



02/2014

MIQUEL NADAL SEGALÀ , proveït del DNI núm. 46.226.795-S, secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ CENTRE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNACIONALS A BARCELONA (CIDOB)**, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 579,

CERTIFICA:

Que en la reunió del Patronat de la Fundació CIDOB, celebrada a la seu social, prèvia convocatòria realitzada a l'efecte, el dia 19 de desembre de 2013 a les 12.00 hores, amb el quòrum suficient per prendre acords, es varen prendre per unanimitat dels assistents, entre d'altres, els següents acords:

"1.- Acceptar la renúncia presentada al seu càrrec de Secretaria del Patronat, per Yolanda Puiggròs Jiménez de Anta, a qui se li agreixen el serveis prestats.

El document original de la referida renúncia s'acompanyarà a la certificació que es lliuri del present acord.

2.- Nomenar nou Secretari de la Fundació CIDOB, al Sr. Miquel Nadal i Segalà, major d'edat, de professió economista, veí de Barcelona (08034), carrer Francesc Carbonell, núm. 22.

Present amb aquest acte el nou Secretari accepta el càrrec que promet exercir be i fidelment i manifesta no trobar-se en cap cas d'incompatibilitat legal.

3.- Modificar els estatuts de la Fundació aprovats en reunió de Patronat del 10 de desembre de 2012 per adaptar-los a les previsions de la Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del codi civil de Catalunya i a les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 15 de juny, i corregir les deficiències assenyalades per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que en endavant tindran la següent redacció:

"ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CIDOB

CAPÍTOL I

*Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic*

*Article 1. Denominació, naturalesa i durada*

*La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, amb l'anagrama CIDOB.*

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

## Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Elisabets, núm. 12.

## Article 3. 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 4. Règim jurídic

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

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

## CAPÍTOL II

### Finalitats fundacionals i activitats

#### Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació vol promoure una bona governança global, construïda a partir de governs democràtics i les seves administracions, que assegurin a les persones els elements bàsics per a una vida en llibertat, fent possible un diàleg integrador de totes les diferències i per això té per objecte:

La informació i l'estudi de les relacions internacionals, amb una especial atenció als països en vies de desenvolupament, els països immersos en processos de canvi polític i social i als països del nostre entorn immediat. La informació i l'estudi que afavoreixi un millor coneixement i cooperació del món on vivim i així contribuir a la consecució d'un ordre cultural, econòmic, polític i jurídic a nivell internacional més just. Promoure i realitzar projectes amb altres centres i fundacions de l'àmbit de la documentació, la informació i l'estudi de les relacions internacionals i el Desenvolupament.

#### Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les següents activitats directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones:

Investigació i estudis sobre el terreny en els diferents àmbits de les relacions internacionals, especialment en països en vies de desenvolupament, països immersos en processos de canvi polític i social i països del nostre entorn immediat.



NOTARIAL



02/2014



Promoció de l'intercanvi i la mobilitat entre altres centres de recerca e institucions.

Anàlisi i prospectiva de nous àmbits i tendències geopolítiques. Afavorir l'intercanvi entre actors de diferent naturalesa (política, periodística, econòmica, acadèmica, social i professional) i orígens geogràfics diversos.

Difusió, en col·laboració amb mitjans de comunicació, de noves idees que afavoreixin una bona governança global i democràtica. Producció de continguts i recursos documentals propis.

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació es dota d'un equip dinàmic d'analistes i documentalistes que treballa per elaborar i oferir a tots els actors rellevants, des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals, informació i idees per formular i impulsar polítiques que reverteixin en un món més segur, lliure i equitatiu per a les persones.

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

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

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

La Fundació atorgarà discrecionalment els seus beneficis o la seva col·laboració a persones o entitats que consideri més idònies en cada moment per aconseguir els seus objectius.

Només els òrgans rectors de la Fundació estaran facultats per a jutjar la idoneïtat de les persones o entitats per a gaudir dels beneficis que decideixi de concedir, sense que ningú, ni individualment ni col·lectiva, pugui al·legar, davant la Fundació o els seus òrgans, dret a fruit d'aquests beneficis o col·laboració, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i

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

#### Article 10. Disposició i deure de reinversió

##### 10.1. L'alienació o el gravamen dels béns i drets que integren la dotació i els

destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels aportants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

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

10.3. En tot cas, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 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 en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la Fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

a) Si el donant ho ha exigít expressament.

02/2014



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.

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

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria dels membres que representin, a més, el vot favorable de 2/3 dels patrons nats i el compliment dels requisits legalment previstos.

#### Article 11. Règim comptable i documental

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

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

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

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

a) el balanç de situació,

b) el compte de resultats,

c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i

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 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.

11.4. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

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

11.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

#### Article 12. Recursos anuals

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

- a) les rendes i rendiments produïts per 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 capital fundacional.

#### Article 13. Aplicació obligatòria

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

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

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

#### Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o

OK

M



0,15 e



02/2014



gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

#### Article 15. Participació en societats

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

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

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

#### CAPÍTOL IV

##### Organització i funcionament

#### Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels

fins fundacionals.

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

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 7 membres i un màxim de 25. D'entre ells, són membres nats del

Patronat els següents patrons institucionals:

- a) La Generalitat de Catalunya
- b) L'Àrea Metropolitana de Barcelona
- c) La Diputació de Barcelona
- d) L'Ajuntament de Barcelona
- e) El Ministre competent en matèria d'Assumptes Exteriors i Cooperació o la persona que el pugui substituir segons la regulació aplicable.
- f) El Ministre competent en matèria de Defensa o la persona que el pugui substituir segons la regulació aplicable.
- g) La persona física o jurídica que designi el Consell Interuniversitari de Catalunya o l'òrgan o organisme que el substitueixi Podrà ser membre del

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

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

#### Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat per majoria simple.

Els patrons no institucionals exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys i poden ser reelegits una única vegada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

#### Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades.

#### Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.





0,15 €



02/2014



d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització.

Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel patronat.

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

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

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

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

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

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

#### Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any, una durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i l'altra el segon semestre, abans de tancar l'exercici, per aprovar les directrius dels Programes d'actuacions del curs següent i del pressupost, així com per a una revisió de les activitats en curs.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb set dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

#### 21.4. Acords sense reunió

En supòsits d'urgència en què no sigui possible convocar el Patronat amb l'antelació establerta a l'article precedent o motius d'agenda impedeixin l'assistència de la majoria dels seus membres, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. El secretari o secretària, per manament del president o presidenta, remetrà als membres del Patronat la proposta del redactat de l'acord que es sotmetrà a votació sense reunió per tal que aquests remetin el seu vot a favor, en contra o la seva abstenció, així com les consideracions que sol·licitin expressament que constin a l'acta.

#### Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, dos vicepresidents/tes i un secretari/ària.

Els patrons que no ocupen cap dels càrrecs esmentats en aquesta clàusula tenen la condició de vocals.

El Patronat podrà nomenar presidents d'honor. El president d'honor és un càrrec honorífic sense atribucions estatutàries específiques.

#### Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència o per designació o encàrrec exprés del president/a al vicepresident/a, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

#### Article 24. Els vicepresidents

El Patronat nomenarà entre els patrons nats un vicepresident/a primer/a i d'entre la resta de patrons un vicepresident/a segon/a. Aquests càrrecs tindran una vigència de 4 anys i tindran caràcter rotatiu, en el sentit de que no podran recaure novament en un patró institucional que ja hagi ocupat el càrrec en tant no hagin exercit el mateix càrrec la resta de patrons institucionals.



0,15 €



02/2014



*El vicepresident/a primer/a substituirà el/la president/a en cas de malaltia, absència o vacant, així com també en els supòsits en que el president li encarregui o encomani per actes concrets la seva suplència.*

*El vicepresident/a segon/a substituirà el vicepresident/a primer/a en cas de malaltia, absència o vacant així com també en els supòsits en que el president li encarregui o encomani per actes concrets la seva suplència.*

#### Article 25. El secretari o secretària

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

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

#### Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

*El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.*

*Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.*

*Cada patró té un vot i, les decisions es prenen per majoria simple dels patrons presents o representants, excepte per adoptar acords de modificació d'Estatuts, de fusió, escissió i dissolució que requerirà el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat presents o representats i per l'adopció d'acords relatius a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, que requerirà el vot favorable del Patronat amb majoria dels membres que representin, a més, el vot favorable de 2/3 dels patrons nats i el compliment dels requisits legalment previstos.*

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

#### Article 27. El Consell Rector

*El Consell Rector estarà integrat pels patrons nats, el president/a i els dos vicepresidents/tes i exercirà les funcions que el Patronat li delegui entre les delegables.*

El Consell Rector adoptarà els acords per majoria simple i es regirà per les disposicions relatives al Patronat pel que fa a la convocatòria, quòrum i documentació dels seus acords.

El president del Patronat ho serà també del Consell Rector.

Assistirà al Consell Rector el secretari o secretària del Patronat i el director de la Fundació, amb veu però sense vot llevat del supòsit que algun d'ells sigui Patró i membre del mateix en què assistirà amb veu i vot.

#### Article 28. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a l'hora d'adoptar l'acord que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

#### Article 29. conflicte d'interessos

Els patrons no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació.

S'entendrà que existeix un conflicte d'interessos si el patró o patrona, o qualsevol de les persones a les què es refereix l'article 312-9 del Llibre III del Codi civil de Catalunya, realitza activitats concurrents amb les finalitats d'aquesta fundació.

Els patrons i les persones indicades a l'article 312.9.3 del Llibre III del Codi civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat de la gestió de la Fundació.

Els patrons i les persones indicades a l'article 312.9.3 del Llibre III del Codi civil de Catalunya 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 i l'ha de presentar al

02/2014



Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el què disposa l'article 332-12 del Llibre III del Codi civil de Catalunya.

L'adopció de les declaracions responsables es regirà per les disposicions del Llibre III del Codi civil de Catalunya.

#### Article 30. Cessament

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

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

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

#### CAPÍTOL V

#### Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

#### Article 31. El director o directora general

A proposta del president, el Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

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

El director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

#### Article 32. El Consell Assessor i els Comitès Consultius

32.1. El Patronat estarà assistit d'un Consell Assessor integrat per un mínim de tres i un màxim de deu membres designats pel propi Patronat. El president del Consell Assessor serà nomenat pel Patronat i, en defecte de nomenament, vacant o absència, serà presidit pel president del Patronat. El Consell Assessor proposarà iniciatives al Patronat i als altres òrgans de la

Fundació i emetrà els informes que se li requereixin, sent informat de les activitats de la Fundació com a mínim un cop l'any.

32.2 El Patronat podrà nomenar Comitès Consultius específics per a determinades matèries quan ho consideri, cadascun dels quals es dotarà d'un Reglament de Règim Intern que regularà el seu funcionament. Cada acord del Patronat relatiu a la creació d'un Comitè Consultiu determinarà els seus membres, entre un mínim de tres i un màxim de vint i la durada de la seva escomesa.

Els Comitès Consultius duran a terme, en la matèria específica que estableixi l'acord de creació, les següents activitats:

Estudi de les qüestions concretes plantejades pel Patronat.

Emissió d'informes i dictàmens.

Recomanacions d'actuació.

Assessorament i recolzament tècnic al Patronat.

Els càrrecs del Consell Assessor i dels Comitè Consultius seran gratuïts, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades.

## CAPÍTOL VI

### Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

#### Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

#### Article 34. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

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

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

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

02/2014



0,15 €



*Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni*

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

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar1 a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

4.- Donada la nova redacció de l'article 17 "Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre" s'anomenen patrons el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Sr. José Manuel García-Margallo y Marfil i el Ministro de Defensa Sr. Pedro Morenés Eulate. Se està a la espera de la seva acceptació del càrrec.

5.- Es faculta el president i el secretari del patronat de la fundació CIDOB perquè, cadascun d'ells indistintament, pugui comparèixer davant de Notari per elevar a escriptura pública aquests Acords, i instar davant el Protectorat la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Llegida l'Acta al final de la reunió la mateixa és aprovada per unanimitat pels assistents i signada per el Secretari amb el Vist i Plau del President.

I perquè així consti, estenc aquest amb el Vist i Plau del Sr. President a Barcelona, el dia 8 de maig de dos mil catorze.

Vist i plau

Miquel Nadal Segalà  
Secretari

Carles A. Gasòliba

Carles A. Gasòliba Böhm  
President