

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA D' INVESTIGACIÓ SANT PAU.

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, PERSONALITAT I DOMICILI

Article 1 _____

La Fundació s'anomena "FUNDACIÓ PRIVADA D'INVESTIGACIÓ SANT PAU", i es registrarà per aquests Estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 2 _____

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar per a complir les seves finalitats, amb les limitacions imposades per aquests estatuts i per la legislació vigent.

Article 3 _____

La Fundació exercirà principalment les seves activitats a Catalunya. El domicili legal de la Fundació queda establert a la ciutat de Barcelona, Passatge Flaugier nº 30-32, 1er 2ª. Previ acord del Patronat aquest domicili pot ésser traslladat dins el territori de Catalunya, on l'òrgan de govern tingui la seu o la Fundació dugui a terme principalment la seva activitat.

TÍTOL II

OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ

Article 4 _____

Els objectius i les finalitats de la Fundació són la promoció, la divulgació i el desenvolupament de la Investigació mèdica-científica, amb accions de gestió, coordinació, formació i assessorament a diferents nivells.

En aquest sentit desenvoluparà estudis i investigacions en l'esmentada matèria, ja sigui per iniciativa pròpia o d'altres entitats públiques o privades.

Per al desenvolupament d'aquestes activitats, la Fundació podrà subscriure contractes amb altres institucions per tal d'utilitzar llurs dependències, mitjans i instal·lacions, així com llur personal facultatiu i auxiliar.

Els atorgants fan constar que l'enumeració de les finalitats exposades s'ha fet a títol merament enunciatiu i no limitatiu, ja que tenen la intenció i la voluntat que la Fundació pugui dedicar-se, a més, a d'altres tipus d'investigació mèdica que els Patrons creguin convenientes o necessaris, amb les condicions de l'acord previ del Patronat, i que l'esmentada activitat pugui ésser atesa amb la dotació pròpia de la Fundació.

TÍTOL III

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

Article 5 _____

La representació, el govern, l'administració i la disposició dels béns de la Fundació queden confiats al seu Patronat, que tindrà totes les facultats que calguin per a la realització de les finalitats fundacionals amb subjecció a les lleis que regulin les Fundacions.

Article 6 _____

El Patronat haurà d'estar integrat, com a mínim, per tres membres, i com a màxim, per onze. El Patronat nomenarà d'entre els seus membres, un President i fins a dos Vice-Presidents; en el cas de que el Patronat nomeni dos Vice-presidents, indicarà quin és el 1er i quin el 2n.

Article 7 _____

El càrrec de Patró serà de confiança, honorífic i gratuït. Els Patrons, però, tenen dret a l'avançament i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts que el càrrec els produeixi.

Article 8 _____

El Patronat vàlidament constituït pot nomenar patrons per un període determinat o amb caràcter vitalici. Els Patrons que hagin sigut nomenats en la carta fundacional tenen el caràcter de vitalicis.

El nomenament de membres no vitalicis del Patronat es farà per a una durada de quatre anys, si bé podran ésser reelegits pel mateix període, sense limitació de reeleccions.

Article 9 _____

En el cas que el nomenament de Patró recaigui en persones jurídiques, aquestes s'hauran de fer representar de manera estable per una persona física, que serà a qui correspongui aquesta funció, d'acord amb les normes que la regulin, o la persona que designi a aquest efecte l'òrgan competent.

Quan la qualitat de Patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, cessarà en el moment que deixi d'exercir-lo i serà substituït automàticament pel seu successor en el càrrec, que haurà d'acceptar expressament el seu nomenament com a patró.

Article 10 _____

El Patronat podrà delegar en un patró o en més d'un, les facultats que té atribuïdes o bé una part d'aquestes, sense que aquesta delegació els eximeixi de responsabilitat.

Si delega en més d'un patró, l'actuació serà mancomunada.

Tanmateix, mai no seran delegables la modificació d'estatuts, la fusió, escissió o dissolució de la Fundació, la formulació del pressupost, l'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals, les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una vigèsima part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització, no obstant podran fer-se apoderaments per a l'atorgament del acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat; tampoc mai seran delegables els actes de constitució o dotació d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els actes de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques, ni aquells actes per als quals calgui l'autorització o aprovació del Protectorat de la Generalitat o la adopció i formalització d'una declaració responsable.

Article 11 _____

Els càrrecs de President i de Vice-President(s) tindran una durada de quatre anys, per bé que podran ésser indefinidament reelegits.

Els futurs nomenaments de President i de Vice-President(s) seran designats pel Patronat amb el quòrum que s'indica en l'article 15 dels presents Estatuts.

El President/a exerceix la presidència del Patronat. El Vicepresident 1é i, en el seu cas, i en la seva absència el 2ón, n'exerceix la vicepresidència.

Quan el President/a no pugui exercir les seves funcions per estar vacant el seu càrrec, absència, impossibilitat o qualsevol causa, o per indicació seva les assumirà el Vicepresident/a 1er, o en la seva absència el 2ón. L'exercici de funcions es pot limitar a una reunió del Patronat, o bé a un període de temps més llarg, cas en el qual el/la President/a recupera les seves funcions en el moment en què li ho comunicui al Vicepresident/a.

L'assignació de les funcions del President/a en el/la Vicepresident/a, i la recuperació de les mateixes, es formalitzarà per escrit.

Així mateix, el Patronat podrà nomenar un Secretari d'entre els seus membres o una persona aliena a ell, amb la retribució que el propi Patronat decideixi.

El Patró-vocal de menys edat substituirà plenament al Secretari en cas d'absència, malaltia o impossibilitat.

Article 12 _____

El Patronat es reunirà quan ho indiqui el President, com a mínim una vegada a l'any, i sempre que ho demanin una quarta part dels seus membres.

El Secretari farà les convocatòries amb l'ordre del dia que se li hagi indicat, i en aquest cas, la reunió es celebrarà en el termini de 30 dies a contar des de la sol·licitud de convocatòria.

També es reunirà el Patronat si una tercera part dels seus membres ho considera pertinent, per raons justificades, sempre que existeixi alguna circumstància excepcional en la gestió de la fundació que aconselli la realització d'una auditoria de comptes.

Article 13 _____

Perquè quedi vàlidament constituït el Patronat caldrà l'assistència del la meitat per excés dels seus membres.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents, llevat dels casos en que els presents Estatuts o la Llei exigeixin un quòrum més elevat.

Cada Patró tindrà un vot. El President tindrà vot de qualitat.

El Patronat es pot reunir 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 patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les

reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

Article 14 _____

Els acords del Patronat es consignaran en Actes que es transcriuran en el llibre corresponent, i aniran signades com a mínim pel President i pel Secretari o per les persones que els hagin substituït en les seves funcions, en cada cas.

Les actes s'aprovaran pel vot favorable de la majoria simple dels assistents. Cada patró tindrà un vot, i el del President serà de qualitat.

Les certificacions dels acords seran lliurades pel Secretari, amb el vist-i-plau del President.

Article 15 _____

El nomenament o la reelecció de President, de Vice-President i del Secretari, o la reelecció o nomenament de Patrons, haurà de figurar en l'ordre del dia de la reunió convocada amb aquesta finalitat. L'acord o els acords necessitaran el vot favorable de la majoria del nombre de Patrons.

Si no hi haguessin els quòrums previstos, la reunió serà novament convocada i es farà necessàriament en el termini dels cinc dies següents a la primera reunió: en aquest cas serà vàlida l'assistència de la meitat dels Patrons i el vot de la majoria dels assistents.

Article 16 _____

Els membres del Patronat i les persones indicades a l'art 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

A més, evitaran intervenir en decisions on pugui existir un conflicte d'interès i si és donés el cas, comunicaran al òrgan de govern de l'existència d'aquests conflictes.

Article 17 _____

Els membres del Patronat tindran les obligacions i les responsabilitats previstes dins la legislació vigent.

TÍTOL IV

MEMBRES D'HONOR I PROTECTORS

Article 18 _____

El Patronat podrà nomenar membres d'honor i membres protectors a totes aquelles persones i entitats que col·laborin o prestin suport a la investigació realitzada amb l'ajuda de la Fundació.

TÍTOL V

CONSELL CIENTÍFIC

Article 19 _____

El Patronat podrà nomenar un Consell Científic.

Les persones que integraran l'esmentat Consell seran, en cada cas, les que a criteri del Patronat es considerin més adequades. Si es nomena un Consell Científic, aquest estarà compost per un mínim de tres membres i un màxim d'onze.

Serà funció del Consell Científic, l'anàlisi i la informació al Patronat dels programes d'investigació que es presentin, així com suggerir al Patronat la possible iniciació de noves línies d'investigació.

Així mateix, el Patronat podrà nomenar un Director Científic que controli i segueixi els programes.

El Patronat podrà sol·licitar informes o estudis a persones o institucions nacionals i estrangeres sobre qüestions que considerin d'especial interès per a les finalitats de la Fundació.

TÍTOL VI

DOTACIÓ I RÈGIM ECONÒMIC

Article 20 _____

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns aportats en l'acte fundacional, i podran incrementar-se amb béns de qualsevol tipus i a títol gratuït que la Fundació pugui rebre o adquirir per a destinar-los a un augment del capital fundacional.

Article 21 _____

Las rendes del capital fundacional i ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació, es destinaran sempre, dintre dels límits que estableixi la legislació vigent, a l'acompliment de la finalitat fundacional, i en tot cas, es destinarà com a mínim un 70 per 100 a dita finalitat. Aquesta aplicació s'haurà de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a contar des de l'inici del següent al dia de l'acreditació comptable.

Article 22 _____

L'exercici econòmic s'iniciarà el dia 1 de gener de cada any i finalitzarà el dia 31 de desembre. Anualment, el Patronat haurà de formular els comptes anuals de manera que reflecteixin la imatge fidel del patrimoni de la fundació, integrats pel balanç de situació en la data de tancament de l'exercici, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, tots ells amb el contingut legalment previst. Els documents esmentats han de ser aprovats pel patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vist-i-plau del president.

Article 23 _____

Per al cas d'actes de disposició de béns i drets del patrimoni de la Fundació, aquests hauran de ser a títol oneros, i hauran de ser comunicats al protectorat en el termini de 30 dies hàbils des de el moment en que es duguin a terme, llevat d'aquells casos en què la Llei exigeixi preceptivament l'autorització prèvia del Protectorat.

Per a aquells casos en els quals dits actes de disposició afectin a béns i drets que formin part de la dotació fundacional, o a béns immobles o a drets, essencials o íntimament relacionats amb el desenvolupament de la finalitat fundacional, o a béns que tinguin una repercussió econòmica superior al 20% de l'actiu de la Fundació, aquests actes s'hauran de fonamentar en un estudi econòmic fet per experts independents que justifiquin l'operació per criteris econòmic - financers i de mercat. Aquesta documentació haurà d'adjuntar-se a la comunicació que de dits actes es faci al Protectorat.

Article 24 _____

La modificació d'aquests estatuts, l'extinció de la Fundació, o bé la fusió o agregació d'aquesta a una altra, requeriran que el Patronat justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional. Un cop feta la liquidació, que si és procedent, realitzaran els membres del Patronat, el romanent es destinarà a entitats privades o públiques, que determinaran els liquidadors mateixos, sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les que constitueixen l'objecte fundacional.