

Document aprovat

ANTONI RIBAS I BELTRAN, Secretari del Patronat de la FUNDACIO PRIVADA CENTRE INTERNACIONAL DE PREMSA DE BARCELONA

CERTIFICO

Que en la reunió del Patronat de la Fundació del passat dia 9 de desembre de 2009, es van prendre, entre d'altres, els següents acords:

1r - D'acord amb el que s'estableix a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, es procedeix a modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'adaptar-los a l'esmentada normativa, essent el text dels esmentats estatuts, a partir d'ara, el següent:

ESTATUTS DE LA FUNDACIO PRIVADA CENTRE INTERNACIONAL DE PREMSA DE BARCELONA

ARTICLE 1.- La Fundació s'anomena "FUNDACIO PRIVADA CENTRE INTERNACIONAL DE PREMSA DE BARCELONA" i és subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya sobre aquesta matèria i a la normativa que sigui aplicable.

ARTICLE 2.- L'objecte de la Fundació és la creació, desenvolupament, gestió i manteniment d'un Centre Internacional de Premsa que ofereixi als periodistes, sigui quina sigui la seva nacionalitat, que es trobin a Barcelona realitzant una tasca professional, el conjunt de serveis que puguin necessitar per a desenvolupar el seu treball informatiu en les millors condicions possibles, de manera que això reverteixi en què la societat rebi una millor i més acurada informació sobre Barcelona, Catalunya i Espanya.

Per tal d'aconseguir les finalitats fundacionals es portaran a terme tasques d'informació i d'internacionalització de Barcelona, Catalunya i Espanya, celebrant tot tipus d'actes, s'organitzaran seminaris, cursos i jornades adreçades a periodistes i a diversos sectors professionals de la societat i es facilitarà als periodistes que es desplacen a Barcelona per raons professionals unes instal·lacions i uns serveis especialitzats.

ARTICLE 3.- La Fundació té el seu domicili a Barcelona, a la Rambla de Catalunya nº 10, 1r i, per acord del Patronat, es podrà traslladar a qualsevol altre lloc dins l'esmentada població, prèvia aprovació del Protectorat.

L'àmbit territorial de la Fundació és, principalment, Catalunya.

06/2008

ARTICLE 4.- Els recursos s'aplicaran a les finalitats de la Fundació de la manera que el Patronat assenyali, per al millor compliment d'aquelles finalitats d'acord amb la Llei

ARTICLE 5.- La naturalesa de la finalitat de la Fundació determina que qualsevol persona natural pugui ésser considerada com a beneficiària, d'acord amb els procediments que reguli el reglament del funcionament del servei i d'acord amb el que és previst a l'article 331-I, paràgraf 3r de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, de manera que la Fundació haurà d'actuar amb criteris d'imparcialitat i no discriminació en la determinació dels beneficiaris.

ARTICLE 6.- L'òrgan de govern de la Fundació serà el Patronat, el qual tindrà les més àmplies facultats que la naturalesa, la personalitat jurídica de l'ens i la legislació vigent permetin. Estarà compost per un mínim de tres patrons i un màxim de quinze, els quals exerciran llur càrrec gratuïtament i mai onerosament.

ARTICLE 7.- Resten designats estatutàriament com a Patrons les persones jurídiques que a continuació s'especifiquen i les persones que en cada moment ostentin càrrecs que també a continuació s'especifiquen;

- El Govern de l'Estat a través de la persona que designi.
- La Generalitat de Catalunya a través de la persona que designi.
- L'Ajuntament de Barcelona a través de la persona que designi.
- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona a través de la persona que designi.
- El Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
- 4 persones designades per la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

ARTICLE 8.- La renovació dels càrrecs de patrons es farà d'acord amb les representacions establertes a l'article 7è, excepte en el cas del degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya que cessarà en el moment en què deixi d'ostentar el citat càrrec.

ARTICLE 9.- El President del patronat serà el Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Excepcionalment, aquest podrà designar President a un dels vocals nomenats pel Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El Patronat escollirà, entre els seus membres, un Secretari per a un període de dos anys.

ARTICLE 10.- El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més dels seus membres i nomenar apoderats generals o especials, que tindran funcions i responsabilitat mancomunada o solidària, dins els límits que estableix l'article 332.1

de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

El Patronat podrà assenyalar l'organització de la Fundació i, amb aquesta finalitat, establir els òrgans subordinats que cregui adients per a una més gran eficàcia en el compliment dels seus objectius i amb les funcions i les facultats que els atribueix igualment dins els límits que estableix l'article 332.1 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

ARTICLE 11.- El Patronat haurà de reunir-se necessàriament almenys dos cops a l'any en sessió ordinària i en sessió extraordinària tantes vegades com el President ho cregui oportú o quan ho sol·licitin tres vocals del Patronat.

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

ARTICLE 12.- Les reunions del Patronat es convocaran pel President amb quinze dies d'antelació i en qualsevol forma, sempre que aquesta asseguri la rebuda de la convocatòria pels altres membres del Patronat.

Per tal que les reunions del Patronat s'entenguin vàlidament constituïdes hi han de ser presents almenys un terç dels patrons que hagin acceptat efectivament el càrrec, amb un mínim de tres.

S'haurà d'estendre una acta de cada reunió d'acord amb allò previst a l'article 312-8 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i es podrà aprovar en la mateixa reunió o en la següent.

ARTICLE 13.- Els acords del Patronat s'adoptaran per majoria simple dels assistents a la reunió. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

Els acords, l'execució dels quals necessiti l'autorització i aprovació prèvia del Protectorat, hauran d'adoptar-se amb els vots de la majoria dels membres del Patronat.

En cas d'empat, el vot del president serà decisiu.

D'acord amb el que es preveu a l'article 312-7 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, el Patronat podrà adoptar acords amb els mateixos criteris assenyalats als anteriors paràgrafs, mitjançant el vot per correspondència postal, fax, o per comunicació telemàtica i e-mail, 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'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de la recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

4879107868

06/2008 ARTICLE 14.- La representació de la Fundació correspon al Patronat, que assumirà a més, les següents facultats:

- Cada any formularà un inventari i els comptes anuals en relació amb l'exercici tancat a trenta-u de desembre que reflectirà amb exactitud la situació patrimonial.

Els comptes han d'ésser integrats d'acord amb el que s'estableix a l'article 333-8 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria amb el contingut mínim que estableix l'esmentat article i les activitats dutes a terme per la Fundació.

- Vetllarà per la consecució dels fins fundacionals, per la consecució dels drets i béns que integren el patrimoni i adoptarà els acords necessaris per mantenir-ne plenament la seva productivitat.

- Acordarà, si s'escau, la modificació d'Estatuts, la fusió a una altra fundació i l'extinció, sempre amb autorització del Protectorat, d'acord amb el que es preveu a la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

ARTICLE 15.- L'exercici del càrrec de patró és personalíssim, i tant sols podrà delegar la seva representació en els casos previstos a l'article 332-4 Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

ARTICLE 16.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 312-9 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, ningú podrà intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.

Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la Fundació, hauran de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'haurà d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.

S'equiparà a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

- a) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui 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 la persona exerceixi funcions d'administració o amb les quals constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

- (5)
- b) En cas que es tracti 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.

ARTICLE 17.- La Fundació tindrà un Consell Consultiu que assessorarà el Patronat i que estarà integrat per persones de reconegut prestigi i que seran proposades pel Patronat.

ARTICLE 18.- Podran formar part d'aquest Consell Consultiu els membres del Patronat i, com a mínim, ho seran el seu President i Secretari.

ARTICLE 19.- La funció del Consell Consultiu serà assessorar el Patronat sobre els aspectes que el Patronat li sotmeti a consideració i al mateix temps li podrà proposar al mateix, aquells aspectes i consideracions que cregui convenientes per al bona marxa de la Fundació i els seus objectius.

En cap cas els seus acords tindran caràcter vinculant.

ARTICLE 20.- D'entre els seus membres els Consellers elegiran el seu President i el seu Secretari per una durada de quatre anys, podent ser reelegits.

El Consell es reunirà cada vegada que ho decideixi el seu President o la majoria dels seus Consellers i com a mínim ho farà 2 vegades l'any, prèvia convocatòria.

Els acords del Consell, s'adoptaran per majoria simple dels assistents a la reunió. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

En cas d'empat, el vot de qui presideix és diriment.

Seràn d'aplicació als membres del Consell Consultiu les regles relatives al conflicte d'interessos contemplades a l'anterior article 16 d'aquests Estatuts.

DISPOSICIÓ FINAL.- L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, serà en favor del Col·legi de Periodistes de Catalunya o, cas que no existís, es destinarà a una entitat d'anàlogues finalitats a les que constitueixen l'objectiu fundacional i d'acord amb el que es preveu a l'article 335-6 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. En aquest cas, doncs, l'entitat receptora dels béns sobrants ha de ser una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats similars a les de la Fundació, sempre que siguin entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi la legislació fiscal aplicable.

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

879107867

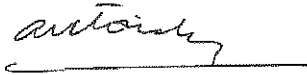
06/2008

2n- Facultar al President del Patronat de la Fundació, el senyor Xavier Batalla i Garcia, per tal que pugui comparèixer davant de notari per elevar a escriptura pública els anteriors acords.

I perquè així consti, ho signa a Barcelona a quinze de gener de dos mil nou.



Vist-i-plau
El President, Xavier Batalla i Garcia



El secretari, Antoni Ribas i Beltran