes admesos per la Llei, corresponen al Patronat.

ARTICLE 8.- COMPOSICIÓ.

El Patronat de la FUNDACIÓ estarà constituït per un President, un Tresorer, entre un mínim de sis i un màxim de dotze Vocals, i un Secretari.

ARTICLE 9.- CONDICIÓ DE MEMBRES DEL PATRONAT.

Ostentarà el càrrec de Patró vitalici i President del Patronat el Sr. Bonaventura Clotet Sala.

El President nomenarà i designarà als restants membres del Patronat. Els membres del Patronat exercitaran el seu càrrec 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.

En qualsevol cas l'acceptació del càrrec es farà constar en la forma legalment establerta.

Excepte l'establert anteriorment respecte al patró vitalici, pel que fa a la resta de patrons el càrrec és reelegible i té una durada de quatre anys.

En el cas que per qualsevol causa es produeixi la vacant del President Sr. Bonaventura Clotet Sala, el nou President ja no vitalici serà nomenat pel patronat, a partir del moment del qual cessarà la facultat del President de nomenar i designar als restants membres del Patronat, passant a ser nomenats pel propi Patronat.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de



12/2018

negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

ARTICLE 10.- FUNCIONS.

1.- D'ordre intern.

Corresponen al Patronat les funcions establertes per la Llei i especialment les següents:

- a.- Vetllar per l'estricta compliment dels fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts.
- b.- Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-los i fomentar-los segons els objectius de la mateixa.
- c.- Aprovar els plans estratègics i acceptar la integració d'altres programes el contingut dels quals s'ajustarà als fins de la Fundació.
- d.- Fer l'inventari i formular i aprovar els comptes anuals de la fundació d'acord amb allò establert a la llei.
- e.- Nomenar segons proposta de la Junta de Govern, al gerent de la FUNDACIÓ.
- f.- Decidir respecte a la modificació d'aquests Estatuts i de qualsevol aspecte d'interès o transcendència per a la FUNDACIÓ.
- g.- Practicar la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior i formular els de l'exercici següent.
- h.- Dictar si és procedent un reglament de règim interior.
- i.- Decidir els termes controvertits segons l'interès de la Fundació, en relació als seus fins.

2.- En les seves relacions externes:

- a.- La representació de la Fundació, fins i tot en judici i en qualsevol entitat pública o privada d'intervenció necessària o convenient a l'objecte de la Fundació, que es materialitzarà en la persona del president, o segons les delegacions que s'acordin.
- b.- Decidir respecte a l'exercici de qualsevol tipus d'accions que corresponguin a la Fundació i exercir tots els drets, seguir tots els tràmits, recursos, procediments i expedient que s'hagin acordat, bé siguin judicials o fora de judici, davant de qualsevol organisme, administració o jurisdicció inclòs el Tribunal Suprem i en qualsevol altra institució atorgant l'apoderament a Procuradors o Advocats que es convinguin, podent renunciar, transigir o desistir, aplanar-se a les demandes i sotmetre els litigis a arbitratge.
- c.- Determinar i acordar la realització de tot tipus d'actes d'administració

i disposició respecte als béns mobles i immobles i drets propis de la Fundació; disposar de la constitució, acceptació modificació de drets reals o personals en la forma i condicions que decidís; exercir tots els drets polítics i socials que corresponguin a la Fundació per raó de la seva participació en societats mercantils o d'altre tipus, associacions, acadèmies i altres entitats degudament constituïdes, decidir i fer efectiu tot el necessari per a l'administració i inversió dels fons fundacionals, obrir, cancel·lar i disposar de comptes corrents, d'estalvi i crèdit i gestionar totes les operacions bancàries en qualsevol entitat financera i per tant, formalitzar i atorgar documents públics i privats de les escriptures necessàries per a les funcions aquí expressades amb caràcter simplement indicatiu i altres que s'estimin conformes als fins fundacionals.

d.- Decidir respecte a l'establiment de convenis o acords de col·laboració i coordinació de les activitats de la Fundació amb entitats i organismes afins.

e.- Sotmetre a l'aprovació del protectorat de la Generalitat els acords que es precisin, així com fer les comunicacions que s'hagin de realitzar al mateix d'acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 11.- Règim de les sessions:

El Patronat es reunirà almenys dues vegades a l'any i, a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari. 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. En especial el patronat s'haurà de reunir per a:

a.- Aprovar, si és procedent, els comptes anuals integrats pels documents previstos a l'article 333-8 de la referida Llei 4/2008.

b.- Aprovar el pressupost i el pla estratègic.

El Patronat s'entendrà formalment reunit i podrà deliberar i adoptar acords sempre que concorrin, com a mínim, la meitat dels patrons.

Correspondrà al President obrir i tancar les reunions, vetllar perquè les seves deliberacions es duguin a terme segons principis de lliure i respectuosa concurrència. Determinarà l'ordre del dia segons el seu propi criteri que haurà de recollir a més els aspectes proposats pels patrons. Executarà els acords adoptats segons el criteri majoritari dels seus membres o de la majoria qualificada normativament necessària, i el seu vot dirimirà en cas de requerir-lo les decisions.

El secretari convocarà les sessions per escrit amb quinze dies d'antelació, com a mínim; reflectirà els acords en el corresponent llibre d'actes; estendrà les certificacions que autoritzi amb el vist-i-plau del President. S'ocuparà també de la documentació necessària per a la Fundació.

Les actes poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió.



EN6565401

12/2018 **ARTICLE 12.- JUNTA DE GOVERN**

Per a agilitar l'administració de govern de la Fundació es constituirà una Junta de Govern amb les més àmplies facultats que la llei permeti delegar i especialment sense voluntat restrictiva, les següents:

- a.- Decidir respecte als programes d'investigació que es proposin en el si de la Fundació.
- b.- Assignar els recursos propis de la Fundació als diferents protocols i línies d'investigació.
- c.- Aprovar, prèvia autorització del Patronat, la convocatòria i l'atorgament de beques i ajudes que convoqui la Fundació a càrrec dels seus propis fons a proposta del Comitè d'Investigació.
- d.- Decidir i autoritzar els projectes referents a les instal·lacions tècniques i administratives necessàries d'interès de la Fundació.
- e.- Establir les mesures concurrents al compliment dels objectius dels diferents protocols.
- f.- Controlar, arxivar i donar difusió als treballs realitzats per la Fundació publicant una memòria anual.
- g.- Decidir, contractar i modificar en qualsevol sentit les relacions laborals de la Fundació.
- h.- Informar i proposar al Patronat els aspectes que corresponguin a la seva decisió i totes aquelles altres funcions que hagin estat objecte de la delegació.

ARTICLE 13.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN.

Constituiran aquesta Junta el President, el Secretari i Gerent. Actuarà col·legiadament, sota la Presidència del Gerent qui arbitrarà els debats i les funcions.

Exercirà com Secretari qui ho sigui de la Fundació, el qual tindrà cura de la convocatòria de la Junta almenys una vegada al mes, i vetllarà perquè els acords que s'adoptin es reflecteixin en el llibre d'actes corresponent.

Les Juntes es convocaran per escrit amb una antelació mínima de deu dies.

La Junta de Govern es reunirà almenys una vegada cada mes.

ARTICLE 14.- Règim de Sessions.

El Gerent presidirà els debats de la Junta i executarà els acords. Determinarà l'ordre del dia segons l'interès de les sessions i les propostes

presentades pels altres membres. Els acords de la Junta es prendran per majoria dels assistents.

Els membres de la Junta proposaran a la seva consideració, arribat el cas, els aspectes inclosos en l'ordre del dia, i sotmetran al criteri de la Junta, la presa de les decisions necessàries als fins investigadors de la Fundació.

Sempre que sigui necessari, la Junta sol·licitarà l'assessorament d'altres membres del Patronat o persones externes al mateix que puguin aportar el coneixement i el debat de les qüestions que hagin estat expressament exigides.

La Junta queda vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió al menys dos dels seus membres.

ARTICLE 15.- Gerent.

Serà el responsable de proposar a la Junta les qüestions plantejades pel comitè d'Investigació, servint d'enllaç dels òrgans de govern de la Fundació respecte de la funció investigadora i dels equips que materialitzin els fins de la Institució.

Col·laborarà en estreta relació amb el Comitè d'Investigació, en la cohesió de la Fundació i la correspondència de les seves funcions amb les finalitats institucionals.

Farà efectiva la labor administrativa de la Fundació i durà a terme la tramitació necessària respecte de la contractació i incidències relatives al personal auxiliar de la Fundació.

Tindrà assignada a més en definitiva, a més de les funcions específiques les quals li atribueixi la Junta, la labor comptable i administrativa de l'Entitat.

Amb els límits establerts en l'article 332-1.3 de la referida Llei 4/2008, podrà exercir les funcions de representació externes de la Fundació, previ acord explícit d'apoderament del Patronat, sent en tot cas necessari la signatura mancomunada amb el President per a aquells aspectes relacionats amb l'administració i inversió dels fons fundacionals, obrir, cancel·lar i disposar de comptes corrents, d'estalvi i crèdit.

ARTICLE 16.- COMITÈ D'INVESTIGACIÓ.

Correspondrà al Comitè d'Investigació dirigir, sincronitzar i dur a terme la labor investigadora de la Fundació i disposar del necessari amb aquesta finalitat, segons els termes d'aquests estatuts, els acords del Patronat i la Junta de Govern.

Aquest Comitè l'integren els professionals que designi en el seu moment el Patronat, per temps indefinit, si bé podran ser cessats en qualsevol moment pel Patronat.

EN6565400



12/2018

El Comitè d'Investigació tindrà un mínim de tres membres i un màxim de 12 membres. Els membres del Comitè elegiran d'entre ells mateixos un President i un Secretari. El President convocarà les reunions almenys amb 7 dies naturals d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, mitjançant carta. Per adoptar acords hauran d'assistir com a mínim 3 membres. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

ARTICLE 17.- FUNCIONS DEL COMITÈ D'INVESTIGACIÓ.

Les funcions del Comitè d'Investigació seran:

- a.- Determinar l'adequació dels protocols d'investigació en relació als mitjans necessaris i disponibles i els seus objectius.
- b.- Proposar a la Junta de Govern la convocatòria i l'atorgament de beques i ajudes que convoqui la Fundació a càrrec dels seus fons propis.
- c.- Informar a la Junta de Govern de les sol·licituds de beques i ajudes que convoqui la Fundació a càrrec dels seus propis fons.
- d.- Establir els criteris necessaris per a l'adjudicació d'ajudes.
- e.- Respondre del compliment dels fins establerts, posant a la disposició de la Junta les mesures necessàries per a garantir-los.
- f.- Actuarà d'enllaç de la funció investigadora amb els òrgans de Govern.

TITOL IV.- EXTINCIÓ.

ARTICLE 18.- La dissolució de la Fundació es produirà per les causes legalment establertes.

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

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en el termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la Fundació.

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en el paràgraf anterior.”

