

*Estatuts de
la fundació*

**JUBERT
FIGUERAS**

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1. La Fundació es denomina Fundació Jubert Figueras. Es regirà per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, especialment, per aquests estatuts.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar des que queda constituïda legalment, sense més limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats, àmbit d'actuació i durada

Article 3. La Fundació té per objecte oferir allotjament als familiars de malalts –i als malalts mateixos- que per estar ingressats o haver de ser tractats mèdicament en un hospital o centre clínic lluny del seu domicili habitual, n'estan desplaçats i per motius econòmics no poden pagar-se d'altra manera aquell allotjament transitori prop de l'hospital o centre clínic. D'aquesta manera la Fundació vol evitar el sofriment, afegit al propi de la malaltia, que la separació dels familiars més propers causa tant en els malalts com en la seva família, contribuint alhora a millorar i accelerar els processos de recuperació per la proximitat i acompanyament dels familiars més íntims.

Aquesta finalitat ha de ser interpretada d'una manera no restrictiva, i es refereix a tota activitat que tingui relació amb el suport al malalt desplaçat i a la seva família, i a tots els mitjans i activitats que puguin contribuir a aquesta finalitat, directament i indirecta.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

Article 4. El desenvolupament de les finalitats de la Fundació podran efectuar-se, entre d'altres maneres possibles, de les següents, que s'enumeren sense propòsit exhaustiu.

- per la Fundació directament, en instal·lacions pròpies o alienes, com poden ser pisos de propietat, arrendats o obtinguts per cessió o cessió d'ús, on allotjar els beneficiaris.
- Cooperant en la creació d'altres entitats de naturalesa associativa, fundacional o societària.
- Participant o col·laborant en el desenvolupament de les activitats d'altres entitats, organismes, institucions o persones de qualsevol classe, física o jurídica, que pugui servir a les finalitat perseguides per la Fundació.
- Acordant amb persones físiques o jurídiques, en particular titulars d'hotels, per tal que aquests allotgin directament els beneficiaris.

El Patronat decideix lliurement les activitats que empenirà dins de la finalitat fundacional amb els mitjans que cregui que seran més adients, tenint en compte en cada cas els ingressos de què disposi. També estableix amb plena llibertat tot el referent a l'aplicació dels recursos a la finalitat fundacional, sense altre prioritat que prioritzar les situacions de major necessitat considerant tant l'existència d'altres institucions o programes públics o privats adreçats a les mateixes, com la situació econòmica i social de cada possible beneficiari i de la seva família.

Article 5. La Fundació té duració indefinida. No obstant, si en algun moment les finalitats pròpies de la Fundació esdevinguessin d'impossible compliment, el patronat podrà acordar la seva extinció, d'acord amb lo previst en l'article 27 i 28 d'aquests estatuts.

Capítol III. Beneficiaris

Article 6. Són beneficiaris de la Fundació els familiars més propers de les persones malaltes, i aquestes mateixes persones, ingressades o en tractament a hospitals i centres clínics que no disposin de recursos per fer front a la despesa que suposa l'allotjament lluny del seu domicili habitual.

Capítol IV. Domicili

Article 7. La Fundació té el domicili a Barcelona, Rambla de Catalunya 32, baixos. El Patronat podrà traslladar el domicili de la Fundació a qualsevol altre lloc de Catalunya, mitjançant la oportuna comunicació al Protectorat, si és per el millor compliment de la finalitat de la Fundació.

Capítol V. Dotació i aplicació

Article 8. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 9. Les rendes i altres ingressos que la Fundació obtingui s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 10. La Fundació podrà adquirir, per qualsevol títol, altres béns i drets amb la finalitat de millorar i d'ampliar els objectius de la Fundació. Especialment, podrà adquirir altres béns i drets procedents de subvencions o donacions, tant d'entitats públiques com privades, així com de qualsevol altre benefactor.

Article 11. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Capítol VI. Patronat

Article 12. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un director amb les facultats que resultin de l'article 21 d'aquests estatuts.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 13. Correspon especialment al Patronat:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- b) Formular i aprovar els documents que integren els comptes anuals i l'inventari a 31 de desembre de cada any.
- c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties –incloses les hipotecàries o les pignoratícies- o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent.
- f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
- h) La regulació, si escau, dels altres òrgans de la Fundació i les funcions que han d'assumir.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de les obligacions que s'hagin d'observar de comunicació, de formulació de declaració responsable o de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que siguin legalment preceptives.

Article 14. El Patronat està format per un mínim de 5 membres i un màxim de 12. El càrrec de patró tindrà una durada de 4 anys i podrà ésser reelegit per períodes successius. Es procurarà que les renovacions en els càrrecs de patró siguin esglaonades per tal de tenir cura de la continuïtat en la política de la Fundació.

Article 15. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president i un vicepresident. Ha de designar també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari assisteix a les reunions amb veu però sense vot i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

Article 16. Per delegació permanent inherent al seu nomenament per part del Patronat correspon al president i, si escau, al vicepresident, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació. El president és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vicepresident llevat que el Patronat hagi designat un altre membre a aquest efecte.

Article 17. El Patronat s'ha de reunir almenys 3 cops l'any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereix una quarta part dels seus membres. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 5 dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys un 75% dels membres en primera convocatòria i un terç del membres en segona convocatòria. En cas d'urgència es podrà reduir el termini de convocatòria a un sol dia d'antelació.

Article 18. Els acords del Patronat s'adopten per majoria de vots; s'entén que hi ha majoria quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar les abstencions, els vots en blanc ni els nuls. Correspon un vot a cada patró present. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

El Patronat es pot reunir excepcionalment sense la presència física dels patrons, cas en què s'ha de garantir la identificació dels assistents -entenen com a tals els que hi participin- a la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'entendrà celebrada al lloc on es trobi qui la presideixi.

També es podran adoptar acords sense reunió emetent el vot per correu postal, comunicació telemàtica o altres mitjans, si es garanteixen els drets d'informació i de vot, queda constància de la recepció del vot i se'n garanteix l'autenticitat. En aquest casos s'entén que s'adopta l'acord al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 19. De cada sessió el secretari/ària n' aixecarà una acta, que haurà de contenir la data i lloc de la reunió, l'ordre del dia, la relació dels assistents, els assumptes tractats i els acords presos amb indicació del resultat de les votacions i de les majories amb què s'han adoptat. En el cas d'acords adoptats sense reunió, també es consignarà el sistema seguit. No caldrà expressar-hi les opinions dels patrons/nes llevat que algun ho demanés expressament. Les actes seran transcrites al llibre corresponent i seran signades per aquells que hagin actuat com a president/a i secretari/ària.

L'acta s'aprovarà pel transcurs de vuit dies des de la data en què el darrer dels patrons l'hagi rebuda si cap d'ells no hi fa cap esmena, o bé per aprovació expressa en la següent reunió del Patronat

Article 20. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi. Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 21. El director o el comitè de direcció de la Fundació han d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei no són indelegables. El director, quan no és patró, assisteix a les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 22. Conflicte d'interessos. Els patrons, el personal directiu, els professionals que col·laborin amb la Fundació, les empreses subministradores i els propietaris, directius i personal d'aquestes, han de posar en coneixement del Patronat qualsevol situació de conflicte d'interès o de possible conflicte d'interès que coneguin, tant pròpia com de tercers, a fi i efecte que el Patronat pugui adoptar la determinació corresponent en interès de la Fundació.

El Patronat, a la vista de la informació proporcionada, i arribat el cas, amb la informació addicional que sigui necessària, prendrà la decisió que al seu judici calgui per preservar objectivament l'interès de la Fundació. En aquest cas, la persona que estigui i pugui estar en la situació de conflicte d'interès s'abstindrà de participar, si s'escau, en la deliberació i vot. En l'acta corresponent es consignarà amb detall la deli-

beració, el vot de cada vocal i les raons per les quals s'adopti l'acord resultant. S'intentarà que la decisió s'adopti per unanimitat dels patrons amb dret de vot.

Cap patró, personal directiu, professional al servei de la Fundació ni persona d'aquesta en general pot, sense informar-ne prèviament el Patronat, fer negocis ni mantenir, directament o indirecta, altres relacions amb la Fundació que les derivades d'aquella condició.

Durant els anys següents al cessament com a patrons, els que ho hagin estat no podran desenvolupar serveis en empreses o societats mercantils en què la Fundació hi tingui participació o que hagin estat o siguin proveïdors de la Fundació.

Capítol VII. Exercici econòmic

Article 23. Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Article 24. Els comptes han d'estar integrats per:

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu, llevat que no ho requereixi la normativa comptable.
- e) La memòria, que ha d'incloure almenys:

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els documents que integren els comptes 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 vistiplau del president. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

Capítol VIII. Modificació

Article 25. Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord d'almenys 2/3 parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció

Article 26. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord d'almenys 2/3 dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 27. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord d'almenys 2/3 dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Capítol X. Destinació del patrimoni

Article 28. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a una Fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb fins similars als de la Fundació, segons s'estableix a l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, sempre que aquestes entitats siguin entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableix la legislació fiscal aplicable.

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

Aquests estatuts van ser elevats a públic i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data 23 de desembre de 2013.

Gràcies