

F. XAVIER FRANCINO i BATLLE

NOTARI

NÚMERO DE PROTOCOL: 1518
DATA D'ATORGAMENT: 12 de desembre 2012

**ESCRITURA
D' ADAPTACIÓ D' ESTATUS
ENTITAT**

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL

Pl. Camp del Codina, nº 1, 1r. 1a.
25700 – LA SEU D'URGELL
Tel. 973 360 064 – Fax. 973 360 935
e-mail: general@notaria.francino.org

08/2012



BH2002819

F. Xavier Francino i Batlle
- NOTARI -
Pça Camp del Codina, 1, 1r 1a
Tel. (973) 36 00 64 Fax. (973) 36 09 35
25700 LA SEU D'URGELL (Lleida)
e-mail: general@notaria.francino.org



NÚMERO MIL CINC-CENTS DIVUIT _____

ESCRITURA D'ADAPTACIÓ D'ESTATUTS _____

La Seu d'Urgell, el dia dotze de desembre de dos mil dotze. —

Davant meu, FRANCESC-XAVIER FRANCINO I BATLLE,
Notari de La Seu d'Urgell, de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de
Catalunya: _____

_____ COMPAREIX _____

L'Il·ltre. Sr. ALBERT BATALLA I SISCART, Alcalde-President de
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, major d'edat, solter, veí de La Seu
d'Urgell (25700 – Lleida), amb domicili al Carrer Ronda, 13; proveït
de DNI. número 52.306.449-X. _____

INTERVE en nom i representació de la "**FUNDACIÓ SANT
HOSPITAL**" de la **Seu d'Urgell**, domiciliada a aquesta ciutat,
Passeig de Joan Brudieu, número 8. CIF. Q-2500012-F; els seus
Estatuts, adaptats a la Llei 1/1982 sobre Fundacions Privades de la
Generalitat de Catalunya, de 3 de març, van ésser aprovats pel
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per Ordre de
9 de Juny de 1.987; inscrits en el Registre de Fundacions Privades
de la Generalitat de Catalunya amb el número 319. Exerceix aquesta
representació en la seva qualitat de President del Patronat, càrrec

que, segons l'Article 12 dels Estatuts, correspon a l'Alcalde de la Ciutat de la Seu d'Urgell, condició que recau en el compareixent, segons em consta per notorietat. _____

Segons l'Article 8 dels Estatuts, l'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, que ostenta la seva representació total i comprèn totes aqueixes facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals. Afegeix l'Article 16 que el President ostentarà la representació del Patronat i executarà per si o per delegació, els acords adoptats per la Junta. _____

Actua en execució dels acords de la Junta del Patronat adoptats en sessió de data 03 d'octubre de 2012, segons certificació -estesa en un full de paper ordinari que protocol·litzo - lliurada pel Secretari del Patronat, Mn. Antoni Cagigós Soro i amb el vist-i-plau del Sr. Batalla, com a President, les signatures dels quals conec i considero legítimes. _____

Manifesta la vigència i il·limitació del seu càrrec i facultats, que considero suficients per a aquest atorgament. _____

Conec el Sr. compareixent i el considero, segons intervé i en base a la documentació i càrrec ressenyats, amb la CAPACITAT legal suficient per a aquest acte. _____

El conec i el considero amb CAPACITAT legal suficient per a l'atorgament d'aquesta escriptura. _____

_____ DIU _____

Que, elevat a públic allò decidit per unanimitat pel Patronat de _____



08/2012



BH2002818



la Fundació, en la sessió a que es refereix la certificació incorporada, adapta els estatuts fundacionals al que disposa la Llei 4/2008, de 24 d'abril, per la que s'aprova el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, i els modifica, tot segons resulten de la mateixa certificació que es protocol·litza i a la què em remeto, atenent en les modificacions operades, a l'interès de la fundació._____

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ_____

Faig al Sr. compareixent les reserves i advertiments legals, entre ells els relatius a l'obligatorietat de la inscripció d'aquest document en el Registre de Fundacions._____

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers informàtics automatitzats existents en aquesta Notaria, que es conservaran en la mateixa, amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment o autoritzades per l'interessat. La seva finalitat és realitzar la formalització de la present escriptura, la seva facturació, tramitació davant organismes públics i seguiment posterior, tot dins les funcions pròpies del ministeri notarial. El responsable del fitxer és el mateix Notari autoritzant i la seva adreça el domicili de la notaria._____

Li llegeixo aquesta escriptura per la seva elecció, advertit del dret a llegir-la per sí; hi fa constar el seu consentiment i la firma amb mi, el Notari, que en DONO FE del contingut estès en dos folis de paper exclusiu per a documents notariais, el present i l' anterior en ordre correlatiu. _____

Segueix la firma del compareixent. Signat. Firmat: Xavier Francino. Rubricat i segellat. Nota.- a dotze del mateix mes i any lliuro còpia a utilitat de l'entitat FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL, en vuit folis de paper timbrat, números: BA-3866566 i els set folis anteriors en ordre correlatiu numèric. EN DONO FE.- Francino.- rubricat. _____

_____SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS_____

08/2012



0,15 €

BH2002817



fundació
sant hospital
la seu d'urgell

ANTONI CAGIGÓS I SORO, Secretari del Patronat de la Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell.

CERTIFICA:

Que en la reunió ordinària del Patronat que va tenir lloc el dia 03 d'octubre de 2012 es va aprovar per unanimitat el text refós de la modificació dels Estatuts per adaptar-los a nova Llei 4/2008 de 24 d'abril, segons resulta de l'annex que s'incorpora a aquest certificat.

I per a que així consti signo la present a La Seu d'Urgell, a 5 de novembre de 2012.

El Secretari

Antoni Cagigós i Soro

Vist-i-Plau
El President

Albert Batalla i Siscart

Capítol I

Denominació, àmbit d'actuació, domicili i règim jurídic

Article 1

La Fundació regulada per aquests estatuts rep el nom de Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell. És una entitat sense ànim de lucre i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació és hereva d'una sòlida tradició històrica, d'alguns segles, d'assistència a persones malaltes i necessitats de la comarca.

De mitjans del segle XI es té coneixement de l'activitat d'un hospital dit dels pobres, situat redós de la Catedral i sota la protecció del Bisbe i el Capítol, a La Seu.

Més endavant, el 1.247, els prohoms de la ciutat funden un hospital, que es coneixia com "el nou", per distingir-lo de la Catedral, molt més vell.

En el segle XV, els dos hospitals es fusionen en un de sol que, amb el transcurs del temps és conegut amb noms diferents, ocupant diversos llocs de la ciutat fins al 1.839, en què s'instal·la a l'antic ex-convent de sant agustí, lloc que ocupa encara avui dia. Aquest hospital és l'embrió de l'actual Fundació.

Article 2

La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de la Comarca de l'Alt Urgell, i en tot cas dins el territori de Catalunya, si bé la seva voluntat és estendre'n els beneficis a tots els ciutadans de l'Estat, com també a d'altres persones procedents de l'estranger.

Article 3

La Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell, té personalitat pròpia, caràcter permanent i plena capacitat jurídica i d'obrar; per això, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns de totes classes; fer tot tipus d'actes i contractes; concertar, activament i passivament, operacions creditícies; renunciar i transgír béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne, i exercir lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de Justícia i l'Administració pública qualssevol altres de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis i altres corporacions i entitats, espanyoles o estrangeres.

Article 4

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

Article 5

El domicili de la Fundació és, des de l'any 1.839, a l'antic Convent de Sant Agustí, situat al número 8 del que avui es diu Passeig de Joan Brudieu, de la ciutat de la Seu d'Urgell. El Patronat podrà acordar el trasllat del

08/2012



0,15 €



0,15 €

BH2002816



domicili així com l'establiment de quantes delegacions consideri necessàries per a l'acompliment dels seus objectius.

Capítol II

Finalitats

Article 6

La Fundació Sant Hospital tradicionalment ha tingut com a finalitats fundacionals l'atenció social i l'assistència sanitària a les persones que ho necessitin i vulguin, preferentment veïns de la Comarca de l'At Urgell, sense cap mena de discriminació per causes personals, socials o econòmiques.

La Fundació té per objecte les següents finalitats fundacionals:

- a) La prestació directa de serveis d'assistència mèdica, sanitària, inclosa la salut mental, o d'atencions a la tercera edat o a persones amb dependència per propi compte o per compte d'altres entitats públiques o privades, ja es tracti d'entitats gestores o col·laboradores de la Seguretat Social, de Mútues de Previsió, Companyies d'assegurances privades o de qualsevol altra entitat relacionada amb l'activitat mèdica, sanitària o assistencial, inclosa la salut mental, o, mitjançant la celebració dels corresponents convenis o contractes.
- b) Construir, adquirir, organitzar i posar a disposició d'altres persones o entitats mitjançant els corresponents convenis o contractes, aquells elements d'infraestructura hospitalària, sanitària o social que siguin útils per a l'assistència mèdica i sanitària de la població, tant si es tracta d'edificis com d'equips, instal·lacions o utilitatges.
- c) Concedir ajudes gratuïtes a persones econòmicament necessitades amb la finalitat d'atendre o de contribuir a l'atenció de les despeses de llur assistència mèdica, quirúrgica o social.
- d) Organitzar o contribuir a l'organització de Congressos, Cursos, Symposiums, concedir ajudes per a la publicació de llibres, monografies, estudis o tesis, beques, borses d'estudi, afavorir intercanvis científics, realitzar i subvencionar programes i activitats docents i d'investigació, sempre que tinguin relació amb l'activitat mèdica, sanitària, assistencial, de serveis socials i d'atenció i prevenció de la dependència.
- e) Acolliment d'ancians, proporcionant-los residència, atencions sanitàries o de qualsevol altre tipus.
- f) Acolliment momentani de persones que travessin una situació de necessitat física o psíquica.
- g) Col·laboració a través d'acords o de concerts amb el Municipi de La Seu i amb altres Administracions Públiques en tot allò que es refereixi a la salut i els serveis socials i d'atenció a la dependència.
- h) Activitats docents, formatives o de recerca relacionades amb la salut i els serveis socials i d'atenció a la dependència.

- i) Executar qualsevol encomana d'activitat en matèria d'atenció sanitària i social, sempre que aquesta emani dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, prèvia acceptació de l'encàrrec per part del Patronat.

L'enumeració anterior no és exhaustiva i les finalitats de l'Hospital es poden estendre a qualsevol altra activitat que atenyi als àmbits de la salut i els serveis socials i d'atenció a la dependència.

Les finalitats de la fundació podran ser assolides per si mateixa o bé per la col·laboració amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, inclús de caràcter internacional; la creació per si sola o amb terceres persones d'altres persones jurídiques; i la participació en programes de cooperació en les matèries esmentades.

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

Són beneficiaris de les activitats de la Fundació primerament els habitants d'aquesta Vila, en segon lloc els de les poblacions de la Comarca de l'Alt Urgell i, finalment, qualsevol altra persona.

Així mateix, podran ser beneficiaris dels serveis i de les activitats docents, formatives i de recerca que organitzi o promogui la Fundació les persones físiques i jurídiques tant nacionals com de la Unió Europea, de l'espai econòmic europeu o estrangeres residents i no residents a Espanya, sense distinció per raó de raça, sexe, edat, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social. En el supòsit de que la demanda de serveis o de participació en les referides activitats superi la capacitat de la fundació tindran preferència les persones residents a Catalunya. En tot cas en les convocatòries de les activitats docents, formatives i de recerca la Fundació haurà de fer constar els requisits professionals i/o acadèmics necessaris per gaudir-ne del seu benefici.

Capítol III

Òrgans de govern de la Fundació

Article 8

El govern, administració i representació de la Fundació correspon als següents òrgans de govern, d'acord amb les respectives competències segons el que disposen aquests estatuts:

1. El Patronat
2. El President o la Presidenta de la Fundació
3. El Vicepresident o la Vicepresidenta
4. El Director o la Directora

Article 9

Els òrgans de la Fundació actuaran, en la seva competència, amb total sobirania; exerciran les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions, i els seus actes seran definitius i inapel·lables.



0,15 €



BH2002815



08/2012

El Patronat

Article 10

El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió de la Fundació, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

El Patronat operarà en ple. No obstant, podrà delegar aquelles funcions que permetin les lleis i amb aquesta finalitat podrà crear les comissions que a cada moment consideri necessàries, regulant el seu funcionament.

Article 11

Els patrons seran nomenats, d'acord amb el que preveuen aquests estatuts. Els càrrecs del Patronat seran de confiança i honorífics, i, per tant, gratuïts, sense perjudici del dret a ser rescabats per les despeses degudament justificades suportades per raó de l'exercici del càrrec.

Article 12

El Patronat estarà format per deu patrons entre els quals haurà un president, un vicepresident i un secretari. Dels deu patrons hi haurà dos membres nats i vuit membres de designació.

Són membres nats del Patronat l'Alcalde de la ciutat de La Seu d'Urgell, el qual ostentarà el càrrec de President, i el Prevere titular de la Parròquia de Sant Ot de la Ciutat, el qual ostentarà el càrrec de Vicepresident.

La resta de vocals seran:

- Dos regidors de l'Ajuntament de la Ciutat, elegits pel Ple de la Corporació.
- Un Canonge del Capítol de la Catedral de la Ciutat o un sacerdot resident a la mateixa, designat pel Sr. Bisbe de La Seu.
- Un Sacerdot, designat per acord entre el Sr. Alcalde i el Sr. Bisbe.
- Dos ciutadans de La Seu d'Urgell, o d'altre indret beneficiat per l'activitat del sant Hospital, designats directament pel propi Patronat.
- Dos patrons designats pel Conseller o Consellera del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Article 13

La durada del càrrec de patró serà de quatre anys. El càrrec de patró s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins a la propera reunió del Patronat en què s'acordi la renovació del Patronat o, en defecte d'aquesta i a més tardar, a la propera reunió del Patronat en què s'acordi aprovar els comptes anuals.

Els patrons que ho siguin per raó del seu càrrec cessaran automàticament quan cessin del càrrec que els atorgava la condició de patró.

Cada membre del Patronat té dret a un vot.

Article 14

Els patrons que cessin podran ser reelegits.

Article 15

Els patrons estaran en possessió del càrrec després d'haver-lo acceptat expressament en una de les formes establertes per la legislació vigent.

Article 16

El President és l'Alcalde i el vicepresident el Pervere titular de la Parròquia de Sant Ot de la Ciutat.

El Patronat designarà d'entre els seus membres un secretari o secretària. El secretari o la secretària exercirà les funcions que li deleguin el Patronat o la presidència d'aquest, i les pròpies del seu càrrec i les que li atribueixen aquests estatuts.

El secretari o secretària convoca, en nom del president o presidenta 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.

Article 17

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.

No podran ser patrons persones amb una relació de dependència de qualsevol naturalesa amb institucions que formin part del Patronat i alhora exerceixin la seva activitat professional a La Seu d'Urgell o a l'àrea geogràfica d'influència de la Fundació, així com tampoc podran ostentar el càrrec de patró les persones que mantinguin amb la fundació una relació de dependència de naturalesa laboral, civil o mercantil.

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.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. No obstant, el càrrec del membre nat és personalíssim i no pot ser delegat en una altra persona i, en conseqüència, només pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Article 18

En el cas que es produeixi una vacant d'algun membre del Patronat, el que s'elegeixi l'ocuparà fins a la data en que corresponia solmetre a renovació el càrrec del substituït.

Article 19

Serà obligació dels patrons:

- a) Fer que s'acompleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests estatuts.
- b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, procurant l'obtenció de la màxima rendibilitat d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.
- c) Servir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador o una bona administradora.

Article 20



0,15 €



BH2002814



08/2012

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 de la Llei 4/2008, 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 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda i 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 les persones indicades a l'article 312.9.3. del Llibre III del Codi civil de Catalunya.

Durant els 2 anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis a les empreses o societats participades per la Fundació.

Els membres del Patronat han de comunicar a aquest qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi 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'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

Article 21

El secretari o la secretària exercirà les funcions que li deleguin el Patronat o la presidència d'aquest, i les pròpies del seu càrrec i les que li atribueixen aquests estatuts.

El secretari o secretària convoca, en nom del president o presidenta 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.

Article 22

El Patronat es reuneix en sessió ordinària una vegada cada dos mesos, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural haurà 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. 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.

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.

Amb caràcter excepcional, en supòsits d'urgència en què no resulti possible convocar la reunió del Patronat amb l'antelació establerta en aquests estatuts, per a l'adopció d'acords sobre matèria de competència del Patronat que no permetin demora, el Patronat podrà 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'entendrà que l'acord en qüestió s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. Per a l'adopció dels acords sense reunió, el secretari o secretària del Patronat, per manament del president o presidenta del Patronat, remetrà als patrons l'objecte de l'assumpte a debatre, el text de la proposta d'acord, la documentació relacionada amb el mateix i el termini de votació que no podrà ser superior a cinc dies des de la recepció de la proposta d'acord. Els patrons remetran el seu vot al secretari o secretària del Patronat, fent constar el seu sentit afirmatiu, negatiu o abstenció respecte del text de l'acord proposat. La falta de resposta en el termini indicat per a emetre el vot s'entendrà com abstenció. El secretari o secretària deixarà constància en el llibre d'actes de totes les circumstàncies en què s'ha adoptat l'acord sense reunió i especialment de: forma i data d'enviament de la proposta d'acord sense reunió, fent constar la forma en què s'ha garantit la identitat de l'emissor i destinatari i integritat del text de la comunicació; forma i data del seu acús de recepció de la proposta d'acord sense reunió; forma i data en què s'han rebut els vots per part dels patrons, fent constar la forma en què s'ha garantit la identitat de l'emissor i destinatari i integritat del text de la comunicació, amb acús de recepció dels mateixos.

Article 23

El secretari o la secretària cursarà de manera eficaç les convocatòries de les reunions amb, almenys, setanta dues hores d'antelació per qualsevol mitjà que deixi constància de la convocatòria.

A la convocatòria haurà de constar l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de la reunió i haurà d'anar acompanyada dels documents que hagin de ser soltesos a la consideració dels patrons o, en el seu defecte, indicar que els mateixos es troben a la seva disposició en el domicili de la Fundació.

Article 24

El Patronat podrà delegar les seves facultats en la presidència de la Fundació i en altres càrrecs de la Fundació, i nomenar apoderats o apoderades generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades. No són delegables l'aprovació dels comptes, la formulació dels pressupostos, 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, la constitució o dotació d'altres persones jurídiques, així com la dissolució de societats i altres persones jurídiques, la modificació dels estatuts, la fusió, l'escissió o dissolució de la Fundació, la contractació dels serveis d'auditoria externa, la fusió, escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i dels passius, ni qualsevol altre acte que requereixi l'autorització o aprovació del Protectorat.

Article 25

El Patronat quedarà vàlidament constituït quant assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels patrons assistents, i en cas d'empat decidirà el del president o la presidenta o de la persona que presideixi la reunió.

Hauran d'aprovar-se per majoria absoluta els acords relatius a la modificació dels estatuts de la Fundació,

BH2002813

08/2012



VENDEDOR: N. S. S. I.



l'aprovació dels comptes anuals i el pressupost i la designació de nous patrons.

Article 26

De cada reunió, el secretari o la secretària 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 o la secretària amb el vistiplau del president o presidenta 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, llevat dels acords que són objecte d'inscripció obligatòria, que 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 27

La competència del Patronat s'estén a tot el que fa referència al règim, govern, administració, gestió i representació de la Fundació, sense cap excepció; a la interpretació d'aquests estatuts, i a la resolució de totes les incidències legals i circumstàncies que ocorrin.

Article 28

És funció del Patronat veïllar pel compliment de les finalitats de la Fundació, adoptant i executant els acords necessaris per a assolir-les, tot administrant amb prudència el patrimoni fundacional.

Amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat:

- a) Assumir la representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, i davant de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres i dependències de l'Administració, jutjats, tribunals, magistratures, corporacions, organismes, bancs, societats, persones jurídiques i particulars de qualsevol classe, nacionals i estrangeres, exercint tots els drets, accions excepcions, i seguint els tràmits, instàncies, incidències i recursos, els procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin o interessin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que estimi necessaris.
- b) Formular i aprovar els documents esmentats a l'art. 333-8 de la Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- c) Assumir i gestionar tota classe de funcions, activitats, auxilis i serveis, amb vista al compliment dels objectius de la Fundació.
- d) Concertar les adquisicions, les alienacions de béns i els gravàmens d'immobles, mobles i drets; fer tota classe d'actes i contractes, operacions creditícies, actives i passives, inclosa l'emissió d'emprèstits i altres operacions financeres, la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques, la redempció i alliberació de drets reals, i altres actes de rígorós domini de béns de la Fundació o a favor d'aquesta.
- e) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividendes, interessos, utilitats i qualssevol altres productes beneficis, dels béns que integrin el patrimoni de la Fundació.
- f) Efectuar tots els pagaments necessaris, fins i tot els de dividendes passius i els de les despeses necessàries per recaptar, administrar i protegir els fons amb que compta en cada moment la Fundació.
- g) Fer les obres i construir els edificis que la Fundació estimi convenients per als seus fins, decidint la forma

- adequada i es subministraments de totes classes, siguin quins en siguin la qualitat o l'import; per a això, podrà utilitzar amb absoluta llibertat qualsevol procediment, tant el d'adquisició directa com el de subhasta o concurs, sense necessitat de cap autorització.
- h) Exercir directament, o per mitjà dels representants que designi, els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions i altres valors mobiliaris; i, en aquest sentit, deliberar i votar a les juntes generals, assemblees, sindicats, companyes o entitats emissores, exercint totes les facultats jurídiques que li siguin atribuïdes, concertant, atorgant i subscriuint els actes contractes, convenis, proposicions i documents que jutgi convenients.
 - i) Exercir en general totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació, i mantenir-ne la productivitat.
 - j) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; dictar els reglaments de tota mena que considerin convenients; fixar els criteris per la contractació del personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i de qualsevol altra índole.
 - k) Controlar, directament o per mitjà de les persones en qui delegui, l'aplicació de les Inversions que hagin estat acordades; i dirigir, regular i inspeccionar tots els serveis que es creïn per a la consecució dels fins fundacionals, com també el funcionament i l'administració d'aquests.
 - l) Substituir alguna o algunes de les facultats precedents, sempre que ho jutgi oportú, en una o diverses persones, pertanyents o no al Patronat.
 - m) Vellar per a que s'acompleixi la finalitat fundacional, de la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits i les rendes i béns de que disposi la Fundació.
 - n) Totes les altres facultats i funcions que siguin pròpies del Patronat i inherents a aquest, com a òrgan suprem d'autoritat i representació de la Fundació, com també totes les altres que calguin per a la realització dels fins fundacionals.
 - o) Dotar els Centres que depenguin de l'Hospital de La Seu d'Urgell d'un reglament de Règim Interior i, si s'escau, elaborar els Reglaments Tècnics d'Ordre Intern de les dues seccions en què es pot dividir la Fundació.
 - p) Acceptar les encomanes d'activitat en matèria d'atenció sanitària i social quan aquestes emanin dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, prèvia comprovació que la contraprestació econòmica és suficient per a cobrir totes les despeses que es deriven de la seva execució.

Totes aquestes atribucions i facultats s'entenen sense perjudici de l'obtenció de les aprovacions d'autoritacions que legalment o estatutària escaiguin.

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

La modificació dels estatuts i l'extinció de la Fundació, com també la fusió o agregació d'aquesta a una altra, hauran de ser acordades pel Patronat de la manera prevista en aquests estatuts, però la seva execució exigirà l'aprovació prèvia del Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Article 29

Són facultats reservades al ple del Patronat:

08/2012



0,15 €



BH2002812



- a) Dissenyar i regular la composició i el règim jurídic dels òrgans que es consideri necessari que s'han de crear, com a via adequada per a la realització correcta de les activitats de l'entitat. En especial, nomenar el càrrec de director general i el seu equip directiu.
- b) L'administració lliure i disposició d'acord amb la Llei i aquests estatuts, de tots els béns propis que integren el patrimoni de la Fundació, rendes i productes.
- c) Formular i aprovar l'inventari i els comptes anuals. Els comptes han d'ésser integrals pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria.
- d) Acordar la modificació i interpretació dels estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents d'acord amb la legislació vigent; com també la resolució de tots els incidents legals que succeeixin.
- e) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, i aprovar els programes d'actuació.
- f) Vetllar pel compliment efectiu de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que es considerin necessàries per a la realització d'aquelles finalitats, així com interpretar la voluntat dels membres fundadors de conformitat amb l'establert en la carta fundacional, la qual, en cas de dubte, prevaldrà sobre aquests estatuts i qualsevol de les normes, acords i reglaments que hagués pogut adoptar aquesta mateixa fundació i s'hi trobessin en contradicció implícita o explícita.
- g) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- h) Aprovar la programació d'activitats.
- i) Acceptar donacions, llegats i herències a favor de la fundació.
- j) Aprovar els convenis amb les diferents entitats.
- k) I en general realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar qualsevol contracte que sigui convenient per a la bona administració i disposició de les seves rendes i béns, i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que siguin procedents per a la realització més adequada i el compliment de les finalitats fundacionals.

El president o la presidenta


Article 30

El president Fundació serà l'Alcalde de La Seu d'Urgell.

Article 31

Corresponen a la presidència de la Fundació les funcions següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació, sense perjudici dels casos en els què el Patronat designi altres representants especials.
- b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Patronat
- c) Ordenar la convocatòria, fixar l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- d) Supervisar les activitats de la Fundació, elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui oportuns.
- e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.
- f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Patronat en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de la Fundació.

- 
- g) Presentar anualment al Patronat els comptes anuals.
 - h) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat d'entre les de naturalesa delegable.

Article 32

En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena el president o la presidenta serà substituït pel vicepresident o la vicepresidenta.

El vicepresident

Article 33

Serà vicepresident de la Fundació el Prevere titular de la Parròquia de Sant OI de la Ciutat.

Article 34

Corresponen la vicepresidència les funcions següents :

- a) Substituir al president o presidenta en cas d'absència, malaltia o impediment.
- b) Col·laborar amb el president o la presidenta en la supervisió de les activitats de la Fundació.
- c) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li deleguin el Patronat o la presidència, en l'àmbit de les seves respectives competències.

El director o la directora

Article 35

El director o directora serà nomenat/da pel Patronat i, si no és patró, assistirà a les reunions del Patronat amb veu i sense vot. El càrrec de director o directora pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

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.

Article 36

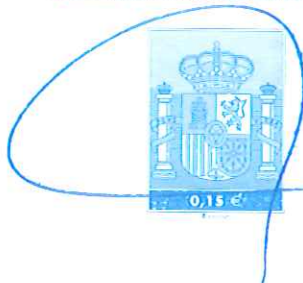
Corresponen a la direcció les funcions següents:

- a) Representar administrativament a la Fundació i relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
- b) Proposar al Patronat els programes, les estratègies i el plans plurianuals d'actuació de la Fundació.
- c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.
- d) Executar i fer complir els acords del Patronat i les disposicions de la presidència.
- e) Administrar el patrimoni i els béns de la Fundació, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Patronat.

08/2012



0,15 €



BH2002811



- f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments.
- g) D'acord amb els criteris fixats pel Patronat, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableix el Patronat.
- h) Ordenar els pagaments de la Fundació, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Patronat.
- i) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació a la presidència.
- j) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Patronat o la presidència, en l'àmbit de les respectives competències.

Capítol IV.

Patrimoni i règim econòmic

Article 37

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 38

L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants 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.

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.

El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix el primer paràgraf d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

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

- a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
- b) si el donant ho ha exigít expressament,
- c) si ho estableix una disposició estatutària
- d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

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

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple que regulen els presents estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.

En tot cas l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional s'entenen realitzades a benefici d'inventari.

Article 39

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

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.

Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre.

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.

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.

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.

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

08/2012



1.500.000



BH2002810



convocar una reunió del Patronat en el termini màxim d'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 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 40

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 41

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.

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.

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 V

Modificació.

Article 42

Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també

l'aprovació del Protectorat.

Capítol VI

Fusió, escissió i extinció.

Article 43

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. 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 l'aprovació del Protectorat.

Article 44

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat. Només es preveu l'extinció de la Fundació per les causes previstes a l'article 335-4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

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.

Capítol VII

Destinació del patrimoni.

Article 45

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 autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a una entitat pública o altra entitat sense ànim de lucre i de finalitat similar a la d'aquesta fundació, preferentment de La Seu d'Urgell i si no n'hi hagués, de la seva comarca. El destinatari del patrimoni haurà d'ésser una entitat considerada com beneficiària del mecenatge o una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general, als efectes d'allò que disposa la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

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.

BH2002809

08/2012



ÉS CÒPIA literal del seu original. I a utilitat de l' entitat **FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL** la lliuro en onze folis de paper exclusiu per a document notarial, el present i els deu números posteriors en ordre correlatiu de la mateixa sèrie, afegint-se un foli de número anterior al present, per a la consignació de notes de registres i oficines públiques. En La Seu d'Urgell a vint-i-dos d'abril de dos mil tretze. En dono fe. _____

DOCUMENTO SIN CUANTIA

Números: 1,4,7,6,5
Honorarios: 98,72



[Handwritten signature in blue ink]



08/2012



0,15 €



BH2002808



Foli agregat a l' escriptura Número 01518/2012 de D. F. XAVIER FRANCINO I BATLLE per la consignació de notes per Registres y Oficines Públiques.



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia
 Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013*), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant.

Nom de la Fundació
 Fundació Sant Hospital

Núm. d'inscripció 319

Data Resolució 18/07/2014

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals (e.f.)

Data 10 de març de 2015

Document electrònic signat i validat pel CATCert
 00557K67D68296G

