PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

07/2024

I 2946455

MARTA TORT SANZ
- N O T A R I O -
C/ RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 40
Telf.: 937 937453 - Fax: 937 93 92 97
08358 ARENYS DE MUNT

«ESCRIPTURA D'ESMENA»

NÚMERO DOS-CENTS QUINZE. ----------

A ARENYS DE MUNT, la meva residència a tretze de febrer de dos mil vint-i-cinc. ----------

Davant meu, **MARTA TORT SANZ**, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. ----------

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

El senyor JOSEP PUIG I LÓPEZ, major d'edat, jubilat, casat, veí de (08370) Calella, província de Barcelona, domiciliat al carrer Àngel Guimerà, 20, 4rt-1a; amb Document Nacional d'Identitat i Número d'Identificació Fiscal, segons m'acredita, 77.529.192-X. ----------

M'asseguro de la seva identitat per la documentació ressenyada.

=== I N T E R V É ====

Intervenen **el senyor JOSEP PUIG I LÓPEZ**, com a president del patronat de la fundació privada catalana anomenada "**FUNDACIÓ PRIVADA DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA -AVAH"**, domiciliada a 08370

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 1/ 41

Calella (Maresme), carrer Sant Jaume 209-217.

Constituïda per transformació de **l'"ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE L'HOSPITAL DE SANT JAUME DE CALELLA"** en fundació, en virtut dels acords adoptats per l'Assemblea General Extraordinària de Socis de la referida Associació, en reunió de data 10 de desembre de 2024, elevats a públic en escriptura autoritzada a Arenys de Munt, el dia dinou de desembre de dos mil vint-i-quatre, pel notari de Mataró, **GUZMAN CLAVEL JORDÀ**, actuant com a substitut de la notària d'Arenys de Munt, **MARTA TORT SANZ**, per absència reglamentària de la mateixa i pel seu protocol, amb el número 1838 del meu protocol, trobant-se la fundació pendent d'Inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. ----------

Té per objecte: ----------

a) La promoció i el desenvolupament d'activitats assistencials que complementin l'oferta de serveis públics; d'activitats de formació i docència en termes 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

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 2/ 41

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 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 respectives superi la capacitat de la Fundació tindran preferència els ciutadans residents en el seu entorn geogràfic immediat. En tot cas en les convocatòries a 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 l'aspecte als drets fonamentals de

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 3/ 41

les persones així com també promourà el coneixement i vetllarà per l'acompliment de les normes de bona pràctica clínica. ----------

b) Millorar la qualitat de vida de les persones ingressades als centres hospitalaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i de les seves famílies, oferint acompanyament a les persones malaltes, durant l'ingrés a l'Hospital o en les estades en altres dispositius de salut, tant a l'Hospital d'aguts com al socio sanitari. I també, desenvolupar projectes assistencials per donar resposta a les necessitats socials vinculades a la salut de les persones i a llurs familiars. --------

L'"Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Sant Jaume de Calella" estava domiciliada també a 08370 Calella (Maresme), carrer Sant Jaume 209-217. Va ser constituïda mitjançant document privat de data 18 de juny de 1996. Inscrita amb el número 19389 de la secció 1a del Registre de Barcelona del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 2 d'abril de 1997. L'última modificació dels seus últims estatuts socials van ser inscrits per certificat de l'Acta de l'Assemblea de data 30 de maig de 2019, segons

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 4/ 41

resolució de referit registre de data 14 de novembre de 2019. CIF G61314290. ----------

Les seves facultats per aquest acte resulten: -

- Del seu càrrecs de President del Patronat de la Fundació, nomenat pel termini de 6 anys per acords de l'esmentada Assemblea General Extraordinària de socis de l'Associació, de data 10 de desembre de 2024, i ratificat en el seu càrrec per la sessió del Patronat, celebrada en el domicili social el dia 13 de desembre de 2024, elevats a públic en escriptura autoritzada a Arenys de Munt, el dia dinou de desembre de dos mil vint-i-quatre, pel notari de Mataró, **GUZMAN CLAVEL JORDÀ**, actuant com a substitut de la notària d'Arenys de Munt, **MARTA TORT SANZ**, per absència reglamentària de la mateixa i pel seu protocol, amb el número 1838 del meu protocol. ----

- Dels acords adoptats pel Patronat de la Fundació, en data 12 de febrer de 2025, segons resulten de la certificació expesa pel senyor Manuel Vila Castells, com a secretari del patronat de la

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 5/ 41

Fundació, amb el vist-i-plau del president, el senyor Josep Puig i López, que queda incorporada a aquesta matriu. Legitimo les seves signatures per haver estat reconegudes per ells com a les seves pròpies en la meva presència. ----------

M'assegura la subsistència íntegra de les seves facultats representatives i de les dades d'identificació, domicili i objecte social de la societat representada. ----------

Faig constar que, al meu judici, són suficients les facultats representatives acreditades per l'elevació a públic dels acords socials objecte del present instrument públic. ----------

Jo, la notària, amb anterioritat a l'atorgament d'aquesta escriptura, a través del Sistema de Gestió Notarial (SIGNO), he consultat en la Base de dades de Titular Real, qui figura com a titular/s real/s d'aquesta entitat. En aquest acte informo a la seva representació del resultat que m'ha ofert la referida Base de dades. La representació aquí compareixent d'aquesta entitat declara a l'efecte de la identificació de el "titular real" de l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 6/ 41

terrorisme, que la informació que figura en la Base de dades de Titular Real es correspon amb la realitat actual de l'entitat representada. ----------

Jo, el notari, he comprovat en la base de dades habilitada a aquest efecte, que el N.I.F. d'aquesta entitat no es troba revocat. Incorporo a aquesta matriu el document acreditatiu de la consulta amb el seu resultat. ----------

Té, al meu judici, en el concepte que intervé, capacitat per atorgar la present ESCRIPTURA D'**ESMENA**, i a l' efecte: ----------

==== E X P O S A ====

I.- Que en virtut d'escriptura atorgada a Arenys de Munt, el dia dinou de desembre de dos mil vint-i-quatre, pel notari de Mataró, **GUZMAN CLAVEL JORDÀ**, actuant com a substitut de la notària d'Arenys de Munt, **MARTA TORT SANZ**, per absència reglamentària de la mateixa i pel seu protocol, amb el número 1838 del meu protocol, es va transformar **l'"ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE L'HOSPITAL DE SANT JAUME DE**

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 7/ 41

CALELLA" en fundació privada catalana, amb la denominació "**FUNDACIÓ PRIVADA DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA -AVAH"** i es va establir que la fundació es regiria pels estatuts socials protocol·litzats i per les normes del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions complementàries. ---------

II.- Que en els estatuts socials de la fundació es va produir una errada material en els articles 10, 11, 32, 35. Que amb la finalitat d'esmenar tals errors, es va reunir el Patronat en el domicili social, en data 12 de febrer de 2025, i, per unanimitat, es va prendre l'acord d'esmenar l'errada material constatada en els citats articles i es va procedir a donar nova redacció en els articles 10, 11, 32 i 35 dels Estatuts, que no es fa constar aquí per evitar duplicitats, sent la seva redacció la que consta en el certificat de la sessió del Patronat, de data 12 de febrer 2025, emesa pels compareixents, en exercici dels seus càrrecs de Secretari i President del Patronat de la Fundació, quines firmes he considerat legítimes per haver estat reconegudes com les seves pròpies en la meva presència, incorporant la certificació a aquesta matriu.

IV.- I exposat tot això que antecedeix: -------

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 8/ 41

==== D I S P O S A ====

El compareixent, com a President, esmena l'escriptura abans citada de transformació de "ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA" en "FUNDACIÓ PRIVADA DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA- AVAH», atorgada a Arenys de Munt, el dia dinou de desembre de dos mil vint-i-quatre, pel notari de Mataró, **GUZMAN CLAVEL JORDÀ**, actuant com a substitut de la notària d'Arenys de Munt, **MARTA TORT SANZ**, per absència de la mateixa i pel seu protocol, amb el número 1838 del meu protocol, en els termes citats, i eleven a públic els acords de la fundació referits a l'exposició de la present, que figuren a la certificació abans citada, que queda protocol·litzada amb la present matriu, deixant inalterat la resta del seu contingut. ----------

==========ATORGAMENT i AUTORITZACIÓ.==========

Faig les reserves i advertències legals, entre elles les de caràcter fiscal i registral. ---------

Protecció de dades.- D'acord amb el previst al

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 9/ 41

Reglament General de Protecció de Dades (R.G.P.D.) s'informa que les dades personals dels intervinents seran tractades per la notària autoritzant, amb domicili a aquests efectes a la Rambla Francesc Macià 40, baixos d'Arenys de Munt (08358-Barcelona). Si es faciliten dades de persones diferents dels intervinents, aquests hauran d'haver-les informat prèviament de tot el previst a l'article 14 del R.G.P.D. La finalitat del tractament és realitzar les funcions pròpies de l'activitat notarial i la facturació i gestió de clients, per a això es conservaran durant els terminis previstos a la normativa aplicable i, en qualsevol cas, mentre es mantingui relació amb els interessats. La base del tractament és la realització de les funcions públiques notarials, la qual cosa obliga al fet que les dades siguin facilitades al notari i impediria la seva intervenció en cas contrari. Es realitzaran les comunicacions previstes a la llei a les Administracions Públiques i, si s'escau, al notari que accedeixi a aquesta plaça. Els intervinents tenen dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, a la seva rectificació, supressió, portabilitat i limitació del seu tractament, així

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 10/ 41

com a oposar-se a aquest. Davant de qualsevol eventual vulneració de drets pot presentar-se una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. ----------

Dono Fe d'haver llegit a la compareixent l'escriptura íntegra, després d'haver-la advertit del seu dret a llegir-la per si, i de que, després de la lectura, ha fet constar haver quedat degudament informada del contingut de l'instrument i haver prestat en aquest el seu lliure consentiment.

Dono fe així mateix del compliment de les formalitats legals i del contingut del present instrument públic, estès en sis folis de paper timbrat d'ús exclusivament notarial, el present i els cinc posteriors correlatius en ordre, de la mateixa sèrie, l'expressió informàtica de la qual queda incorporada dins del termini reglamentari i sota el mateix número, en el corresponent protocol electrònic, jo la notària, EN DONO FE.=

Hi ha la firma del compareixent. Signat. MARTA

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 11/ 41

TORT SANZ . Rubricat i segellat. ----------

ARANZEL NOTARIAL. DRETS MERITATS. Aranzel aplicable, números: 1, 4 i nª 8ª. DOCUMENT SENSE QUANTIA

DOCUMENTS UNITS: ----------

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 12/ 41

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

I I2946449

07/2024







OCP NOTARIADO
ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

13 de febrero de 2025

Consulta Lista: NIFs revocados

Parámetros de consulta

Nombre / Razón social:	FUNDACIÓ PRIVADA DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA- AVAH
Apellidos:	
Documento:	G61314290
Nacionalidad:	

Resultados consulta:

Con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista

FUNDACIÓ PRIVADA DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA AVAH

Manuel Vila i Castells, Secretari, no patró, del Patronat de la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Seva AVAH, amb domicili a Calella, carrer Sant Jaume 209-217,

C E R T I F I C O:

Que en el Llibre d'Actes corresponent de la Fundació hi consta la de la sessió del Patronat celebrada al domicili social i en primera convocatòria el dia 12 de febrer de 2025, a la qual varen assistir-hi tots els membres d'aquest òrgan, varen exercir els càrrecs de President i Secretari el Sr. Josep Puig i López i qui subscriu, respectivament i es prengueren, per unanimitat i entre altres, els següents acords:

1.- *"Esmenar l'errada material constatada als l'articles 10,32,35.A)1 i 35.B).1 dels estatuts socials, de manera que el text correcte de cadascun d'ells sigui el següent:*

Article 10. Actes de disposició

L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests 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.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen 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 què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha 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, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

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

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 béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria establerta a l'article 27 i el compliment dels requisits legalment previstos.

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 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de

la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat escollirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació que preveu el Codi civil de Catalunya: realització dels béns (operacions dirigides a liquidar tant l'actiu com el passiu de la Fundació) o cessió global d'actius i passius.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Realització dels béns

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 27 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

2. 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.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. Es procurarà que les entitats destinatàries del patrimoni siguin preferentment entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent i que a poder ser siguin de l'àmbit territorial a on la Corporació de Salut del Maresme i la Selva desenvolupa la seva activitat.

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

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 27 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual 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 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 sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. Es procurarà que les entitats destinatàries del patrimoni siguin preferentment entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la realització dels béns, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació que estableix l'apartat 2.

***2.-** Modificar l'article 11 dels estatuts de la Fundació, als efectes de fer constar expressament que la memòria ha de contenir informació sobre les declaracions responsables aprovades pel Patronat en compliment del que determinen els estatuts i sobre la perfecció dels actes o contractes associats a l'objecte fundacional, fruit de la qual cosa l'esmenta precepte estatutari passa a tenir el següent text:*

Article 11. Règim comptable i documental

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

11.2. 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.

L'exercici s'ha de tancar el dia 31 de desembre de cada any.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- *el balanç de situació,*
- *el compte de resultats,*
- *el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,*
- *el compte d'estat de situació 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 els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació. Igualment, la memòria ha de contenir informació sobre les declaracions responsables aprovades pel Patronat en compliment del que determinen els estatuts i sobre la perfecció dels actes o contractes associats a l'objecte fundacional*

11.4. 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.

11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.5. 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 la gestió de la 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 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 la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

3.- *"Incorporar als estatuts les esmenes/modificacions resultants dels acords anteriors, fruit de la qual cosa la seva versió completa i actualitzada passa ser la següent:*

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA – AVAH.

CAPÍTOL I. Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic.

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La Fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA - AVAH

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de 08370 – Calella (Maresme), carrer Sant Jaume 209-217.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya i especialment en l'àmbit territorial del Maresme i la Selva.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

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 aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II. Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

a) La promoció I el desenvolupament d'activitats assistencials que complementin l'oferta de serveis públics; d'activitats de formació i docència en termes 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 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 respectives superi la capacitat de la Fundació tindran preferència els ciutadans residents en el seu entorn geogràfic immediat. En tot cas en les convocatòries a 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 promouràel respecte als postulats ètics que afecten a la praxi vinculada als objectius de la fundació l'aspecte els drets fonamentals de les persones així com també promourà el coneixement i vetllarà per l'acompliment de les normes de bona pràctica clínica.

b) Millorar la qualitat de vida de les persones ingressades als centres hospitalaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i de les seves famílies, oferint acompanyament a les persones malaltes, durant l'ingrés a l'Hospital o en les estades en altres dispositius de salut, tant a l'Hospital d'aguts com al soci sanitari. I també, desenvolupar projectes assistencials per donar resposta a les necessitats socials vinculades a la salut de les persona i a llurs familiars.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat consideri necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, públiques o privades, nacionals o estrangeres, i a tal efecte podrà celebrar els convencis o contractes de cooperació, assistència i d'associació d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

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

a) Foment de la investigació en matèria de salut, dissenyant i finançant línies concretes de recerca mitjançant atorgament de

beques, subvencions, i gestió d'ajuts d'altres entitats públiques i/o privades.

b) La docència i la divulgació dels coneixementsadquirits en la investigació mitjançant cursos, seminaris, congressos i aquelles que es considerin adients.

c) Foment de la col·laboració de la ciutadania en l'assoliment de les finalitats abans enunciades. Amb caràcter enunciatiu aquesta finalitzat es pretén aconseguir d'acord als següents eixos d'actuació:

1.- Activitats pròpies

a)Organitzar programes assistencials propis per a persones amb problemes de salut o les seves famílies, o la gestió de programes assistencials del Departament de Benestar Social o del de Salut, i d'altres organismes sanitaris.

b)Donar resposta a les peticions assistencials que els hi pugui fer la Corporacióde Salut del Maresme i la Selva, d'acord a llur àmbit d'actuació i a les possibilitats de les que es disposa.

c)Portar a terme aquelles accions que es considerin adients per a aconseguir ajuts econòmics d'organismes públics, entitats i altres persones, per ajudar al finançament dels diferents programes en funcionament.

2.- Activitats relacionades amb les accions del voluntariat social:

a)Organitzar programes de formació per a persones voluntàries i potenciar el voluntariat social, en el marc de la legislació reguladora del voluntariat.

b)Col•laborar amb les persones professionals de l'Hospital, als que en tot cas les persones voluntàries complementaran d'acord a les seves directrius.

c)Portar a terme actuacions complementàries que, de manera directa o indirecta, contribueixin a assolir els fins reflectits en els apartats anteriors, treballant en xarxa amb altres entitats.

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

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

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.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Finalitats complementàries

El contingut dels articles anteriors no té caràcter limitatiu; per tant, s'ha de considerar vàlids tot el que tingui relació amb l'assoliment dels objectius i l'assoliment de l'activitat.

CAPÍTOL III. Règim econòmic

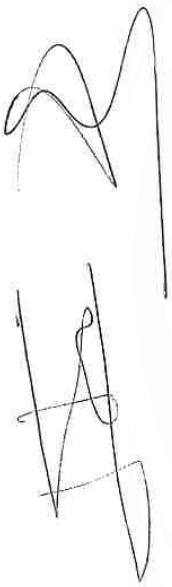
Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

- *pel conjunt de drets i obligacions generats per l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital Sant Jaume de Calella, des de la seva fundació fins a dia d'avui que conformen els seus fonts propis, que en el balanç de 30 d'octubre de 2024 són positius per un import de 126.248,64.-€ i que són suficients per a garantí el normal funcionament de l'Entitat;*

- *per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i*

- *per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.*



Article 10. Actes de disposició

L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests 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.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen 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 què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha 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, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

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

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 béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria establerta a l'article 27 i el compliment dels requisits legalment previstos.

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 11. Règim comptable i documental

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

11.2. 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.

L'exercici s'ha de tancar el dia 31 de desembre de cada any.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- *el balanç de situació,*
- *el compte de resultats,*

- *el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,*
- *el compte d'estat de situació 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 els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació. Igualment, la memòria ha de contenir informació sobre les declaracions responsables aprovades pel Patronal en compliment del que determinen els estatuts i sobre la perfecció dels actes o contractes associats a l'objecte fundacional.*



11.4. 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.

11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.5. 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 la gestió de la 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 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 la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- *les rendes i rendiments produïts per l'actiu,*
- *els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i*
- *les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.*

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys 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.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva

en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici, llevat circumstàncies excepcionals que hauran de ser validades per acord de la majoria qualificada dels membres del Patronat.



Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV. Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals, i podrà comptar amb un/a director/a i l'estructura de direcció que es consideri adient.

També podrà comptar amb un comitè assessor que seràs l'encarregat d'avaluar els projectes a desplegar per la Fundació, informar-los i assessorar al patronat en la presa de

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

decisions que afectin al seu àmbit de competència, el qual tindrà la composició i competències que designi el Patronat.

També podrà crear comissions de treball per al desenvolupament dels objectius que s'han descrit en els articles precedentsel qual tindrà la composició i competències que designi el patronat.

Els membres d'aquest comitè i de les comissions no hauran de ser membres del Patronat, a excepció de la persona que les presideixi.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de sis i un màxim de quinze membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

La designació dels patrons es farà de la següent manera:

A) En l'acte de constitució de la Fundació, el nombre de membres del patronat serà de nou, essent designats per l'entitat fundadora, l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.

B) Per cooptació del mateix Patronat, i amb el quòrum establert a l'art. 27, seran designats:
   a) La resta de membres fins al total de quinze membres,
   b) La renovació o substitució de les vacants que es produeixin.

Els membres del Patronat nomenats en el moment de la constitució exerceixen els seus càrrecs per un termini de sis anys; la resta de membres per un termini de quatre anys des del seu nomenament. Tot ells són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.



Article 19. Gratuïtat

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 20. Facultats i delegació de funcions

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

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

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

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

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

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

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 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys tres vegades l'any, una a cada quatrimestre natural. Dins el primer semestre de l'any natural s'haurà 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 30 dies següents a la sol·licitud.

21.2. La reunió s'ha de convocar almenys amb tres dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, per correus ordinari o per via telemàtica.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, vice-president/a i un tresorer/a. Els membres del patronat que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El Patronat designa també un secretari/a, no necessàriament patró. Si no ho és, podrà ser designat per temps indefinit, sens perjudici de que pugui ser separat en qualsevol moment.

Article 23. El president o presidenta

El president/a te les facultats següents:

a) Representar institucionalment 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) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

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 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vice-president/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

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. En segona convocatòria es considerarà vàlidament constituït quan assisteixin una quarta part dels seus membres, sempre que assisteixin, com a mínim, dos patrons.

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 de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 26 Acords sense presencia física

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència 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'intervenir 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 persones assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o

videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president/a 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.

També es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà. En aquest supòsit el secretari lliurarà la proposta d'acord acompanyada de la memòria explicativa a tots els membres del patronat, els quals hauran de contestar pel mateix mitjà que els sigui tramesa la proposta, en el termini màxim de tres dies naturals i fins a les dotze de la nit del darrer dia. El secretari certificarà la tramesa de la proposta i els vots que han estat emesos en un sentit o altre. 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 27. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts de la totalitat dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

a) La realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional, i l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional,

b) Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants.

c) La modificació dels Estatuts de la Fundació.

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

Article 28. De les actes

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.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 29. Conflicte d'interessos

Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya 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.

Article 30. Cessament

1. *Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:*

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

   b) *Incapacitat o inhabilitació.*

   c) *Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.*

   d) *Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.*

   e) *Renúncia notificada al Patronat.*

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

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

CAPÍTOL V. Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions



Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

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

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VI. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.

b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

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

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

2. 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.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats

destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat escollirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació que preveu el Codi civil de Catalunya: realització dels béns (operacions dirigides a liquidar tant l'actiu com el passiu de la Fundació) o cessió global d'actius i passius.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Realització dels béns

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 27 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

2. 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.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. Es procurarà que les entitats destinatàries del patrimoni siguin preferentment entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent i que a poder ser siguin de l'àmbit territorial a on la Corporació de Salut del Maresme i la Selva desenvolupa la seva activitat.

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

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 27 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual 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 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 sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. Es procurarà que les entitats destinatàries del patrimoni siguin preferentment entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la realització dels béns, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació que estableix l'apartat

***4.-** Facultar àmpliament al President del Patronat, Sr. Josep Puig i López, per tal de que per a la efectivitat dels anteriors acords els elevi a públics i porti a terme les actuacions, gestiones i diligencies precises per a la seva inscripció en el registres públics i/o privats corresponents.*

L'acta de la reunió var ser aprovada al final de la mateixa, amb les signatures preceptives.

I per tal de que consti, lliuro la present a Calella, el dia 13 de febrer de 2025 amb el vist i plau del President.

El President

Josep Puig i López.

El Secretari

Manuel Vila i Castells.

ÉS CÒPIA FIDEL de la seva matriu en la qual deixo nota. La lliuro, jo la Notari autoritzant de dita matriu, a utilitat de "FUNDACIÓ PRIVADA DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA- AVAH", en vint folis de paper timbrat d'ús exclusivament notarial, el present i els dinou posteriors en ordre. A Arenys de Munt, a tretze de febrer de dos mil vint-i-cinc. DONO FE.-



Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 25/02/2025

Amb el codi segur de verificació P1619E81m96d37Y es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 40/ 41

Document z1620E81194d79J signat electrònicament i validat per CATCert

Faig constar que, per la Resolució corresponent *(per delegació de la persona titular del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 de març, DOGC 8388, de 16.4.2021)* que es consigna més avall, s'inscriu en la mateixa data la transformació de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital Sant Jaume de Calella en la Fundació que tot seguit s'anomena, amb el número que també s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública de transformació atorgada en data 19 de desembre de 2024 davant del notari d'Arenys de Munt, senyor Guzman Clavel Jordà, actuant com a substitut de la notària de la mateixa localitat, senyora Marta Tort Sanz, amb núm. 1.838 de protocol.

Nom de la Fundació
Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva - AVAH

Núm. d'inscripció 3454

Data Resolució 21/02/2025

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 25 de febrer de 2025