

El sotasignat Josep Maria Jové i Aresté en qualitat de Secretari del Patronat de la Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya

CERTIFICA

Que el Patronat de la Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya es va reunir a Barcelona el dia 14 de desembre de 2012 amb l'assistència dels membres del Patronat relacionats en l'ordre del dia. Una vegada formada la llista d'assistents a la sessió, que va ser signada i aprovada per tots els presents es va acordar per unanimitat la celebració del Patronat amb els següents punts de l'ordre del dia:

1. Actualització i revisió Estatuts per a la seva adaptació a la llei 7/2012.
2. Elevació a públic d'aquests acords.

Van assistir a la sessió del Patronat:

Joan Caball Subirana
Josep Cuscó Moyes
Jaume Pedrós Palau
Sergi Palay Azoz
Immaculada Puigmulé Recasens
Josep Antoni Lucas Trilles
Josep Maria Jové Aresté
Josep Capdevila Rovira
Jordi Martí Galbis
Josep Pere Colat Clua
Jordi Vives Xiol
Albert Castelló Miró

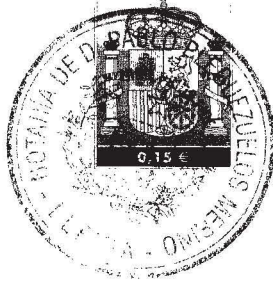
Després de la deliberació del ordre del dia i sense que s'hagin produït intervencions particulars, el Patronat adopta per unanimitat els acords que es transcriuen:

Primer: Adaptació dels estatuts a la llei 7/2012 que queden redactats de la següent manera:

CAPÍTOL I.- Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1.- Denominació, naturalesa i durada

08/2012



La Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya és una entitat de caràcter privat i 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 Privada de la Pagesia de Catalunya.

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-08038, carrer Ulldecona núm. 33, a l'Edifici de la Casa de l'Agricultura.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

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 té per objecte:

- a) Gestionar en forma directa el fons comú constituït amb els béns, drets i obligacions provinents del procés de liquidació del patrimoni i dels béns, drets i obligacions que foren titularitat de les cambres agràries locals, o bé el producte de la seva venda.*
- b) Gestionar les rendes del capital fundacional i de les dotacions que s'hi aportin.*
- c) Adscriure l'ús i aplicació dels recursos de la fundació a activitats, finalitats i serveis d'interès agrari.*
- d) Gestionar en forma directa els recursos concretats en les lletres a) i b) d'aquest article als efectes de constituir la Casa de l'Agricultura, seu o indret, on les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya i les federacions de cooperatives agràries que exerceixin principalment a Catalunya les seves activitats econòmiques i socials, disposin d'espai suficient per a satisfer les necessitats pròpies de cadascuna d'aquestes.*
- e) Vetllar pel compliment de l'interès general agrari i agroalimentari.*

f) Posar a disposició de les organitzacions professionals agràries en l'àmbit de Catalunya i de les federacions de cooperatives agràries que exerceixin principalment a Catalunya les seves activitats econòmiques i socials, mitjans per exercir les seves respectives finalitats i serveis d'interès general agrari i agroalimentari que els hi són propis, reconeguts a l'article 7 de la Constitució Espanyola i assenyalats de forma expressa en la Llei 17/93, de 28 de desembre, de cambres agràries, i en el Decret Legislatiu 1/92, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, respectivament.

h) Ésser un fòrum de debat i trobades del sector agrari.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa totes les activitats que dirigides a perseguir les finalitats i serveis pròpies de l'interès general agrari i agroalimentari. Entre altres, les de:

- Gestió de la Casa de l'Agricultura.
- Elaboració d'Estudis sobre el sector.
- Actuacions de formació, comunicació i promoció del sector agrari i alimentari.
- Jornades i conferències.
- Publicacions impreses o electròniques.

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

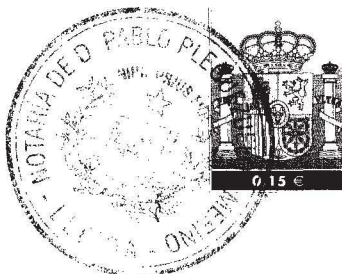
Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- Els sectors econòmics i professionals vinculats amb el món agrari i agroalimentari català.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

CAPÍTOL III.- Règim econòmic

08/2012



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. Actes de Disposició

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

10.2. 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 de les finalitats de la fundació.

10.3. En tots els casos, 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 economico-financers 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. Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.

10.5. 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.

10.6. 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 exigít 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.

10.7. 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.

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.

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.

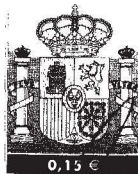
11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que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

BE7057099

08/2012



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.

11.7 L'adopció de declaracions responsables pel patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons. Les declaracions responsables s'han de formular d'acord amb un model normalitzat i acreditar mitjançant un certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president.

Prèviament a l'adopció de l'acord sobre la declaració responsable, els patrons han de disposar dels informes exigits per la llei i de la resta d'informació rellevant. Els models normalitzats de les declaracions responsables del patronat, signats per tots els patrons que les han adoptades, s'han de presentar al protectorat, juntament amb una còpia dels informes que escaiguin, abans d'executar l'acte o atorgar el contracte que és objecte de la declaració responsable. També s'han d'adjuntar a la declaració responsable les objeccions a la contractació que hagi formulat qualsevol dels membres del patronat competent en la mateixa acta o en un escrit separat. La presentació de la declaració responsable davant del protectorat ha de tenir lloc en el termini d'un mes a comptar de la data en què el patronat l'hagi acordada.

La realització de l'acte o contracte objecte de la declaració responsable s'ha d'acreditar davant del protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini de dos mesos a comptar des de la data en què s'ha presentat la declaració responsable al protectorat. Si l'acte o contracte es formalitza per mitjà d'una escriptura pública, s'ha de protocol·litzar la declaració responsable.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals, juntament amb la resta d'informació a què fa referència l'article 333-8.e.

El protectorat ha de posar a disposició de les fundacions els models normalitzats de declaració responsable.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol manifestació, dada o document que consti en una declaració responsable o que l'acompanyi comporten, amb l'audiència prèvia del patronat, la denegació de la facultat d'atorgar l'acte o contracte i, si aquest ja ha estat atorgat, s'aplica el que l'article 312-10 estableix sobre la ineficàcia d'acords, decisions i actes i es poden iniciar les actuacions que corresponguin per a exigir les responsabilitats que estableix la legislació. Els patrons que facin constar en acta llur vot contrari resten exempts de la responsabilitat que en pugui derivar.

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

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 tretze membres amb el següent repartiment:

- Set (7) membres en representació de les Organitzacions Professionals Agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya que seran nomenats pels òrgans de govern d'aquestes. L'assignació del nombre de patrons de cada organització es realitzarà proporcionalment en funció dels criteris de representació d'organitzacions professionals que estiguin vigents en cada moment.

- Tres (3) membres en representació de les federacions de cooperatives agràries que realitzin principalment a Catalunya les seves activitats econòmiques i socials, nomenats pels seus òrgans de govern.

- Dos (2) representants de la Generalitat de Catalunya, nomenats pel Conseller competent en matèria de política agrària.

- Un (1) representant de l'Ajuntament de Barcelona, en tant que és l'entitat pública que ha cedit el sol on s'ha construït l'immoble destinat a seu de la Fundació.

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 patrons exerceixen els seus càrrecs de manera indefinida, podent ésser substituït quan així ho determinin els òrgans de govern de les organitzacions representades en el Patronat..

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.

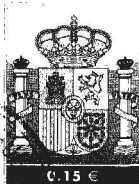
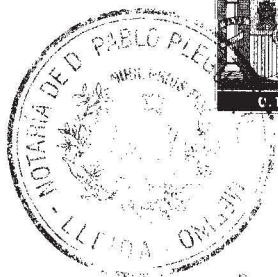
Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec de confiança i gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

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.

08/2012



- 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 de 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 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

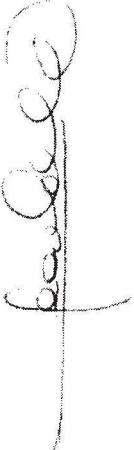
Article 16. El Patronat i el Consell de Direcció

El Patronat i el Consell de Direcció són els òrgans 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.

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.
 - 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 l'aprovació del Protectorat o 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, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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.

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/a. 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/a 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.

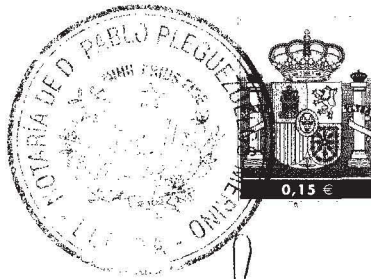
21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb quinze dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc; i també quan ho sol·licitin una quarta part dels seus membres, en tal cas s'haurà de convocar dintre dels quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud per part del President/a.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un President/a, un Vicepresident/a, el qual substituirà al President/a en casos d'absència, malaltia o impossibilitat. Tanmateix

BE7057097

08/2012



s'escollirà un secretari/ària, el qual no caldrà que sigui patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El President o Presidenta

El President/a i, en la seva absència, 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. 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 25. 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, com a mínim deu dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència de set dels seus patrons.

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 els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del President/a.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.


Article 26 Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de unanimitat dels membres del Patronat per a l'adopció, a banda dels altres casos ja referits, dels següents acords:

- a) La modificació dels estatuts, escissió, extinció de la Fundació o fusió amb una altra fundació.

b) Assignació dels mitjans físics i materials de la Fundació a les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya i a les federacions de cooperatives agràries que realitzin principalment a Catalunya les seves activitats econòmiques i socials.

c) Integració d'entitats alienes al sector agrari com a nous membres del Patronat.



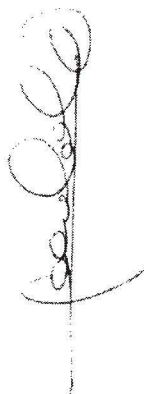
Article 27. De les actes

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, 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, 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 28. conflicte d'interessos



Atenent a la naturalesa de la Fundació i per tal de evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la fundació que s'estableixen les següents normes per resoldre els conflictes d'interessos:

- Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

- Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei, no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació amb excepció de que el Patronat ho autoritzi expressament.

- Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir 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 entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei.

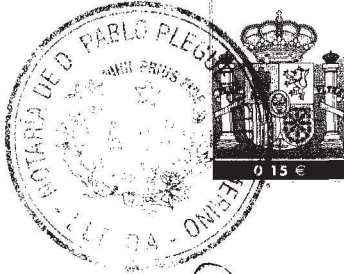
- Deure d'inhibició: durant l'any següent al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Article 29. 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.

08/2012



- 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 30. El Consell de Direcció

El Consell de Direcció està integrat pels següents cinc membres:

- Tres (3) en representació de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya. L'assignació del nombre de membres de cada organització s'efectuarà proporcionalment en funció dels criteris de representació d'organitzacions professionals agràries que estiguin vigents en cada moment.
- Un (1) en representació de les federacions de cooperatives agràries que realitzin principalment a Catalunya les seves activitats econòmiques i socials.
- Un (1) en representació de la Generalitat de Catalunya que assistirà a les reunions amb veu i sense vot.

El Consell de Direcció prendrà els acords tenint en compte que els vots es ponderaran de la següent forma:

- organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya: 70%, percentatge que es distribuirà proporcionalment, en funció dels criteris de representació d'organitzacions professionals agràries que estiguin vigents en cada moment.
- federacions de cooperatives agràries que realitzin principalment a Catalunya les seves activitats econòmiques i socials: 30%

El Consell de Direcció com a òrgan que s'encarrega de la gestió ordinària de la Fundació ha d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui efectuar. Li correspon així mateix la direcció administrativa de la Fundació, la direcció del personal i de la comptabilitat. Té així mateix, totes les facultats que el Patronat li delegui, a excepció de les indelegables.

El Consell de Direcció s'ha de reunir almenys, quatre vegades l'any, i a més, sempre que ho requereixin dos membres de diferents organitzacions representades en l'esmentat òrgan. Les reunions han d'ésser convocades amb un mínim de quinze dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan i concorren tots els membres en primera convocatòria i el 50% dels vots en segona convocatòria.

CAPÍTOL VI.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. 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 32. 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.

Article 33. 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 ha de ser aprovada pel Protectorat.

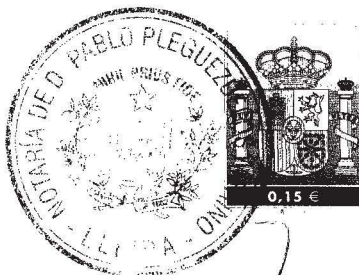
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni 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. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

BE7057095

08/2012



Segon: Facultar al Secretari patró per a que realitzi quants actes i atorgui quants documents públics i privats siguin precisos perquè els anteriors acords quedin revestits de la màxima eficàcia jurídica.

Com consta en la documentació que se conserva en aquesta secretaria, ho signo amb el beneplàcit del President, perquè tingui els efectes que corresponguin, a Barcelona el dia 24 de desembre de 2012.

Josep Maria Jové Aresté
Subirana
Secretari

Joan Caball
President