

# ESTATUTS

## FUNDACIÓ PRIVADA LLIGA CATALANA D'AJUDA ONCOLÒGICA, ONCOLLIGA

### Capítol I.- Denominació, llei aplicable, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

#### **Article 1. Denominació i llei aplicable**

La Fundació es denomina Fundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que es registrarà per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació i, de manera especial, per aquests Estatuts adaptats a les previsions de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

#### **Article 2. Domicili**

La Fundació té el domicili a Barcelona (08021), carrer Rector Ubach, número 37-39.

El Patronat podrà variar el domicili dins del territori de les comarques de Barcelona de conformitat amb les disposicions legals.

#### **Article 3. Àmbit d'actuació**

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, principalment dins el territori de les comarques de Barcelona. No obstant això, podrà actuar a la resta del territori espanyol.

#### **Article 4. Règim jurídic**

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.

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 beneficiaris

#### **Article 5. Finalitats fundacionals**

La Fundació tindrà per finalitat principal el suport als malalts i les seves famílies en la lluita contra les malalties oncològiques per tal de prevenir i tractar la malaltia.

Per l'acompliment de les finalitats fundacionals serà necessària la difusió i promoció d'activitats d'interès general, d'assistència social, cíviques, educatives, culturals i qualsevol d'altra amb fins humanitaris i en pro del bé comú que permetin assolir las finalitats de la Fundació.

Tot l'anterior serà realitzat sempre sense ànim de lucre i amb col·laboració amb tot tipus d'institucions públiques i privades i, en especial, de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer.

En aquest sentit, i amb caràcter no limitat, s'entenen com a objectius a aconseguir els següents:

- a) Donar orientació i suport social als pacients amb càncer i a les seves famílies mitjançant l'actuació de professionals i excepcionalment distribuint els recursos econòmics que consideri adients per fer més sostenible la malaltia.
- b) Realitzar activitats de suport psicològic pels afectats per la malaltia i els seus familiars garantint la participació dels professionals adients.
- c) Dur a terme activitats de rehabilitació física, psíquica o social en actuacions individuals, de grup o en grups de auto ajuda.
- d) Col·laborar i executar, en la forma i mesura que s'estimi possible i convenient, activitats per tal de donar a conèixer a la població els problemes derivats de la malaltia oncològica respecte a les causes de la mateixa i la seva prevenció.
- e) Informar a la població, per tots els mitjans que es considerin adients com son xerrades, col·loquis o conferències, de l'actual realitat del càncer.
- f) Fomentar entre la població, els hàbits i les eines necessàries per prevenir el càncer segons les normatives i consells de la Organització Mundial de la Salut (OMS).
- g) Iniciar, promoure i continuar campanyes concretes de prevenció de la malaltia dirigides a col·lectius de risc, arribant als diferents àmbits de la societat catalana.
- h) Promoure la formació i capacitació professional del voluntariat que col·labori en el desenvolupament de les tasques inherents a la Fundació.
- i) L'explotació de tots els seus actius per tal d'aplicar els rendiments que obtingui per al millor acompliment de les activitats fundacionals.
- j) Qualsevol altres activitats que amb caràcter general, impliquin, a judici del Patronat, la materialització de l'esperit que informa la constitució de la Fundació.

Per a dur a terme les finalitats establertes en aquest article la Fundació promourà, en totes les formes que consideri adients i necessàries, la figura del voluntariat com a peça bàsica i determinant del seu desenvolupament en els termes establerts en els presents Estatuts.

#### **Article 6. Dels beneficiaris**

Seràn beneficiaris de la Fundació les persones físiques i institucions que persegueixin fins d'interès general i que es trobin en situacions pròpies de les finalitats fundacionals i integrades en el pla d'actuacions elaborat pel Patronat sobre la base de criteris d'imparcialitat i no discriminació en la seva determinació.

### **Capítol III.- Règim Econòmic**

#### **Article 7. Dotació inicial**

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i podrà augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional.

El patrimoni de la Fundació serà conservat en les seves inversions originàries o en aquelles altres que el Patronat efectui posteriorment, per a la qual cosa s'obtindrà, per als casos en què així es requereixi, la prèvia autorització del Protectorat.

#### **Article 8. Destí dels ingressos ordinaris**

Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació es destinaran, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional.

El Patronat podrà, sempre que calgui, i d'acord amb el que aconselli la conjuntura econòmica, fer les modificacions que cregui necessàries o convenients en les inversions del patrimoni fundacional, per a la qual cosa s'obtindrà prèviament, i per als casos en que així es requereixi, la prèvia autorització del Protectorat.

#### **Article 9. Recepció de bens sense destinació específica**

Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat decidirà si han de ser integrats al capital fundacional o han d'aplicar-se directament a la realització de les finalitats fundacionals.

#### **Article 10. Exercici econòmic**

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

#### **Article 11. Formulació i aprovació dels comptes**

Dintre del primer semestre de cada exercici, el Patronat haurà d'elaborar, formular i aprovar l'inventari i els comptes anuals que han d'expressar d'una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d'acord amb el que estableix la llei.

També practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici anterior.

#### **Article 12. Formulació i aprovació del pressupost**

Dintre del quart trimestre de cada exercici, el Patronat haurà d'elaborar, formular i aprovar el pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici corresponent al any següent.

### **Capítol IV.- Dels òrgans de govern de la Fundació**

#### **Títol I.- Del Patronat**

#### **Article 13. Del Patronat**

La representació, el govern i l'administració de la Fundació correspondrà al Patronat que assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

El Patronat tindrà les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les establertes en aquest Estatut i les resultants de la legislació en la matèria.

En tot cas, el Patronat podrà delegar a la Comissió Delegada les facultats previstes en aquest Estatut especialment les incloses en l'article 28.

#### **Article 14. Facultats indelegables**

Correspon únicament al Patronat l'exercici de las facultats previstes en aquest article sense que pugin ser delegades en cap altre òrgan de la Fundació:

- a) La modificació dels Estatuts.
- b) La fusió, escissió o extinció i dissolució de la Fundació en els termes establerts en l'article 46 i concordants.
- c) Elaborar, formular i aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva liquidació, l'inventari i els comptes anuals integrats 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.
- 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.
- e) Aprovar les obres i la construcció dels edificis que la Fundació estimi convenients per al compliment de les seves finalitats fundacionals, decidir-ne la forma adequada i els subministraments de totes classes, sigui quina sigui la seva qualitat o el seu import; per a això podrà utilitzar amb absoluta llibertat qualsevol procediment, tant si és l'adquisició directa com la subhasta o concurs, sense necessitat de cap autorització.
- f) Aprovar totes aquelles operacions mercantils de préstec i crèdit en general i, en particular, sol·licitar, obtenir, cancel·lar o renovar préstecs i crèdits signant les seves pòlisses i altres documents necessaris ni sol·licitar avals bancaris, ni signar pòlisses d'aval o de contra garantia que, individualment considerades, impliquin un passiu per la Fundació superior als 100.000 euros d'import.
- g) Establir relacions contractuals amb els seus membres per a que puguin exercir funcions de direcció o gerència d'entendre-ho convenient.
- h) Ratificar els membres de la Comissió Delegada a proposta del President del Patronat d'acord amb l'establert a l'article 30.
- i) Aquelles actuacions que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- j) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

I totes aquelles altres facultats previstes en la llei que siguin indelegables.

#### **Article 15. Composició del Patronat**

El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per un mínim de 10 membres i un màxim de 24.

Totes les persones designades com a Patrons en la Carta Fundacional o en el futur, per raó del seu càrrec en empreses o institucions, públiques o privades, mantindran el seu càrrec de Patró, en la mesura que estiguin prestant els seus serveis. La finalització de tal prestació de serveis comportarà la immediata cessació en el càrrec de membre del Patronat, essent substituït pel nou representant de la empresa o institució.

#### **Article 16. Designació, renovació i exercici del càrrec**

El primer patronat es designarà en la Carta Fundacional. Posteriorment, correspondrà al Patronat la designació de nous Patrons fins assolir el nombre màxim de Patrons establert en aquest Estatuts, tanmateix el Patronat podrà proposar la modificació dels Estatuts per tal d'incrementar el nombre màxim de Patrons sempre que les activitats i finalitats de la Fundació així ho requereixin, sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat, sempre que sigui legalment preceptiva.

El càrrec de Patró serà vitalici.

Els Patrons que per qualsevol causa cessin com a tal, podran ser substituïts per acord del Patronat.

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 17. Càrrecs**

El Patronat designarà de entre els seus membres un President o Presidenta, un o varis Vicepresidents i un Tresorer.

El Patronat designarà també un Secretari que podrà no tenir la condició de patró.

#### **Article 18. Del President**

Per delegació permanent del Patronat correspon al President representar institucionalment a la Fundació, sens perjudici del establert en aquest Estatuts i en la legislació aplicable.

El President tindrà las facultats de representació de la Fundació, sens perjudici de la delegació que el Patronat pugui realitzar d'acord amb el previst en els articles 29 i concordants, en tot cas exercirà les següents facultats:

- a) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- b) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- c) 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 19. Del Vicepresident**

El Vicepresident substituirà al President del Patronat en cas d'absència o impossibilitat de exercici del seu càrrec. Aquestes funcions seran assumides pel vicepresident únic o primer i, en defecte d'això, pel segon i successius, si existissin.

En aquest casos assumirà temporalment les funcions i facultats que l'article 18 i concordants assigna al President sense que sigui necessària aprovació o ratificació específica per part del Patronat.

En el cas de produir-se un cessament en el càrrec del President d'acord amb el que s'estableix a l'article 26, el Vicepresident vindrà obligat a convocar, en un termini màxim de sis mesos, una reunió del Patronat amb l'objectiu de nomenar un nou President.

#### **Article 20. Del Tresorer**

En virtut del establert en aquest estatuts, correspon al Tresorer fer el seguiment i supervisió de totes les qüestions econòmiques i financeres que afectin a la Fundació sense que sigui necessària una delegació expressa del Patronat.

#### **Article 21. Del Secretari**

El secretari convoca, en nom del President, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del President o per ordre, en la seva absència, del Vicepresident. Tanmateix podrà lliurar certificats de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec atribuïdes en aquests estatuts i, en tot cas, té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar els òrgans col·legiats en els que participi en virtut del establert en aquest Estatuts.

#### **Article 22. Règim de convocatòria**

El Patronat es reunirà almenys dos cops l'any i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del President. Tanmateix, es reunirà si ho requereixen de forma conjunta un nombre no inferior a la quarta part dels Patrons, mitjançant escrit dirigit, per qualsevol mitjà que garanteixi la identitat dels Patrons, al President expressant els assumptes a tractar.

Les reunions hauran de ser convocades amb un mínim de deu dies naturals d'antelació, mitjançant escrit dirigit, per qualsevol mitjà que es consideri adient, als seus membres amb el corresponent ordre del dia, el lloc, el dia i l'hora de la reunió.

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels Patrons. En cas de falta de quòrum, el Secretari, a petició del President, convocarà una segona reunió amb el mateix ordre del dia i lloc i es podrà celebrar entre 24 i 72 hores mes tard de la primera convocatòria, en aquest casos, l'assistència mínima necessària serà d'una quarta part dels seus membres.

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.

#### **Article 23. Manera de deliberar i adoptar acords**

Els Patrons podran seguir les reunions i emetre el seu vot per videoconferència o mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació sempre que resti perfectament garantida la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del seu vot.

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 en una empresa o institució, públiques o privades, podrà actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la empresa o institució mateixa.

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

El President pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, al Gerent i aquelles altres persones que consideri convenient. Tanmateix, haurà de convidar a les reunions a aquelles persones que ho requereixen de forma conjunta un nombre no inferior a la quarta part dels Patrons, mitjançant escrit dirigit, per qualsevol mitjà que garanteixi la identitat dels Patrons sol licitants, al President expressant les raons de la seva petició.

#### **Article 24. De les actes**

El Secretari redactarà les corresponents actes de les reunions del Patronat, que contindran la data i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, la relació dels assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. No haurà d'expressar les opinions dels Patrons, excepte en el cas que algun d'ells ho demani expressament.

Les actes hauran de ser aprovades pels assistents al final de la reunió o en la immediata següent i seran transcrites en el llibre corresponent i signades per aquells que hagin exercit les funcions de President i Secretari. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a l'hora d'adoptar l'acord que no són executius fins a l'aprovació de l'acta o si són d'inscripció obligatòria.

#### **Article 25. Gratuïtat dels càrrecs**

Els Patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament, però poden ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que per raó d'aquest hagin d'afrontar.

Sens perjudici de l'establir en el paràgraf anterior i d'acord amb el contingut del article 14 lletra f) es podran establir relacions contractuals amb els Patrons per a que puguin exercir funcions de direcció o gerència. En aquest sentit, els Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Tanmateix, no s'establiran contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor entre la Fundació i els Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3.

Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Qualsevol reemborsament de despeses o remuneració obtinguda per un Patró, en virtut del establir en aquest article, hauran de ser degudament desglossades en la memòria anual de la Fundació.

#### **Article 26. Cessament**

Els Patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Renúncia notificada al Patronat.

- e) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- f) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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.

**Article 27. President d'Honor.**

El Patronat podrà designar, si així ho estima convenient, un President d'Honor que ostentarà les funcions que el Patronat pogués determinar.

El càrrec de President d'Honor tindrà durada indefinida i podrà cessar en el càrrec a petició pròpia, per acord del Patronat o per les causes de l'article 26.

**Títol II.- De la Comissió Delegada**

**Article 28. De la Comissió Delegada**

En virtut de l'establert en aquest Estatuts, correspon a la Comissió Delegada les facultats d'administració i gestió ordinària de tots els bens i drets que integren el patrimoni de la Fundació per tal de mantenir-ne la productivitat, segons criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques així com la execució dels acords del Patronat així com totes aquelles altres facultats que hagin estat delegades expressament pel Patronat.

Tot l'establert en el paràgraf anterior s'entén sens perjudici de les delegacions que la Comissió Delegada pugui fer, entre altres, en favor del Gerent de la Fundació.

La Comissió Delegada rendirà comptes de la seva actuació al Patronat.

**Article 29. Facultats delegades**

El Patronat, mitjançant acord exprés en aquest sentit, podrà delegar totes les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, en favor de la Comissió Delegada, sense més limitacions que les establertes en aquest Estatuts i en especial en l'article 14 i les resultants de la legislació en la matèria.

Es delegarà, entre altres, les següents facultats:

- a) La representació de la Fundació en la figura del President de la Comissió Delegada.
- b) Las facultats d'administració i gestió ordinària de tots els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació per tal de mantenir-ne la productivitat, seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.
- c) Las facultats de disposició i gravamen de béns de la Fundació, sens perjudici de les limitacions establertes en l'article 14 lletra d).
- d) Contractar i cessar el Gerent de la Fundació i delegar en ell les facultats que consideri adients per al desenvolupament de las funcions establertes a l'article 34 i concordants.
- e) La elaboració de les normes i reglaments que desenvolupin els Estatuts.



- f) Si fos necessari, la elaboració de les normes que regulin les funcions i el funcionament de les Comissions Assesores, així com el nomenament del seu president o presidenta.
- g) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i que en cada cas escaiguin, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que s'estimi procedent.
- h) El nomenament de càrrecs, la contractació de personal i la fixació de les corresponents retribucions.
- i) La negociació, preparació i signatura de convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, que siguin necessaris per complir amb les finalitats fundacionals.
- j) La constitució de Seus i Centres d'Atenció Local en els territoris que consideri necessaris d'acord amb el previst en l'article 40 i concordants i adoptar acords o convenis amb les Juntes Territorials tal com s'estableix en l'article 42.
- k) La execució de tots els acords del Patronat.
- l) I, en general, quantes altres funcions hagi de desenvolupar per a l'administració o govern de la Fundació, amb submissió en tot cas als presents estatuts i per les disposicions legals que li són d'aplicació.

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

### **Article 30. Composició, designació i càrrecs**

La Comissió delegada es un òrgan col·legiat format per un màxim de 8 membres.

Seràn membres de ple dret de la Comissió Delegada el President, el Vicepresident primer, el Tresorer i aquells altres Patrons nomenats per lliure elecció del President de la Fundació que notificarà, per a la seva ratificació, al Patronat en la primera reunió posterior al seu nomenament.

Per ser membre de la Comissió Delegada es imprescindible ostentar la condició de Patró.

Tanmateix serà membre de la Comissió Delegada el Secretari del Patronat, d'acord amb el que s'estableix en l'article 21.

El President designarà, de entre els membres de la mateixa, un Vicepresident que tindrà com a funció substituir-lo, en cas d'absència o impossibilitat de exercici del seu càrrec.

La durada del càrrec serà indefinida.

En cas de produir-se una baixa de qualsevol membre de ple dret, el seu càrrec quedarà vacant fins el moment en que el Patronat procedeixi a la seva renovació i pel que fa als càrrecs de lliure elecció el President, en el moment en que ho consideri adient, podrà procedir a la renovació, parcial o total, dels mateixos o procedir a un nou nomenament en cas de produir-se, per qualsevol raó, una baixa d'un o mes dels seus membres.

### **Article 31. Funcionament de la Comissió Delegada**

La Comissió Delegada es reunirà almenys un cop al mes i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del President. Tanmateix, es reunirà si ho requereixen de forma conjunta un nombre no

inferior a la quarta part dels seus membres, mitjançant escrit dirigit, per qualsevol mitjà que garanteixi la identitat dels Patrons, al President expressant els assumptes a tractar.

Al inici del exercici es convocarà el calendari de les reunions previstes i les extraordinàries hauran de ser convocades amb un mínim de quatre dies naturals d'antelació, mitjançant escrit dirigit, per qualsevol mitjà que es consideri adient, als seus membres amb el lloc, dia i l'hora de la reunió.

Correspon al President ordenar la seva convocatòria, presidir, suspendre i aixecar les seves sessions, dirigir les deliberacions i decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels seus membres, sempre que hi sigui present o degudament representat el President.

Els seus membres podran seguir les reunions i emetre el seu vot per videoconferència o mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació sempre que resti perfectament garantida la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del seu vot.

La delegació de la representació haurà de ser per escrit a favor d'altres membres.

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

El President pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, al Gerent i aquelles altres persones que consideri convenient.

#### **Article 32. De les actes**

El Secretari redactarà les corresponents actes de les reunions que contindran la data i el lloc de la reunió, la relació dels assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats i, si s'escau, la oportuna facultat per executar els acords presos.

Les actes hauran de ser aprovades pels assistents al final de la reunió o en la immediata següent i seran transcrites en el llibre corresponent i signades per aquells que hagin exercit les funcions de President i Secretari. Els acords tindran força executiva des de la seva adopció i vincularan a tercers d'acord amb el que estableixi la llei aplicable.

#### **Article 33. Comissions Assessoros**

A proposta del President i prèvia aprovació per part de la Comissió Delegada es podran constituir Comissions Assessoros que aconsellarà i assistirà a la Comissió Delegada en aspectes tècnics, organitzatius, de funcionament o qualsevol altre que pugui ser oportú i necessari per a la Fundació.

Estaran integrades per aquelles persones de especial rellevància en el món social, cultural, acadèmic, professional o empresarial i tanmateix podran formar part de les mateixes els Patrons, empleats i voluntaris de la Fundació.

En el moment de la seva creació es determinarà l'àmbit del seu assessorament i es nomenarà un president que al seu torn nomenarà els seus membres que notificarà, per al seu coneixement, a la Comissió Delegada. En tot cas, el Gerent podrà assistir a petició pròpia a aquelles Comissions Assessoros que consideri adient.

Les Comissions Assessoras tindran com a finalitat la elaboració d'informes i l'estudi de temes diversos a petició de la Comissió Delegada i, al seu torn i a iniciativa pròpia, podrà realitzar suggeriments i evacuar propostes de millora en l'àmbit de la seva àrea d'influència i activitat. Les seves opinions no seran vinculants.

Tanmateix i a petició de la gerència podrà ajudar i col·laborar a posar en practica les decisions preses pels òrgans de govern de la Fundació.

Els seus membres exerciran el càrrec gratuïtament però podran ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que hagin d'afrontar. Qualsevol reemborsament de despeses haurà de ser degudament desglossada en la memòria anual de la Fundació.

## **Capítol V.- Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions**

### **Títol I.- Del Gerent de la Fundació**

#### **Article 34. Del Gerent de la Fundació**

El Gerent és el responsable de la direcció executiva i de la gestió operativa i ordinària de la Fundació i dirigirà els serveis tècnics i administratius de la Fundació.

Li correspon, sense perjudici de les facultats atribuïdes al Patronat i a la Comissió Delegada, executar el pla d'activitats i gestionar el pressupost, així com aquelles altres funcions que li siguin encomanades com podria ser la delegació per a la execució dels acords del Patronat i de la Comissió Delegada.

Serà nomenat per acord de la Comissió Delegada que li atorgarà les facultats necessàries per a l'acompliment de les seves funcions. En cas de produir-se, per qualsevol raó, la baixa del Gerent, la Comissió Delegada podrà nomenar un substitut.

El Gerent actuarà, en tot moment, sota les directrius i supervisió directa de la Comissió Delegada.

#### **Article 35. Apoderament del Gerent**

La Comissió Delegada atorgarà al Gerent els poders necessaris tal com s'estableix en els presents Estatuts i podran ser exercits individualment a excepció de les facultats que es relacionen a continuació que hauran de ser exercides mancomunadament amb el President o el Vicepresident primer o el Tresorer:

- a) Girar i lliurar lletres de canvi a càrrec de deutors de la Fundació.
- b) Obrir, seguir, cancel·lar i liquidar comptes en bancs, caixes d'estalvi o en qualsevol altre entitat financera o de crèdit, ja siguin comptes corrents, de crèdit, dipòsit a la vista, a termini o d'estalvi. Sol·licitar i aprovar o impugnar extractes i saldos.
- c) Lliurar i girar xecs, ordenar transferències i girs, utilitzar i disposar, per qualsevol procediment o moviment de diner, dels fons que es trobin en comptes oberts a nom de la Fundació en bancs, caixes d'estalvi o en qualsevol entitat financera o de crèdit.
- d) Descomptar i endossar xecs, lletres de canvi, avals, pagarés i rebuts i donar-los a cobrar per a que el seu import sigui ingressat en tots els casos en comptes oberts a nom de la Fundació en bancs, caixes d'estalvi o en qualsevol entitat financera o de crèdit.
- e) Constituir, modificar i retirar tota classe de fiances i dipòsits, siguin en metàl·lic, valors, béns o efectes públics, tant en la Caixa General de Dipòsits, com en el Banc de Espanya,

altres bancs, caixes mercantils, o particulars, i, en general, en qualsevol entitat, tant per a respondre per obligacions de la Fundació, com per respondre d'obligacions de tercers.

- f) Acceptar lletres de canvi i subscriure avals i pagarés.

## **Títol II.- Del Comitè Científic**

### **Article 36. Del Comitè Científic**

El Comitè Científic de la Fundació és un òrgan col·legiat permanent de control i assessorament tècnic independent de la Fundació.

Està format per un equip multidisciplinari de professionals de reconeguda rellevància científica en l'àmbit mèdic, infermeria, treball social o psicologia amb una dimensió ètica per poder donar el suport necessari en tot el que la Fundació demani.

Té per objectiu revisar els criteris científics i aspectes bioètics de les accions de suport assistencial, divulgació i recerca de la Fundació i revisarà que les Seus i els Centres d'Atenció Local de la Fundació actuïn amb el mateix rigor i idèntica metodologia en les seves activitats, supervisant les activitats i serveis que formen part de les finalitats fundacionals.

### **Article 37. Funcionament**

El Comitè Científic estarà presidit per un membre de la comunitat científica nomenat pel Patronat a proposta del President.

Estarà constituït per un màxim de 8 membres nomenats pel seu President o Presidenta que notificarà, per al seu coneixement, al Patronat i podran ser substituïts en qualsevol moment per la seva decisió.

El Comitè Científic es reunirà sempre que sigui convenient a criteri del seu President o a requeriment del Patronat o de la Comissió Delegada.

Les reunions hauran de ser convocades amb l'antelació adequada i quedaran vàlidament constituïdes quan hi concorrin els membres que representin, almenys, la meitat més un dels vots existents. Els membres del Comitè Científic podran seguir les reunions per mitjà de videoconferència o de qualsevol altre mitjà de comunicació sempre que resti perfectament garantida la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del seu vot.

En qualsevol cas i atenen a la importància que les resolucions i acords del Comitè Científic tenen per a la Fundació s'autoritza, com a única excepció, que els acords es puguin adoptar mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que tècnicament garanteixi el dret d'informació i de vot. En aquest sentit, serà condició indispensable per dur a terme aquest procediment que s'utilitzi un sistema que garanteixi adequadament la recepció i autenticitat del vot.

Els acords del Comitè Científic s'adoptaran per majoria de vots, i en cas d'empat decidirà el del President o Presidenta. Cada membre del Comitè Científic tindrà un vot que podrà ser delegat per escrit respecte d'actes concrets.

Els acords del Comitè Científic, respecte a les àrees incloses en les seves competències, seran vinculants per a la Fundació.

A les reunions hi serà present el Gerent de la Fundació que tindrà veu però no vot en les deliberacions i aquelles altres persones que el President o Presidenta consideri oportú convidar a les mateixes.

**Article 38. Gratuïtat**

Els membres del Comitè Científic exerciran el càrrec gratuïtament però podran ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que hagin d'afrontar. Qualsevol reemborsament de despeses haurà de ser degudament desglossada en la memòria anual de la Fundació.

**Títol III.- Del Consell Assessor**

**Article 39. Nomenament i funcions**

El Consell Assessor es un òrgan d'assessorament estratègic de la Fundació que es posa a disposició del seu President i la seva funció serà establir i potenciar contactes de primer nivell amb tot tipus d'entitats, organitzacions o persones que puguin aportar valor i, addicionalment, transmetre el seu punt de vista extern que ajudi a millorar l'estratègia i organització de la Fundació.

Formaran part del Consell Assessor aquelles persones de la societat civil que pels seus coneixements o relacions puguin aportar valor en la definició i execució de la estratègia marcada pels òrgans de govern de la Fundació. El President nomenarà els seus membres que notificarà, per al seu coneixement, al Patronat i podran ser substituïts en qualsevol moment per la seva decisió.

El Consell Assessor serà presidit pel President de la Fundació actuant com a Secretari el del Patronat. Es reunirà dos cops l'any i sempre que així ho decideixi el seu President.

La seva activitat no esta subjecta necessàriament a l'adopció d'acords i els seus membres exerciran el càrrec gratuïtament però podran ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que hagin d'afrontar. Qualsevol reemborsament de despeses haurà de ser degudament desglossada en la memòria anual de la Fundació.

**Capítol VI.- Del Territori i el Voluntariat**

**Títol I.- Del Territori**

**Article 40. De les Seus i els Centres d'Atenció Local**

La Fundació comptarà amb les Seus i els Centres d'Atenció Local que siguin necessaris per permetre l'apropament al territori com a peça necessària per dur a terme les finalitats fundacionals.

**Article 41. Funcions de les Seus i els Centres d'Atenció Local**

A tots els efectes es consideraran Seus tota oficina o centre de treball que compti amb una estructura fixe de personal i de recursos materials en aquelles poblacions on es puguin prestar, total o parcialment, els serveis que formen part de les finalitats fundacionals tal com es defineixen en aquest Estatuts.

A tots els efectes es consideraran Centres d'Atenció Local tota oficina que compti, encara que sigui una assignació temporal, amb una estructura de personal en aquelles poblacions on es puguin prestar parcialment alguns dels serveis que formen part de les finalitats fundacionals.

El Gerent dirigirà les Seus i els Centres d'Atenció Local i prendrà les decisions corresponents als serveis tècnics i administratius dels mateixos.

#### **Article 42. De les Juntes Territorials**

Les Juntes Territorials seran grups de voluntaris formades per persones rellevants de la societat civil en determinades localitats i comarques catalanes.

Es podrà potenciar la celebració de convenis o acords amb aquestes persones per constituir una Junta Territorial que hauria de convertir-se en l'instrument vàlid i necessari per a permetre la penetració de la Fundació en determinats territoris i relacionar-se amb la societat civil per tal d'adquirir rellevància social en dit territori.

Realitzaran tasques vinculades amb la captació de recursos econòmics amb els que finançar les activitats fundacionals, organitzar conferències, participar en taules locals de debat organitzades per l'Administració o per l'àmbit privat, tallers terapeutes en el seu àmbit territorial i potenciar les relacions amb l'administració i el món empresarial del seu municipi o comarca. Tot això seguint els criteris i principis establert en aquest Estatuts i, en especial, segons les directrius del Comitè Científic.

### **Títol II.- Del Voluntariat**

#### **Article 43. Del voluntariat**

El voluntari és caracteritzat pel seu compromís en la realització d'un treball de forma altruista, lliure i complementari a la tasca dels professionals i familiars dels malats. Per aquesta raó es configura com a peça bàsica i determinant per a un correcte desenvolupament de les finalitats fundacionals en els termes establerts en els presents Estatuts.

El voluntariat estarà obert a tota la societat civil que reuneixi el perfil adequat i la seva selecció, acollida, formació, seguiment, distribució i assignació de responsabilitats serà assumit per l'equip tècnic seguint els criteris i objectius que, en cada moment, determini la Comissió Delegada i el Gerent de la Fundació.

#### **Article 44. Tasques del voluntariat**

Les tasques del voluntari, dins del seu àmbit d'actuació, consistiran, entre altres, en:

- a) en tasques de tipus assistencial,
- b) a donar a conèixer la Fundació i les seves activitats,
- c) de captació de recursos mitjançant qualsevol acte públic,
- d) d'organització i desenvolupament d'activitats informatives,
- e) de suport professional a la pròpia Fundació o als seus beneficiaris.

### **Capítol VII.- Modificació i extinció**

#### **Article 45. Modificació d'Estatuts**

Per modificar aquests Estatuts, extingir la Fundació o bé fusionar-la o escindir-la, serà necessari l'acord favorable de 20 vots del Patronat, com a mínim, i l'aprovació del Protectorat.

Sens perjudici de l'anterior, d'acord amb el establert a l'article 15, fins que el nombre de Patrons no assoleixi la xifra de 24 persones, serà necessari el vot favorable del 80 per cent dels Patrons que llurs càrrecs estiguin vigents en el moment d'adopció de l'acord.

**Article 46. Extinció de la Fundació**

La modificació d'aquests Estatuts, l'extinció i dissolució de la Fundació, o bé la fusió o escissió d'aquesta, requeriran que el Patronat en justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional.

Una vegada feta la liquidació, que, si és procedent, realitzaran els membres del Patronat, el romanent es destinarà a entitats privades o públiques, que determinaran els mateixos liquidadors, sense finalitat de lucre i amb finalitats anàlogues a les que constitueixen l'objecte fundacional i de conformitat amb la legislació aplicable.

\* \* \* \* \*