

## ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AURIA

### TITOL PRIMER.- CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, DOMICILI, CAPACITAT JURÍDICA I DURACIÓ.

#### ARTICLE 1r. Constitució.

Es constitueix sota la denominació FUNDACIÓ PRIVADA AURIA una fundació de naturalesa indefinida i sense ànim de lucre, que subjectarà el seu patrimoni i llur rendiments o recursos obtinguts per altres mitjans, al compliment de les finalitats previstes en aquests estatuts.

La fundació es regirà per la voluntat fundacional, pels seus estatuts, i per les normes que en la interpretació i desenvolupament d'aquesta voluntat, que amb caràcter exprés faci el seu Patronat, i pel llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

#### ARTICLE 2n. Domicili.

El domicili social de la Fundació estarà situat a la població d'IGUALADA, a l'Avinguda Andorra número 28.

El Patronat podrà establir locals secundaris a tota l'àrea d'actuació i podrà acordar el canvi de domicili social i la creació, modificació i supressió dels locals secundaris, segons normes legals.

#### ARTICLE 3r.- Àmbit d'actuació.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat Espanyol així com a escala internacional.

#### ARTICLE 4t. Capacitat jurídica.

La Fundació, d'acord amb la legislació vigent té plena capacitat jurídica i d'obrar, sense més limitacions que les establertes a les lleis i en aquests estatuts.

#### ARTICLE 5è. Beneficis.

La Fundació gaudirà tots els privilegis processals i dels beneficis fiscals concedits per la legislació vigent a cada moment, en virtut que la Fundació no té cap ànim de lucre.

#### ARTICLE 6è. Duració

La Fundació tindrà una duració indefinida.

## TITOL SEGON.- OBJECTE I FINS DE LA FUNDACIÓ.

### ARTICLE 7è.- Fins.

La fundació en el seu àmbit d'actuació té per objecte:

- a. L'atenció, assistència, promoció de l'autonomia personal, social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes de salut mental, procedents preferentment, de Taller Àuria SCCL., i/o d'altres entitats vinculades, de la Comarca de l'Anoia i Catalunya, tot creant amb cada persona, les millors opcions de suport integral per atendre les seves necessitats i créixer en qualitat de vida.
- b. Suport i atenció als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes derivats de la malaltia mental que són atesos per la Fundació.
- c. La promoció i foment d'habitatges per a persones en situació de discapacitat i/o dependència, així com la promoció d'activitats d'oci i esbarjo i la seva integració social.
- d. La recerca, investigació i innovació en projectes, activitats i metodologies accessibles orientades a la millora en la consecució de drets, igualtat d'oportunitats, i qualitat de vida de les persones en situació de discapacitat i/o dependència, de forma preferent en el marc del servei de Promoció a l'autonomia personal del Centre Josep Orgué.
- e. La realització de tot tipus d'activitats, serveis i programes així com la creació d'entitats quan s'escaigui, per la promoció i defensa dels drets de les persones en situació de discapacitat, en tots aquells àmbits que reconeix la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; entre els quals considerem prioritaris; salut, educació, treball, llar, habilitació i rehabilitació, accessibilitat, oci, cultura i vida en la comunitat.
- f. La sensibilització de la societat i l'Administració pública per tal de contribuir a millorar les condicions dels entorns vitals i comunitaris de les persones en totes aquelles dimensions que facilitin la seva autonomia i participació.
- g. Impulsar iniciatives d'economia social que permetin contribuir a la realització dels nostres fins, d'acord amb el compromís amb la sostenibilitat global que té la nostra Fundació.

### ARTICLE 8è.- Principis

Amb l'objectiu de promoure unes millors condicions per l'autonomia, la participació i la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, des del compromís i la coherència de totes les persones que formen la Fundació Privada Auria, i segons finalitat descrita a l'article 7è, es defineixen els següents principis:

1.- Dignitat i respecte: la dignitat de la persona és ser reconegut i tractat com qualsevol altra, des del respecte a la diversitat de la condició humana.

2.- Autonomia: l'autonomia individual és la llibertat de poder decidir i actuar respecte el que ens pugui afectar.

3.- Igualtat: la igualtat d'oportunitats és disposar i poder utilitzar els recursos sense cap discriminació.

4.- Accessibilitat: tots els espais i recursos de la Societat han de ser accessibles i utilitzables per a totes les persones.

5.- Participació en la Societat i l'organització: totes les persones han de poder participar de manera activa en la Societat i la pròpia organització.

6.- Suport Mutu: les persones s'ajudaran entre si i es recolzaran per tal d'aconseguir millorar la seva qualitat de vida.

7.- Transparència i compromís social: la nostra entitat porta a terme amb plena transparència i compromís social, la seva gestió i els seus comptes.

8.- Qualitat i Millora Contínua : la qualitat de la nostra organització està centrada en les persones i en la millora contínua de la seva qualitat de vida.

I en aquest sentit es recullen aquests principis al CODI ÈTIC I DE BON GOVERN de la Fundació Privada Auria.

#### ARTICLE 9è.- Activitats.

La finalitat de la Fundació, establerta en l'article 7è, es portarà a terme a través dels mitjans legals que es considerin més adients en cada cas, entitats, activitats, programes i serveis dedicats a promoure l'autonomia personal i la participació social de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental de forma prioritària, així com persones en situació de discapacitat i/o dependència i/o risc d'exclusió social.

L'àmbit d'actuació de la Fundació és majoritàriament la Comarca de l'Anoia, Catalunya, l'Estat Espanyol, sens perjudici de poder intervenir en projectes a nivell internacional i allà on estigui establerta l'activitat de la Fundació.

#### ARTICLE 10è.- Beneficiaris.

Els beneficiaris de la Fundació seran, prioritàriament, tots les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental que puguin necessitar ajuda i suport, sense cap tipus de discriminació. Així com totes les persones en situació de discapacitat i/o dependència i/o risc d'exclusió social.

S'inclouen també les persones voluntàries així com tots els equips professionals i tècnics, que treballin en l'esmentat camp l'activitat dels quals, a criteri del Patronat, ajudi als fins de la Fundació.

L'elecció dels beneficiaris ha de realitzar-la el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació i el procediment que, a aquests efectes, es determini al seu Reglament de Règim Intern.

## TITOL TERCER.- ADMINISTRACIÓ I RÈGIM DE LA FUNDACIÓ

### CAPITOL I.- EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

#### ARTICLE 11è.- El Patronat.

El Patronat és l'òrgan de govern de la fundació, a la qual administra i representa d'acord amb el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i els estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions d'acord amb els articles 312-1.2 del Codi Civil de Catalunya.

El patronat és un òrgan col·legiat i pot ésser integrat per persones físiques o jurídiques, que compleixin els requisits que legalment estan establerts.

El Patronat es dota del Comitè d'Ètica i Bon Govern, com a òrgan de caràcter consultiu, per tal de promoure els principis i els compromisos recollits al Codi Ètic i de Bon Govern. El nomenament dels seus membres i les seves funcions es regulen al Reglament del Règim Intern de la Fundació Privada Auria.

#### ARTICLE 12è.- Constitució, nomenament i duració.

El patronat quedarà constituït per:

- Sis membres fundadors que són:
  - 5 patrons nomenats pel President de Taller Àuria SCCL entre els membres de la junta d'aquesta cooperativa.
  - 1 patró nomenat pel Gerent del Taller Àuria SCCL entre els tècnics d'aquesta cooperativa.

- I s'estableix la possibilitat de nomenar dos patrons més, si així ho acorden els 6 patrons ja nomenats, entre les autoritats comarcals o bé entre persones de reconeguda vàlua, experiència i voluntat de participació.

Tots els patrons hi seran en funció del seu càrrec i seran renovats quan ho siguin de la funció o del càrrec que els ha dut a accedir-hi, o per decisió unànime dels patrons fundadors que els han nomenat.

El càrrec de patró té una durada de quatre anys, i poden ser reelegits per períodes iguals de manera indefinida. Els membres del patronat entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec designat en qualsevol de les formes legalment establertes.

El Patronat té el deure de cobrir les vacants que s'hi produeixin d'acord amb el procediment descrit anteriorment en aquests estatuts. Quan els membres en actiu siguin menys de 6 patrons, el Protectorat pot requerir al Patronat que restableixin el nombre mínim de patrons. Si el Patronat no ho fa en trenta dies, el Protectorat pot completar el Patronat amb els nomenaments necessaris, o si escau, pot instar la dissolució de la fundació.

#### ARTICLE 13è.- Càrrecs. Durada i renovació.

El Patronat nomenarà entre els seus membres un President/a, Vice-president/a, un secretari/a que podrà no tenir la condició de patró i tresorer/a. Els patrons que no ocupin cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

L'elecció dels càrrecs serà cada quatre anys, després de la renovació de càrrecs del Patronat, per majoria de dos terços dels seus membres. Si no fos possible aconseguir aquesta majoria en una primera votació, es farà una segona votació i quedaran nomenats per majoria simple.

En canviar o cessar els patrons que ho siguin pel seu càrrec a Taller Àuria SCCL, com ho són el president o el gerent d'aquesta entitat, ho faran també els patrons que per ells han estat designats.

#### ARTICLE 14è.- President.

El Patronat estarà coordinat pel President, nomenat pels restants membres del mateix Patronat, que tindrà, per delegació permanent de l'esmentat òrgan de govern, la representació legal i unitària de la Fundació, la podrà obligar en tots els seus actes i contractes, drets i obligacions i té l'obligació d'executar els acords del Patronat.

El president podrà delegar les seves funcions o facultats i totes les qüestions d'organització, coordinació i execució del servei i activitats de la Fundació, de forma

expressa i escrita, en algun dels altres membres del Patronat, previ acord del propi Patronat.

#### ARTICLE 15è.- Vicepresident.

En el cas de vacant, malaltia o absència del president, les seves funcions seran desenvolupades pel Vicepresident, qui ajudarà a més a més, en tot moment, el president en les seves funcions, a més d'exercir les accions que li siguin encomanades expressament.

#### ARTICLE 16è.- El Secretari.

El Patronat designarà, preferentment, un Secretari d' entre els seus membres. També podrà designar el càrrec en una persona que no tingui la condició de membre del Patronat. En el supòsit de manca de designació, el patró més jove farà les funcions de Secretari, que seran bàsicament: la certificació, amb el vist i plau del President, dels acords del Patronat i sobre qualsevol extrem relatiu als llibres i antecedents de la Fundació, redacció d'actes del Patronat i les pròpies d'aquest càrrec com són el control de les activitats administratives i de la Secretaria de la Fundació.

#### ARTICLE 17è.- Tresorer.

El Tresorer, nomenat també pels restants membres del Patronat, serà l'encarregat de portar la coordinació i el control de totes les activitats econòmiques i financeres de la Fundació. Elaboració del pressupost anyal i de l'estat de comptes que haurà d'aprovar el ple del Patronat.

#### ARTICLE 18è.- Actuació dels Patrons.

Els patrons han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la fundació, actuant sempre en interès d'aquesta i buscant la consecució de les finalitats fundacionals.

Els patrons, per a complir llurs funcions, tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de la fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. Han de complir també els deures comptables que regula l'article 313-1 del Codi Civil de Catalunya, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a la fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

#### ARTICLE 19è.- Funcions.

S'enumeren les funcions, a títol enunciatiu, que li correspon al Patronat:

- a. Exercitar totes les funcions pròpies del govern, administració, gestió i conservació i defensa dels béns de la Fundació, en compliment dels seus fins.
- b. Representar a la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, en judici i fora d'ell, per si mateix o per mitjà de Procuradors o apoderats, mitjançant l'atorgament dels pertinents poders a l'efecte per davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Junes, CMAC, Ministeris, Conselleries, Magistratures de Treball, Caixes o Institucions bancàries i de crèdit, dependències de l'Estat, Generalitat i altres entitats autònomes, Consells Comarcals, Província, Municipi i qualsevol altres organismes, promovent, instant, seguint, conciliant i desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.
- c. Realitzar tota classe d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota classe de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes per les lleis i els presents estatuts. Podrà, en conseqüència, acceptar les adquisicions de béns o drets per la Fundació i realitzar i formalitzar tota classe d'actes i contractes per l'adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i immobles, àdhuc els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació, total o parcial, d'hipoteques, redempció i alliberació de drets reals i restants actes de domini, compra i venda de béns mobles, immobles i valors, pagar i comprar tot tipus de béns. Per la realització d'aquests actes i negocis jurídics, el Patronat queda rellevat de demanar autorització a qualsevol autoritat u organisme, excepte que vingui legalment obligat a fer-ho.
- d. Cobrar, percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integrin el patrimoni de la Fundació o dels rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins, realitzant qualsevol contracte bancari o de qualsevol organisme de crèdit, àdhuc amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals. Cobrar i percebre tot tipus d'ajudes, subvencions, bonificacions, imports de concerts i convenis de tots tipus d'autoritats i organismes estatals, autonòmics, regionals, provincials o municipals.
- e. Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses convenients per l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i rendes de la fundació, sol·licitar, signar i complimentar l'obertura, el manteniment i tancament de tot tipus de comptes corrents i d'estalvi en entitats bancàries i Caixes d'estalvi, demanar els saldos, ordenar transferències, estendre i anular xecs de qualsevol mena, demanar crèdit i pòlisses de crèdit.
- f. Realitzar les obres i construir els edificis que estimi convenients pels fins de la Fundació, en qualsevol títol legal, decidint per si mateix la forma adequada i sobre els subministres de tota classe, qualsevol que sigui la seva qualitat i import, podent lliurement utilitzar per aquestes matèries qualsevol procediment, tant per l'adquisició directa com el de subhasta o concurs.
- g. Exercir, directament o a través dels representants que es designin, els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions i altres valors mobiliaris de la seva pertinença, podent concórrer, deliberar i votar quan tingui per convenient en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats i demés organismes

de les entitats emissores, exercitant les facultats corresponents, concertant, atorgant i subscriuint els actes, contractes, convenis, propostes i documents que jutgi convenients.

h. Dictar les disposicions aplicar els reglaments que estimi convenients pel millor funcionament i desenvolupament del fi fundacional i la marxa de la Fundació i les seves activitats, sense més límits que els legals i estatutaris.

i. Poder rebre béns per qualsevol títol legal, donacions, llegats, herències - acceptades a benefici d'inventari -, subvencions i qualsevol tipus d'ajuda econòmica, administrar aquests béns en la forma que cregui més convenient, utilitzant els mitjans bancaris, d'estalvi i d'inversions que consideri més oportunes.

j. Designar i separar el personal adscrit a la Fundació, àdhuc el Director o Gerent, assenyalant les seves funcions i atribucions, delegant en el Director o Gerent la designació i separació de tot tipus de personal necessari per la Institució i les seves diferents activitats i serveis.

k. Delegar les seves facultats en un o més d'un dels seus membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunada, indistinta o solidaria. Delegar les funcions que cregui convenients en el Director-Gerent, mitjançant poder exprés al respecte. No es podran delegar aquelles indelegables segons preveu la llei, i en especial, segons l'article 332-1.3 del Codi Civil de Catalunya.

l. Dictar i modificar, en el seu cas, el Reglament o Reglaments de Règim Intern i controlar la marxa de tots els serveis i activitats de la Fundació, establint les seves normes de funcionament.

m. Nomenar un Director o Gerent de la Fundació per coordinar totes les activitats i serveis de l'entitat i executar les normes amb major agilitat i eficàcia, amb els poders esmentats a l'apartat k.

n. Acomplir sempre i en tot moment els fins socials i, en general, totes les demès facultats que resultin pròpies de la llei i de patronat com òrgan suprem d'autoritat i representació de la Fundació.

#### ARTICLE 20è.- Delegació de facultats.

Correspon 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 conforme el que estableixen els presents 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 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. Així com els actes de disposició, alienació o gravamen que requereixin l'adopció d'una declaració responsable.

E.-La constitució o la dotació de una altra persona jurídica.

F. La fusió, escissió i la cessió de tot o d' una part dels actius i els passius.

G.-La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

H.-Les que requereixin l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció 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 21è.- Patrons. Gratuïtat del Càrrec.

El càrrec del patró és gratuït i honorífic. No obstant, podrà ésser reemborsat de les seves despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec li produeixi, així com una indemnització pels danys produïts per raó del exercici del càrrec.

En les fundacions amb més de vint-i-cinc treballadors i en les que o bé l'actiu de la fundació sigui superior a 6 milions d'euros o bé l'import del volum anual d'ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d'euros, els seus patrons no poden tenir cap tipus de relació laboral o professional retribuïda amb la fundació.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró, prèvia declaració de responsabilitat i autorització del protectorat. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

#### ARTICLE 22è. Responsabilitat dels Patrons.

La fundació respon pels danys que l'òrgan de govern, els seus membres o altres representants causin a terceres persones, per acció u omissió negligents, en el compliment de les funcions que tenen encomanades, sens perjudici de la responsabilitat directa i solidària, pel fet propi, de la persona o les persones causants del dany.

L'acció de responsabilitat contra els Patrons pot ser exercida segons estableix l'article 332-11 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

#### ARTICLE 23è.- Vacants.

Les vacants seran substituïdes per la persona que ocupi el càrrec que ha deixat el membre cessant. Si la vacant afecta els càrrecs de President, Vice-president, Secretari o Tresorer, el Patronat en ple tornarà a elegir en el seu propi nom els càrrecs del Patronat.

#### ARTICLE 24è. Cessament del càrrec.

Els Patrons cessaran en el seu càrrec per les causes següents:

- Mort o declaració d'absència, en el cas de persones físiques, o extinció en el de persones jurídiques.
- Incapacitat o inhabilitació.
- Cessament de la persona en el càrrec a raó del qual formava part del Patronat.
- Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- Renúncia notificada al Patronat.
- Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- Les demés que expressament estableixin la llei o els estatuts.

La renúncia al càrrec de Patró ha de constar en qualsevol de les formes establertes per l'acceptació del càrrec, però només produirà efectes davant de tercers quan consti inscrita al Registre de Fundacions.

#### ARTICLE 25è. Conflicte d'interessos i autocontractació

Si hi ha un conflicte d'interessos entre la fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans, aquesta no pot intervenir en la presa de decisions o adopció d'acords en aquests assumptes. I si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al Protectorat en un termini de trenta dies.

Els membres dels òrgans de govern de les persones jurídiques han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de

proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació

Els patrons i les persones que hi estiguin especialment vinculades, d'acord amb la llei, no poden subscriure amb la fundació, sense autorització prèvia del protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts.

S'entenen per persones especialment vinculades:

En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

Si es tracta d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

Els patrons i persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la 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 d'acord amb l'article 312-9 i 332-13 i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13 del Codi Civil de Catalunya.

#### ARTICLE 26è.- Règim de Convocatòria.

El Patronat es reunirà, com a mínim, una vegada cada trimestre per debatre qüestions de la seva competència.

El patronat s'ha de convocar sempre que ho sol·licitin una quarta part dels seus membres. La sol·licitud s'ha d'adreçar al President o persona legitimada per a fer la convocatòria i ha d'incloure els assumptes que s'hagin de tractar. La reunió s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Si el patronat no es convoca en els casos en què és obligatori de fer-ho, el protectorat el pot convocar a petició de qualsevol membre d'aquest, donant audiència prèvia a les persones a les qui corresponia de fer-ho.

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

#### ARTICLE 27è.- Constitució i acord.

Les reunions del patronat quedaran vàlidament constituïdes quan hi concorrin, almenys, la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria serà necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

L'assistència a les reunions serà obligatòria i personal. En cas d'empat el vot del President serà diriment.

Els acords del Patronat es prendran per majoria simple de vots dels assistents, però serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat assistents o representats a la reunió, per a l'adopció dels següents acords:

- a) La modificació dels Estatuts.
- b) La fusió, escissió o 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 vigèsima part de l'actiu de la Fundació, menys quan es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui com a mínim el de cotització. No obstant, poden fer-se apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent a les condicions aprovades pel Patronat. Així com els actes de disposició, alienació o gravamen que requereixin l'adopció d'una declaració responsable, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, escissió i la cessió de tots o de una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Les que requereixin l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

Excepte quan els estatuts o la llei exigeixin una majoria qualificada o diferent.

El Patronat es podrà dotar d'un Reglament de règim intern per a regular amb major detall el seu funcionament.

#### ARTICLE 28è. De les actes.

De cada reunió, el Secretari/ària aixecarà 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 seran redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i podran ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-s'hi realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tindran 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, tindran força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació haurà de dur un llibre d'actes en el que hi constin totes les que hi hagin estat aprovades pel Patronat.

## CAPITOL II.- APODERAT GENERAL DE LA FUNDACIÓ

### ARTICLE 29è.- Nomenament i règim.

El Patronat haurà de nomenar per a la Fundació, un Apoderat General, que en cas que la Fundació Àuria presti serveis a personal que hagi estat subrogat procedent de Taller Àuria SCCL, coincidirà preferentment en la persona del Gerent del Taller Àuria SCCL.

Pel seu nomenament serà necessari l'acord de les dues terceres parts dels seus membres. L'Apoderat General podrà realitzar les funcions de gerent de la Fundació. Les condicions del càrrec i, si s'escau, de la seva retribució, serà aprovada pel Patronat, d'acord amb el previst en aquests Estatuts i en la legislació vigent.

### ARTICLE 30è.- Funcions de l'Apoderat General.

Seràn funcions de l'Apoderat General:

- a. Executar i fer acomplir els acords del Patronat, de qui depèn directament i dirigir la Fundació d'acord amb les directrius marcades pel Patronat.
- b. Supervisar tots els serveis i activitats propis o aquells que la Fundació n'hagi concertat la gestió i vetllar per l'acompliment de les seves normes reguladores.
- c. Representar a la Fundació i al seu patronat, d'acord amb les delegacions i facultats que li siguin atribuïdes, si s'escau amb poders notariais, a fi de dirigir el personal, el gir i el tràfic de la institució.
- d. Totes aquelles altres que el Patronat li atorguin o s'assenyali en el Reglament de Règim Intern.

## CAPÍTOL III.- COMITÈ D'ÈTICA I BON GOVERN I SÍNDIC O SÍNDICA DE PERSONES.

### ARTICLE 31è.- Finalitat del Comitè d'Ètica i Bon Govern.

El Comitè d'Ètica i Bon Govern és un òrgan consultiu, nomenat pel màxim responsable de l'organització, el Patronat de la Fundació, i que es crea per analitzar i assessorar sobre qüestions d'ètica, tenint com a referència el Codi Ètic i de Bon Govern. La seva missió és promoure les condicions i actuacions necessàries perquè totes les persones de la Fundació actuïn coherentment amb els principis i compromisos acordats al Codi Ètic i de Bon Govern.

### ARTICLE 32è.- Constitució del Comitè d'Ètica i Bon Govern.

El Comitè d'Ètica i Bon Govern estarà format per un mínim de quatre persones i un màxim de dotze persones que vetllaran per la gestió de l'ètica a la FAP. En el Comitè d'Ètica tots els grups estaran representats de manera equitativa. Per exemple, en cas de ser vuit membres, cada grup comptarà amb dues persones representants;

- persones usuàries dels serveis

- familiars i tutors

- professionals i voluntaris

- patrons, gerents i directius.

Podran participar persones externes, convidades a determinats debats del Comitè, amb veu però sense vot.

També podran participar persones externes, convidades a determinats debats del Comitè, amb veu però sense vot.

També podran participar persones de suport amb veu però sense vot.

La renovació del Comitè d'Ètica i Bon Govern serà parcial, i es portarà a terme cada dos anys, com a mínim en relació a la meitat dels seus membres, però mai en la seva totalitat.

#### ARTICLE 33è.- Càrrecs del Comitè.

El Comitè d'Ètica i Bon Govern designa tres figures clarament diferenciades: El Coordinador o Coordinadora, El Secretari o Secretària i el Síndic o Síndica de Persones. El nomenament i les funcions d'aquests càrrecs es regulen al Reglament de Règim Intern de la Fundació Privada Auria.

#### ARTICLE 34è.-Funcions del Comitè d'Ètica i Bon Govern.

El Comitè d'Ètica i Bon Govern de la Fundació realitza les següents funcions:

- a.- Fomentar el desenvolupament del projecte ètic de la Fundació, tot recomanant als òrgans directius i als grups d'interès aquelles actuacions que en permetin una més eficaç realització.

- b.- Donar orientacions a qualsevol persona o grup d'interès de la Fundació puntuals i realitzar mediacions sobre dubtes o conflictes que ajudin a prendre decisions encertades, d'acord amb el Codi Ètic i de Bon Govern.

- c.-Elaborar informes sobre consultes, conflictes o situacions relacionats amb la bona pràctica i l'aplicació del Codi Ètic i de Bon Govern.

- d.- Aprovar el model de relació de diàleg amb els grups d'interès.

- e.- Aplicar les pautes per l'Avaluació Contínua del Codi Ètic i de Bon Govern.

- f.- Actualitzar, si s'escau, els compromisos del Codi Ètic i de Bon Govern, si més no, cada quatre anys.

- g.- Establir les pròpies normes de funcionament del Comitè d'Ètics i de Bon Govern i el Síndic o Síndica de Persones, entre les quals caldrà assenyalar les condicions d'excepcionalitat.

h.- Revisar i actualitzar el Programa d'Iniciatives pel desenvolupament i la Gestió Ètica de la Fundació.

#### TITOL QUART .- RECURSOS ECONÒMICS.

##### ARTICLE 35è.- Patrimoni.

El patrimoni de la Fundació queda subjectat al compliment dels fins de la fundació. El patrimoni està integrat :

- a) per la dotació inicial, que consta en la carta fundacional;
- b) els béns i drets de contingut econòmic que accepti o rebi la Fundació amb l'objectiu d'incrementar la dotació; i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, així com pels demès béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

##### ARTICLE 36è.- Actes de disposició

1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació s'han de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l' import total obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que subroguin el lloc dels alienats o gravats, o en el millorament dels béns de la fundació tot aplicant el principi de subrogació real.
2. 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 les finalitats de la fundació.
3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. Abans de fer els actes de disposició, els patrons han de disposar de la informació adequada per a prendre la decisió responsablement. Els patronats han de comunicar al protectorat els actes de disposició o gravamen a què fa referència l'apartat 1 en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
4. L'autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en els casos següents:
  - a) Si el donant ho ha exigit expressament.
  - b) Si ho estableix una qualsevol altre 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 dos 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.

5. 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 fundacional.

#### ARTICLE 37è .-Recursos Anuals

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

- a) Les rendes i rendiments produïts en l'actiu.
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

#### ARTICLE 38è.- Aplicació dels recursos.

La Fundació destinarà almenys el setanta per cent (70%) de les rendes que obtingui la Fundació i dels altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació al compliment de les finalitats fundacionals. d'acord amb el previst a l'article 333-2.1 del Codi Civil de Catalunya.

La resta s'ha d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats o a l' increment dels fons propis de la fundació. El patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

En qualsevol cas, la Fundació, en el respectiu exercici, no comprometrà un nivell de despesa ni de compromisos financers superior als ingressos previstos. Això amb l'excepció d'aquelles inversions respecte les quals s'hagi valorat la seva idoneïtat i viabilitat.

#### ARTICLE 39è.- Règim Comptable, presentació de comptes i contingut.

1. El patronat 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. L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

2. L' inventari i els comptes anuals han d'expressar d'una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d'acord amb el que estableix la llei.

3. Si la fundació és l'entitat dominant d'un grup, ha de formular els comptes anuals consolidats d'acord amb el que estableix la legislació mercantil.

El contingut dels comptes anuals formen una unitat i es componen de:

- a) El balanç de situació.



- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- e) 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 que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció de les actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

#### ARTICLE 40è. Aprovació i presentació dels comptes.

El patronat ha d'aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici. Els comptes s'han de presentar al protectorat en el termini de trenta dies a comptar del dia en què s'aproven, per mitjà de documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

Els documents informàtics a què fa referència el paràgraf anterior s'han de lliurar al protectorat en suport digital o per via telemàtica, d'acord amb les condicions i els formularis que es determinin per reglament. En supòsits excepcionals, el protectorat pot habilitar mecanismes alternatius per a la presentació dels comptes.

Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa si es donen les condicions legalment previstes en l'article 333-11 del Codi Civil de Catalunya.

#### ARTICLE 41è. Informe anual sobre el compliment del codi de conducta.

Si la fundació fa inversions financeres temporals en el mercat de valors, ha de presentar un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre d'acord amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

### TITOL V.- MODIFICIACIÓ D'ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

#### ARTICLE 42è.- Modificació d'estatuts.

Els presents estatuts podran ser modificats per acord dels Patronat en ple, convocat expressament i en votació adoptada favorablement per les dues terceres parts dels seus assistents amb quòrum suficient d'assistència d'acord amb l'art. 27 d'aquests estatuts, i sempre que el Patronat justifiqui la necessitat o conveniència de la modificació, tenint present la voluntat fundacional.

#### ARTICLE 43è.- Extinció, fusió, escissió i liquidació.

La Fundació ha estat constituïda per temps indefinit i sols podrà extingir-se, fusionar-se, escindir-se o liquidar-se per les causes legalment establertes i d'acord amb el previst als articles 335-2, 335-3, 335-4 del vigent Codi Civil de Catalunya.

En aquests supòsits, el Patronat ho acordarà, per decisió motivada i per majoria qualificada per les dues terceres parts dels seus membres, i en cas de fusió i escissió es requereix l'aprovació per part del Protectorat.

#### ARTICLE 44è.- Destí dels sobrants

Una vegada feta la liquidació de la Fundació, els béns sobrants, si n'hi ha, es destinaran al manteniment de centres i serveis de la fundació que subsisteixin amb una altra personalitat jurídica o dependència.

Si no en subsistissin cap dels centres i serveis de la fundació esmentats, es destinaran, correlativament i per aquest ordre de preferència, a favor del Taller Àuria SCCL, a favor d'altres fundacions, d'entitats públiques o privades, sense afany de lucre, preferentment de la comarca de l'Anoia i sinó de Catalunya amb afinitats anàlogues, segons acordi el propi ple del Patronat en votació de les dues terceres parts dels seus membres, en reunió expressa per aprovar la liquidació definitiva.

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

### TITOL VI.- INTERPRETACIÓ I LLACUNES.

#### ARTICLE 45è.-

Les llacunes d'aquests estatuts i la interpretació de les seves normes seran portades a terme pel Patronat de la Fundació en Ple, tenint en compte el llibre tercer relatiu a les persones jurídiques del Codi Civil de Catalunya.