

01/2013



2

CAPITOL I. DENOMINACIÓ, NATURALESA I DOMICILI

- Article 1.- Denominació i naturalesa
- Article 2.- Domicili
- Article 3.- Capacitat jurídica
- Article 4.- Durada

CAPITOL II. FINALITATS FUNDACIONALS

- Article 5.- Objecte
- Article 6.- Mitjans i finalitats
- Article 7.- Objectiu
- Article 8.- Aplicació de recursos i beneficiaris

CAPITOL III. PATRIMONI I GESTIÓ ECONOMICA

- Article 9.- Composició del patrimoni
- Article 10.- Destí dels bens
- Article 11.- Alienació i gravamen de bens de la fundació
- Article 12.- Gestió econòmica
- Article 13.- Recursos anuals
- Article 14.- Destí de les rendes
- Article 15.- Despeses
- Article 16.- Comptabilitat

CAPITOL IV. DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ

- Article 17.- El Patronat
- Article 18.- Composició
- Article 19.- Designació dels patrons del càrrec
- Article 20.- Acceptació del Patró
- Article 21.- Gratuïtat del càrrec
- Article 22.- Conflictes d'interessos
- Article 23.- Cessament del patrons
- Article 24.- Facultats del Patronat
- Article 25.- Delegació de facultats
- Article 26.- Reunions del Patronat
- Article 27.- Convocatòria i reunió sense convocatòria
- Article 28.- Contingut de la Junta Ordinària
- Article 29.- Contingut de la Junta Extraordinària
- Article 30.- Constitució i funcionament del Patronat

- Article 31.- Votacions
- Article 32.- Aprovació d'acords
- Article 33.- Actes
- Article 34.- El President i els Vicepresidents
- Article 35.- Facultats del President
- Article 36.- El Tresorer
- Article 37.- El Secretari

CAPITOL V. DE LA COMISSIÓ DELEGADA

- Article 38.- Constitució de la Comissió Delegada
- Article 39.- Regulació de la Comissió Delegada

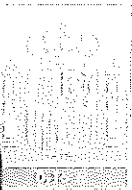
CAPITOL VI. DEL COMITÉ TÈCNIC ASSESSOR

- Article 40.- Creació i finalitat

CAPITOL VII. EXTINCIÓ

- Article 41.- Causes d'extinció
- Article 42.- Efectes de la extinció

01/2013



CAPITOL I

Denominació, Naturalesa i Domicili

Article 1.- Denominació i naturalesa

La Fundació, que serà privada i sense ànim de lucre, es denominarà "FUNDACIO FEMAREC" i estarà subjecta a la legislació vigent a Catalunya.

Article 2.- Domicili

La Fundació tindrà el seu domicili a Barcelona, carrer Sardanya, núm. 68-72, baixos, que podrà ser traslladat dins el territori de Catalunya a un altre lloc per acord del Patronat.

Podrà a més a més, obrir establiments, sucursals i/o delegacions arreu del territori espanyol i/o de l'estranger.

Article 3.- Capacitat jurídica

La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables en aquesta classe de Fundacions, i les establertes en la Carta Fundacional i en aquests Estatuts.

Article 4.- Durada

La Fundació té vocació de permanència i durada indefinida.

CAPITOL II FINALITATS FUNDACIONALS

Article 5.- Objecte

La Fundació, que exercirà les seves funcions principalment a Catalunya, tindrà per objecte:

Promoure, difondre i recolzar activitats tant a nivell català com espanyol, europeu i internacional, relacionades amb la iniciativa social, la cohesió social i l'educació i promoció social, emparant, consolidant i finançant els projectes benèfics assistencials i sense ànim de lucre mitjançant el desenvolupament de la cooperació entre el sector públic, el privat i la iniciativa social de FEMAREC, SCCL.

Article 6.- Mitjans i finalitats

Per tal d'aconseguir aquestes finalitats, la Fundació es valdrà dels mitjans lícits que en cada cas cregui adients i promourà i donarà suport, entre d'altres, a activitats d'orientació, socialització, rehabilitació, assistència social i socio sanitària i de reinserció sociolaboral adreçades a col·lectius en risc d'exclusió social, especialment al col·lectiu de discapacitats psíquics i persones amb trastorn mental sever.

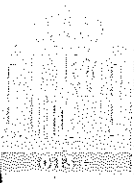
Article 7.- Objectiu

La realització de totes les activitats serà sempre amb el sol objectiu de consagrar el seu patrimoni i els seus ingressos de tota mena a les finalitats establertes en aquests estatuts.

Article 8.- Aplicació de recursos i beneficiaris

Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals seran establertes lliurement pel Patronat, respectant en tot cas la legislació vigent aplicable. L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat, objectivitat i no discriminació.

01/2013



**CAPITOL III
PATRIMONI I GESTIÓ ECONOMICA**

Article 9.- Composició del patrimoni

El patrimoni autònom de la Fundació quedarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals:

L'esmentat patrimoni es componrà:

- a) Del capital fundacional, constituït per la dotació Inicial, segons consta en la Carta Fundacional.
- b) De tots aquells altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi d'incrementar el capital fundacional.
- c) De tots el fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

Article 10.- Destí dels bens

Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació podran destinar-se amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles, instal·lacions o béns de naturalesa moble, adequats per aquest compliment.

Article 11.- Alienació i gravamen de bens de la fundació

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

Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb la seva alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o millora d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

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 a prendre la decisió responsablement.

Si concorren circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment en el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte dispositiu, ha de presentar una declaració responsable al protectorat fent constar que es donen aquestes circumstàncies i aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte dispositiu i les raons que justifiquen la no reinversió.

Els actes d'alienació o gravamen de bens immobles, establiments mercantils o bens mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al Protectorat abans de executar-los. Si el valor de mercat es superior a 100.000 euros o al 20% de l'actiu de la Fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el Patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat fent constar que l'operació és beneficiosa per a la Fundació i aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris econòmico-financers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en els mercats oficials, si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'Inventari de la Fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels Comptes Anuals.

L'autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària serà necessària en els casos següents:

- a) Si el donant ho ha exigint 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.

Si, en el termini de 2 mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el Protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el Protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

01/2013



La declaració responsable adoptada pel Patronat de la Fundació d'acord amb els requisits necessaris i legalment exigibles, podrà substituir, respecte de tots aquells actes per als quals sigui exigida, l'autorització prèvia del Protectorat (o, si és el cas, la comunicació a dit òrgan), de conformitat amb la normativa sobre fundacions que sigui aplicable.

Article 12.- Gestió econòmica

El Patronat de la Fundació farà l'inventari i formularà anualment el pressupost i els Comptes Anuals de l'exercici a data 31 de desembre, integrats pel 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 una memòria en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Aquets documents hauran d'aprobar-se dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici i presentar-se al Protectorat de la generalitat de Catalunya dins els 30 dies següents de la seva aprovació.

Article 13.- Recursos anuals

Els recursos anuals de la Fundació es compondran de:

- a) Les rendes que produeixi l'actiu
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb tal finalitat i que, per tant, no hagin d'ésser incorporades al capital fundacional

Article 14.- Destí de les rendes

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent (70%) de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats fundacionals o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

Si la Fundació rep béns i drets, el destí ordinari serà el compliment dels fins fundacionals. Si es tracta de béns o drets de valor superior als 100.000 euros, sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat podrà 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 (70%) 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 15.- Despeses

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, no poden ésser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 16.- Comptabilitat

La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà als principis generals comptables establerts que li siguin d'aplicació en cada moment i a les disposicions fiscals que li siguin aplicables.

CAPITOL IV DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 17.- El Patronat

El govern i l'administració de la Fundació correspondrà al Patronat, que és l'òrgan que exerceix la representació, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 18.- Composició

El Patronat es un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques que estarà constituït per un mínim de tres membres i un màxim de 150.

01/2013



Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per a 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, de manera estable, per la persona física que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent de les mateixes.

Article 19.- Designació del patrons i durada del càrrec

Serán patrons fundacionals totes aquelles persones que van ser designades com a tals en la Carta Fundacional. El seu exercici en el càrrec serà de 30 anys, feta excepció del patró FEMAREC S.C.C.L. que l'exercirà indefinidament conforme a la dita Carta Fundacional.

Serán també Patrons totes aquelles persones que siguin designades com a tals pel Patronat, per un període també de 30 anys.

Els patrons que no tinguin assignat un càrrec, tindran la consideració de vocals.

Article 20.- Acceptació pel Patró

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:

- a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública,
- b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment,
- c) Amb un certificat del secretari, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del patronat o
- d) Per compareixença davant el protectorat del secretari o de la persona que accepta el càrrec.

2. Les persones jurídiques accepten formar part del patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.

Article 21.- Gratuïtat del càrrec

Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament, però se'ls reemborsaran les despeses, degudament justificades, que aquest els produeixi.

Article 22.- Conflictes d'interessos

Els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en aquells assumptes en què es produeixen conflictes d'interessos amb la Fundació, d'acord amb el legalment previst.

Els patrons hauran de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, entre un interès personal i l'interès de la Fundació, essent aquest l'encarregat d'adoptar l'acord pertinent al respecte, comptant amb la informació rellevant que prèviament li haurà proporcionat el patró afectat i abstenint-se d'intervenir en la deliberació i la votació.

Es considerarà igualment que existeix un conflicte d'interessos, equiparant l'interès personal, quan es dona amb les persones que determina la legislació aplicable.

D'acord amb l'anterior, s'estableix les següents regles de bon govern, essent que els patrons i les persones especialment vinculades amb ells no podran, llevat del que diu l'últim paràgraf:

- a) Subscriure amb la Fundació, sense l'autorització prèvia del Protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o mobles d'extraordinari valor, de préstec dinerari.
- b) Participar en negocis o activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- c) Mantenir una relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen segons la normativa vigent, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i presentar-la al Protectorat juntament amb la documentació justificativa escalent, d'acord amb el disposat legalment.

01/2013



Article 23- Cessament del patrons

Els patrons podran cessar per pròpia decisió; per acord del Patronat pres amb la majoria qualificada prevista en l'article 32 d'aquests estatuts i per qualsevol de les altres causes previstes a la llei:

- 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.
- a) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- a) Renúncia notificada al Patronat.
- b) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- c) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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.

Article 24.- Facultats del Patronat

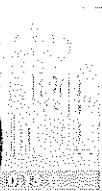
El Patronat té competència per decidir sobre totes les qüestions que li atribueixi la Llei o els estatuts i en particular sobre els següents assumptes:

- a) L'elecció de nous patrons i també el cobriment de les vacants que es produeixen per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts en aquests estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
- b) El cessament dels patrons
- c) Creació de la Comissió Delegada.
- d) La possibilitat de crear òrgans de direcció, nomenar les persones per ocupar-los i atorgar-los els poders corresponents.
- e) Designar el personal tècnic, administratiu o auxiliar que calgui pel

desenvolupament de les finalitats fundacionals.

- f) Els actes i els negocis jurídics concernents a la representació i el govern de la Fundació, així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes i a l'exercici de tots els seus drets i accions, en el marc de les disposicions estatutàries i legals.
- g) Formular i aprovar els pressupostos, els Comptes Anuals i la memòria anual d'activitats.
- h) Interpretar els presents estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents d'acord amb la legislació vigent, així com la resolució de totes les incidències legals que ocorreguessin.
- l) Acordar la modificació dels estatuts, l'escissió, la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius, la fusió, la dissolució o l'extinció. Aquests actes no es podran executar sense l'aprovació del Protectorat.
- j) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos tan ordinaris com extraordinaris.
- k) Organitzar, si s'escau una Assemblea de Patrocinadors, Consell de Col·laboradors amb el nom o noms que es creguin més adients que aglutini aquelles persones que amb llur suport econòmic i moral facin possible el millor compliment de les finalitats fundacionals. Aquesta Assemblea o Consell tindrà la missió d'assessorar al Patronat en totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.
- l) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes les normes que hom cregui necessàries per a la realització d'aquelles finalitats, tot interpretant la voluntat dels fundadors.
- m) Acordar els actes que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.
- n) I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a la millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient realització i compliment de les finalitats fundacionals.

01/2013



Article 25.- Delegació de facultats

Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacionals el Patronat podrà delegar o substituir les seves facultats en un o en més d'un dels seus membres, que tindran el nom d'administradors delegats i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunades o solidàries. Mai no seran delegables:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) L'escissió, la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius, la fusió, la dissolució o l'extinció.
- c) L'elaboració i 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.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- g) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.
- h) L'adopció i formalització de les declaracions responsables

Article 26.- Reunions del Patronat

El Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària durant el primer semestre de cada any natural.

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al President, per pròpia iniciativa, i forçosament quan així ho sol·licitin la quarta part dels seus membres, adreçant la sol·licitud al President i incloent els assumptes que s'hagin de tractar, havent de celebrar-ne la reunió en el termini de 30 dies a comptar des de la sol·licitud.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència dels

patrons, essent en aquests casos 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 en el lloc on es trobi la persona que exerceix la presidència, i es consideraran patrons assistents aquells que hagin participat en la videoconferència o multiconferència

Article 27.- Convocatòria i reunió sense convocatòria

La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'Ordre del Dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora dels quals no es podran prendre acords vàlids, llevat que estiguin presents o legalment representats tots els membres del Patronat i acceptin per unanimitat augmentar el nombre de qüestions a tractar i/o modificar l'ordre del dia.

Donat que les reunions es podran celebrar a llocs distints al domicili social de la Fundació, o per videoconferència o multiconferència, serà necessari que a la convocatòria s'especifiqui el procediment o l'ubicació i adreça concreta en cada cas.

La convocatòria es farà amb 15 dies de temps, per qualsevol mitjà escrit que en faciliti la recepció per part de l'interessat.

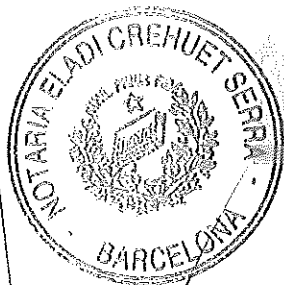
No obstant, poden tenir lloc reunions sense convocatòria prèvia si son presents o representats en ella tots els membres del Patronat i accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del dia.

Article 28.- Contingut de la Junta Ordinària

Correspondrà a la Junta Ordinària:

- a) L'examen i, si escau, l'aprovació del pressupost i els Comptes Anuals de l'exercici anterior que anualment haurà de formular.
- b) Aprovar i determinar les activitats a desenvolupar durant el següent exercici.
- c) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.

01/2013



Article 29.- Contingut de la Junta Extraordinària

Tindran la consideració de Junta Extraordinària totes aquelles reunions del Patronat a les que no se sotmetin per aprovació el pressupost i el Comptes Anuals.

Article 30.- Constitució i funcionament del Patronat

Excepte en els casos que aquests estatuts exigeixin una majoria especial, les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan hi assisteixin personalment la quarta part dels seus components, entre els quals hi hagi el President o Vicepresident. Si no hi fos present el Secretari, complirà les seves funcions un altre dels patrons, expressament designat pels assistents.

Cada patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per la majoria requerida en cada cas segons l'article 32.

El càrrec de patró s'ha d'exercir personalment, no obstant el qual podran delegar el seu vot per escrit, respecte d'actes concrets, en un altre patró.

Tan sols excepcionalment, la persona que representi, una Institució Pública podrà delegar la seva representació en la persona que reglamentàriament la substitueixi.

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

Article 31.- Votacions

Els acords es prendran, ordinàriament, mitjançant votacions públiques, llevat que el President disposi el contrari. També es podran adoptar, si o preveu la convocatòria, mitjançant l'emissió de vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i vot. Tanmateix haurà de quedar constància de la recepció del vot i assegurada la seva autenticitat. Per a aquests propòsits, quedarà garantida l'informació i el dret de vot si la convocatòria i proposta d'acords, així com el vot emès, s'han canalitzat des de la direcció de correu electrònic que hagi proporcionat cada patró a la Fundació i des de o a la direcció de la pròpia Fundació.

En tots els casos de emissió del vot sense reunió presencial s'entendrà que l'acord s'ha pres el dia de recepció del últim vot.

Article 32.- Aprovació d'acords

Ordinàriament, els acords requereixen la majoria absoluta dels assistents a la reunió.

Serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels patrons assistents a la reunió, per a:

- a) Els actes a què fa referència l'art. 11 d'aquests estatuts.
- b) Els actes a que fa referència l'article 24.c).
- c) La destitució dels patrons.
- d) Modificar els estatuts, l'escissió, o la cessió d'una part dels actius o passius o la fusió, havent de complir a més els requisits previstos en la legislació aplicable.

Per acordar la cessió de tots els actius i els passius o l'extinció de la Fundació, serà necessari el vot favorable de les 3/4 parts dels membres del Patronat.

Per adoptar una declaració responsable, de conformitat amb l'article 332-13 del Codi Civil de Catalunya, serà necessari el vot favorable de les 2/3 parts dels membres del Patronat, no essent possible computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

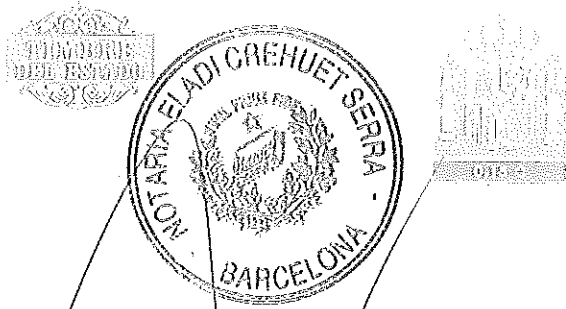
En tots els casos es requerirà el vot favorable del Patró FEMAREC, SCCL.

Article 33.- Actes

De cada reunió el Secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent, en la qual ha de constar la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions que s'hagin sol·licitat i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Igualment procedirà quan els acords s'hagin pres sense reunió presencial, indicant en aquests casos el procediment y garanties d'emissió i recepció dels vots.

01/2013



Les actes han de ser redactades i firmades pel Secretari amb el vistiplau del President i seran aprovades, bé al acabar la reunió, be a la propera reunió, no obstant el qual, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament que no són executius fins a l'aprovació de l'acta; si són actes 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 per Patronat.

Article 34.- El President i els Vicepresidents

El càrrec de President recaurà amb caràcter vitalici en FEMAREC, SCCL, representada per la persona física que ostenti la Presidència d'aquesta.

El Patronat podrà designar un President honorífic, càrrec que recaurà en una persona de reconegut prestigi i rellevància social.

Podrà també nomenar un o més Vicepresidents, que substituiran al President en cas de absència o impossibilitat de atendre les seves funcions.

Article 35.- Facultats del President

El President, i en el seu defecte els Vicepresidents si estiguessin nomenats y per el seu ordre, tindran les següents facultats:

- a) Representar Institucionalment la Fundació.
- b) Representar la Fundació en judici i fora d'ell, excepte en els casos que el Patronat designi un altre representant especial.
- c) Instar la convocatòria de les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb el que s'estableix en aquests estatuts, i amb l'ajut, si escau, del patró que ell designi.
- d) Sotmetre a la Junta Ordinària els Comptes Anuals, i la memòria explicativa de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior i el pressupost del corrent.
- e) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos

d'empat.

- l) I totes les altres que indiquen aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 36.- El Tresorer

El Patronat podrà nomenar, de entre els seus membres, un Tresorer.

El Tresorer vetllarà per tal que les quantitats que percebi la Fundació tinguin la gestió econòmica adient.

Els valors mobiliaris, accions i obligacions propietat de la Fundació seran custodiats pel Patronat o per les persones en que aquest delegui a menys que s'acordi el seu dipòsit en un establiment bancari.

Article 37.- El Secretari

El Patronat designarà un Secretari, que podrà no ésser membre del Patronat, el qual, en aquest cas, assistirà a les reunions amb veu, però sense vot.

El Secretari redactarà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del President o, si de cas hi manca y estigués nomenat, del Vicepresident.

Portarà el llibre d'actes on es farà constar: la llista d'assistència a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin.

Així mateix convocarà les reunions del Patronat a instància del President.

El secretari té el deure d'advertir de la legalitat dels acords i actes que pretengui adoptar o realitzar l'òrgan.

CAPITOL V DE LA COMISSIÓ DELEGADA

Article 38.- Constitució de la Comissió Delegada

Es podrà crear una Comissió Delegada amb funcions permanents que estarà

01/2013



Integrada per un mínim de tres persones i un màxim de vuit persones, les quals necessàriament hauran de ser patrons.

El Patronat determinarà les seves funcions, les facultats que en ella delegui i el temps durant el qual podran exercir-les. Mai no seran delegables les funcions pròpies del Patronat que disposi en cada moment la legislació vigent aplicable.

El President i el Secretari del Patronat, llevat que a l'acord de creació de la Comissió Delegada se estableixi una altra cosa, exerciran també les mateixes funcions a la Comissió Delegada com a membres de ple dret. En cas de que el President o el Secretari no poguessin assistir a una reunió, els seus càrrecs serien coberts pels membres de la pròpia Comissió que aquesta designés per majoria.

També hi podran assistir, amb dret de veu i sense vot, aquelles persones que la Comissió Delegada consideri necessari en cada moment.

Article 39.- Regulació de la Comissió Delegada

La Comissió Delegada es reunirà quan la convoqui el President.

La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'Ordre del Dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió.

La convocatòria es farà amb 4 dies de temps, per qualsevol mitjà escrit que en faciliti la recepció per part de l'interessat.

No obstant, poden tenir lloc reunions sense convocatòria prèvia si son presents o representats en ella tots els membres de la Comissió i accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del dia.

La Comissió quedarà vàlidament constituïda i podrà adoptar acords vàlids quan hi assisteixin la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi hagi el President. Si no hi fos present el Secretari, complirà les seves funcions un altre dels membres, expressament designat pels assistents.

La Comissió es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència dels patrons, segons determina l'article 26.

Cada membre de la Comissió tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per la majoria absoluta. En cas d'empat, el vot del President serà decisiu.

En cas de necessitat, el vot podrà delegar-se en un altre membre de la Comissió.

De cada reunió el Secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent.

CAPITOL VI DEL COMITÉ TÈCNIC ASSESSOR

Article 40.- Creació i finalitat

Es podrà crear un Comitè Tècnic Assessor de caràcter consultiu, integrat per un mínim de 3 i un màxim de 12 membres que podran ser nomenats i revocats per la Comissió Delegada, entre aquelles persones que es considerin més adequades pels seus coneixements en l'àmbit de la exclusió social.

El Comitè Tècnic Assessor tindrà la missió d'assessorar la Comissió Delegada i donar la seva opinió sobre totes les consultes i les qüestions que li siguin sotmeses.

El Comitè Tècnic Assessor prendrà els seus acords per majoria de vots del assistents. En cas d'empat, el vot del seu President serà decisiu.

Els membres del Comitè Tècnic Assessor podran ser convidats a assistir a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada.

CAPITOL VII EXTINCIÓ

Article 41.- Causes d'extinció

La Fundació només s'extingirà per:

- a) La impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del patrimoni o per qualsevol de les altres causes que siguin d'aplicació previstes a la legislació vigent.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una

01/2013



sentència ferma.

- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) D'altres causes legalment previstes.

L'extinció de la Fundació serà acordada pel Patronat, el qual n'haurà de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible. Així mateix serà necessària l'aprovació del Protectorat.

Article 42.- Efectes de la extinció

Acordada l'extinció de la Fundació, els béns que integrin el seu patrimoni net un cop realitzada la liquidació corresponent i pagats els deutes, seran destinats a l'entitat benèficassistencial i sense ànim de lucre FEMAREC SCCL, sempre i quan la mateixa tingui la consideració d'entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de "Régimen Fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo".

En el supòsit que per qualsevol motiu això no fos possible seran destinats a una altra entitat pública o privada sense ànim de lucre i amb finalitats d'interès general anàlogues a les de la Fundació sempre i quan aquella tingui la consideració d'entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de "Régimen Fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo".

En aquest cas, la determinació del destinatari dels béns correspondrà als membres del Patronat.

D.A. 3^a. L. 8/89. Document no subjecte
(Instrument sense quantia)

CONCORDA amb el seu original que es troba al meu protocol general corrent amb el número indicat a l'encapçalament, on anoto el lliurament d'aquesta CÒPIA a utilitat de "FUNDACIÓ FEMAREC", estesa en catorze fulls de la sèrie BM, números 1660193, 1660194, 1660195, 1660196, 1660197, 1660198, 1660199, 1660200, 1660201, 1660202, 1660203, 1660204, 1660205 i 1660206. A Barcelona, el mateix dia de la seva autorització, EN DONO FE.-



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/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública atorgada el dia 12 de desembre de 2012 davant el mateix notari de Barcelona, núm. 1160 de protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Femarec

Núm. d'inscripció 1103

Data Resolució 12/07/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 02 de setembre de 2013

Document B0416769V86096P signat
electrònicament i validat per CATCert

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i
Entitats Jurídiques
Registre de Fundacions i
Entitats Jurídiques
Plaça de Sant Jaume, 3
08002 Barcelona