

JULIO LACAMBRA BENEDET, Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA APEL·LES FENOSA, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1.245.

CERTIFICO :

Que de l'Acta de la Junta del Patronat celebrada el proppassat 25 de maig del 2011, aprovada degudament, transcriu la part següent:

"Barcelona, a 25 de maig del 2011, a les 11:00 hores es reuneix en segona convocatòria la Junta del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA APEL·LES FENOSA, al Palau Moja, carrer de Portaferrissa núm. 1, degudament convocada per a aquest lloc, dia i hora. Hi són presents els següents membres:

El Sr. Josep Boya i Busquet, cap de Serveis de Museus, en representació de la Generalitat de Catalunya, per impossibilitat del director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya Sr. Joan Pluma i Vilanova.

El Sr. Benet Jané i Palau, alcalde del Vendrell, en representació de l'Ajuntament d'aquella vila.

La Sra. Marta Cian i Padrós, en representació de l'Ajuntament de Barcelona

La Sra. Mercè Doñale i Font.

La Sra. Encarnació Pallarós.

El Sr. Raimon Carrasco i Nuaiart.

El Sr. Jacint Berenguer i Casal.

I, el Secretari, Julio Lacambra Benedet.

També es troba present el Director de la Fundació, el Sr. Josep Miquel Garcia. Excusa la seva assistència la presidenta, Sra. Nicole Fenosa, per motius de salut.

Presideix la Junta per aquest motiu el Vicepresident del Patronat, el Sr. Benet Jané i Palau. Havent-hi quòrum suficient, el President de la junta obre la sessió.

.....
A continuació s'inicien les deliberacions sobre les qüestions fixades a l'ordre del dia, que és el següent:

.....
2. Modificació dels Estatuts de la Fundació per adaptar-los a la legislació vigent i aprovació, si es cau, d'un nou text refós.

.....
Sobre aquestes qüestions s'adopten els acords que es diran:

.....
Punt segon.- *Per tal de donar compliment al que disposa la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, la darrera junta del Patronat, celebrada el proppassat 23 de març va acordar per unanimitat delegar en els dos patrons, Srs. Jacint Berenguer i Casal i Julio Lacambra Benedet la preparació de l'esborrany d'un text refós dels Estatuts per a adaptar-los a les normes de la referida Llei.*

Informa el Secretari que ambdós patrons han redactat l'esmentat esborrany, el qual fou presentat per a la seva revisió al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, qui en resposta va assenyalar els criteris a seguir, vistos els quals es van suprimir modificacions estatutàries que no fossin estrictament obligatòries segons la nova Llei i es



AN8625210

02/2011

va presentar altra vegada l'esborrany per a la seva revisió al Departament esmentat, trobant-se a hores d'ara pendent.

Seguidament el Sr. Jacint Berenguer fa una lectura comentada de l'esborrany suara esmentat, que és aprovat per tots els patrons presents, llevat del patró Sr. Raimon Carrasco i Nualart, que s'absté, facultant als senyors Berenguer i Lacambra per a que cadascú per si sol pugui demanar formalment l'aprovació administrativa del text refós dels nous Estatuts i un cop obtinguda, procedir a l'elevació a públic del nou text refós dels Estatuts i a la seva corresponent inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. S'annexa còpia de l'esmentat Text Refós dels Estatuts que s'ha aprovat en aquest acte i que va estès en cinc pàgines.

Per tal de no endarrerir les gestions que s'hagin de fer relacionades amb els acords adoptats en la present Junta, es faculta als membres del patronat, Srs. Benet Jané i Palau, Vicepresident; Jacint Berenguer i Casal; i Julio Lacambra Benedet, Secretari, per a que puguin aprovar l'acta d'aquesta junta que redacti el Secretari, aquest darrer en la seva expressada qualitat.

La present acta es estesa pel Secretari amb posterioritat i llegida pels Srs. Benet Jané i Palau i Jacint Berenguer i Casal, els quals juntament amb el Secretari l'aproven i signen.

Document unit:

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS ADAPTATS A LA LLEI 4 / 2008
DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA APEL-ES FENOSA

Article 1. Denominació

La **FUNDACIÓ PRIVADA APEL-LES FENOSA** va ser constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Lluís Roca-Sastre Muncunill el 6 d'agost de 1998, es troba inscrita al Registre de Fundació amb el número 1245 i està sotmesa a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació està situat al Vendrell (Baix Penedès), carrer Major, núm. 25.

Article 3. Personalitat jurídica

La Fundació és privada, de caràcter permanent i cultural. Gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per a l'assoliment de les seves finalitats. La seva capacitat jurídica d'obrar no tindrà altres limitacions que les imposades expressament per les lleis o pels presents Estatuts.

Article 4. Finalitats

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. Té per objecte la promoció, la divulgació, l'estudi, la preservació i la defensa de l'obra del escultor Apel·les Fenosa i gestionar els drets de propietat intel·lectual derivats de les obres seves, la titularitat de les quals correspongui a la Fundació. També es objecte de la Fundació fomentar l'estudi i la difusió de les arts plàstiques.

Article 5. Beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació totes les persones relacionades activa o passivament amb les finalitats de la Fundació. Ningú pot al·legar davant d'aquesta, ni individual ni col·lectivament, cap dret de gaudir del benefici i ajuts que la Fundació pot conferir, ni aquesta imposar la seva atribució a persones determinades.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris de imparcialitat i de no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: demanar la prestació o servei que la Fundació ofereixi i complir els requisits específics que el Patronat pugui acordar.

Article 6. Patrimoni fundacional

El patrimoni autònom de la Fundació, en el sentit de dotació, quedarà vinculat al compliment de les seves finalitats.

Aquest patrimoni està integral per:

1. La dotació inicial constituïda a títol gratuït per la fundadora en la carta fundacional.
2. Tots aquells bens i drets que rebí la Fundació aportats, també a títol gratuït, per la mateixa fundadora, o per altres entitats o persones amb aquest caràcter de dotació, segons les disposicions expresses del transmissori i, en el seu defecte, del Patronat.

Article 7. Disposició del patrimoni

La Fundació només pot disposar dels béns i drets que integrin el seu patrimoni a títol oneros i amb els requisits i en la forma que estableix l'article 333-1 del Codi Civil de Catalunya. L'import que se n'obtingui s'haurà 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.

Article 8. Exercici econòmic

L'exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l'any natural. El Patronat formularà cada any els comptes anuals que comprenen l'inventari, el balanç de situació tancat el 31 de desembre, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i una memòria que contindrà, a més, els requisits que estableix l'art. 333-8 e) del Codi Civil de Catalunya.

Els documents indicats s'hauran d'aprovar pel Patronat en el termini dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic i s'hauran de presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya dins els trenta dies següents a la seva aprovació pel Patronat.

Article 9. Recursos propis

Els recursos anuals propis s'integraran per:

1. Les rendes que produeixi l'actiu.
2. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats de la Fundació.
3. Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat, que, per tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional.

Article 10. Destinació de les rendes

02/2011



A la realització de les finalitats fundacionals s'hi haurà de destinar almenys, el setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que s'obtinguin. La resta s'haurà d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats fundacionals o a l'increment dels fons propis de la Fundació.

Article 11. Comptabilitat

La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de comptabilitat general i les exigències de la comptabilitat aplicable.

Article 12. Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació. Disposa de les més àmplies facultats de gestió, disposició, govern, administració i representació, sense perjudici de les funcions que corresponen al Protectorat i de les limitacions legals.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb els 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 cessació 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.

Totes les facultats esmentades s'entenen establertes sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat, sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 13. Composició del Patronat

El Patronat té la composició següent:

1. Presidenta vitalícia, la fundadora, la Sra. Nicole Fenosa.
2. Fins un màxim de deu membres designats per la fundadora i, morta aquesta, pel Patronat.
3. La Generalitat de Catalunya.
4. L'Ajuntament del Vendrell.
5. La Diputació de Tarragona.
6. L'Ajuntament de Barcelona.
7. L'Association des Amis d'Apel-les Fenosa, amb domicili a Paris (França), 45 boulevard Saint-Jacques. Declarada a la Prefectura de Policia el 19/05/89 i publicada al Journal Officiel de la Republique Française del 14/06/89.

Els patrons a que fa referència l'apartat 2) són nomenats per un període de cinc anys, renovables.

Els patrons a que fan referència els apartats 3), 4), 5), 6) i 7) tenen caràcter permanent. Cadascú d'ells designarà una persona física per tal que el representi al Patronat designant-la pel nom o pel càrrec i podrà canviar-la quan ho consideri convenient. També podrà designar-li un substitut.

Vacant el càrrec de President del Patronat, aquest serà designat pel Patronat entre els seus membres i tindrà una durada de cinc anys, renovables.

El Patronat pot nomenar un Vicepresident elegit entre els seus membres, el qual exercirà totes les facultats i funcions atribuïdes al President per la llei i pels Estatuts, cas que no pugui exercir-les el President per absència o impossibilitat.

També designarà el Patronat un Secretari, que tindrà la condició de patró, li correspondrà estendre les actes de les reunions del Patronat i lliurar certificats d'aquestes i dels acords que es prenguin amb el vistiplau del President. Serà substituït per un vocal que el Patronat designi, en els esmentats supòsits.

Article 14. Gratuïtat

El càrrec de patró és gratuït, si bé poden ser reemborsades les despeses que es produeixin en el decurs del seu exercici, quan es trobin degudament justificades.

Article 15. El Director

El Patronat podrà nomenar també un Director amb les atribucions que li concedeixi el Patronat, respectant, sempre, les disposicions que sobre el particular estableixen els arts. 332-2 i 332.10 del Codi Civil de Catalunya.

Article 16. El President

Correspon al President representar a la Fundació i executar els acords del Patronat, sense perjudici que es faculti expressament a altre o altres dels seus membres.

Article 17. Les Juntes del Patronat

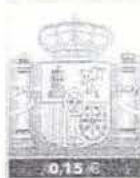
El Patronat s'haurà de reunir en Junta convocada pel President, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin una quarta part dels seus membres.

Es podrà reunir a la seva seu social o a qualsevol altre lloc. La convocatòria s'haurà de fer pel President amb una antelació de sis dies i per escrit, i haurà d'expressar el dia i hora en primera i segona convocatòria. Aquesta es fixarà amb trenta minuts de retard respecte de la primera. També constarà el lloc, ordre del dia i si la Junta és ordinària o extraordinària.

Tot i això, el Patronat s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït, sense prèvia convocatòria, quan es trobin presents o legalment representats la totalitat dels seus patrons i acceptin per unanimitat la celebració de la junta i l'ordre del dia.

El Patronat s'haurà de reunir un cop a l'any com a mínim, dins els sis primers mesos de cada any natural, per aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic tancat el 31 de desembre de l'any anterior.

Excepcionalment, el Patronat també es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons, sempre i quan es garanteixi 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'entén celebrada al lloc on es trobi el President. En les reunions virtuals es consideren patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència.



AN8625212

02/2011

La convocatòria de les reunions correspon al President i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que es tractin en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

Article 18. Quòrums d'assistència i votació

En els supòsits de convocatòria prèvia, la Junta quedarà vàlidament constituïda quan concorrin un nombre de patrons que tingui la majoria de vots, en primera convocatòria, i un terç en segona convocatòria, sense perjudici que les disposicions legals determinin altres proporcions de presència de compliment obligatori. Nogensmenys, l'acord de fusió, escissió i extinció requerirà en tot cas un quòrum de presència de patrons que tinguin dos terços dels vots.

Correspon a cada patró un vot, excepte pel que fa a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament del Vendrell i a la Diputació de Tarragona, que tenen dos vots cadascun. Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple dels vots presents, si bé la modificació dels estatuts, la compra, venda i gravamen de béns immobles, el nomenament de President i la fusió, escissió i extinció de la Fundació, exigirà l'acord favorable de dos terços dels vots presents. El vot dels patrons no és delegable.

Article 19. Actes de les reunions

Les actes seran aprovades pel Patronat al final de cada sessió o a la propera reunió del Patronat. En aquest segon cas, quan no convingui demorar l'aprovació, l'acta podrà ser aprovada pel Secretari, amb el vistiplau del President i, per un vocal designat pel Patronat, si així s'acorda.

Article 20. Conflictes d'interessos

Per tal de garantir la deguda transparència i evitar possibles situacions de conflicte, els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya:

1. No podran tenir cap tipus de relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
2. S'hauran d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
3. No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
4. Dintre dels dos anys següents, comptats des de la seva desvinculació de la Fundació, no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per aquella.

Article 21. Modificació

Per modificar aquests Estatuts el Patronat tindrà en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix l'aprovació del protectorat.

Article 22. Fusió, escissió i extinció

La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix aprovació del Protectorat.

L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix aprovació del Protectorat.

Article 23. Destinació del patrimoni, extingida la Fundació

En cas d'extinció, el patrimoni de la Fundació, amb el seu actiu i passiu, o bé, els béns resultants de la liquidació, si aquesta té lloc, passaran a la Generalitat de Catalunya, amb destinació a finalitats culturals similars.

I per a que així consti, lliuro aquest certificant a Barcelona, a 19 de juny del 2011.

Vist-i-plau

EL VICEPRESIDENT

EL SECRETARI

BENET JANÉ I PALAU

JULIO LACAMBRA BENEDET