



# ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ MURALLES SALUT

28 de novembre 2024

<b>SEGUIMENT DE MODIFICACIONS ESTATUTS FUNDACIÓ MURALLES SALUT</b>		
<b>Edició</b>	<b>Data</b>	<b>Modificacions</b>
01	28/11/2024	Redactat inicial

# ÍNDEX

<b>SEGUIMENT DE MODIFICACIONS ESTATUTS FUNDACIÓ MURALLES SALUT .....</b>	<b>- 1 -</b>
<b>CAPÍTOL I .....</b>	<b>- 3 -</b>
DENOMINACIÓ, NATURALESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I RÈGIM JURÍDIC .....	- 3 -
Article 1.- Denominació, naturalesa i durada .....	- 3 -
Article 2.- Domicili .....	- 3 -
Article 3.- Àmbit d'actuació .....	- 3 -
Article 4.- Règim jurídic .....	- 3 -
<b>CAPÍTOL II.....</b>	<b>- 4 -</b>
FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS .....	- 4 -
Article 5.- Finalitats fundacionals .....	- 4 -
Article 6.- Activitats .....	- 5 -
Article 7.- Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats .....	- 5 -
Article 8.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris .....	- 5 -
<b>CAPÍTOL III.....</b>	<b>- 6 -</b>
RÈGIM ECONÒMIC I DE PERSONAL .....	- 6 -
Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques .....	- 6 -
Article 10.- Disposició i deure de reinversió .....	- 6 -
Article 11.- Règim comptable i documental .....	- 7 -
Article 12.- Recursos anuals .....	- 8 -
Article 13.- Aplicació obligatòria .....	- 8 -
Article 14.- Despeses de funcionament .....	- 8 -
Article 15.- Creació i participació en societats i empreses .....	- 8 -
<b>CAPÍTOL IV .....</b>	<b>- 9 -</b>
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT .....	- 9 -
Article 16.- Òrgans.....	- 9 -
Article 17.- El Patronat.....	- 9 -
Article 18.- Composició del Patronat.....	- 9 -
Article 19.- Requisits, designació, renovació i exercici del càrrec membre del Patronat ...	- 10 -
Article 20.- Gratuïtat .....	- 10 -
Article 21.- Facultats i delegació de funcions .....	- 11 -
Article 22.- Règim de convocatòria .....	- 12 -
Article 23.- Càrrecs .....	- 14 -
Article 24.- Presidència.....	- 14 -
Article 25.- Secretaria .....	- 14 -
Article 26.- Manera de deliberar i adoptar acords .....	- 14 -
Article 27.- Majories.....	- 16 -
Article 28.- De les actes.....	- 16 -
Article 29.- conflicte d'interessos i autocontractació .....	- 16 -
Article 30.- Cessament .....	- 17 -
<b>CAPÍTOL V .....</b>	<b>- 18 -</b>
REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS .....	- 18 -
Article 31.- Comissió Delegada: Composició i Facultats .....	- 18 -
Article 32.- El director gerent .....	- 18 -
Article 33.- Les comissions de treball.....	- 19 -
<b>CAPÍTOL VI .....</b>	<b>- 20 -</b>
MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ .....	- 20 -
Article 33.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució .....	- 20 -
Article 34.- Causes de dissolució.....	- 20 -
Article 35.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.....	- 20 -

## **CAPÍTOL I**

### **DENOMINACIÓ, NATURALES A, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I RÈGIM JURÍDIC**

#### **Article 1.- Denominació, naturalesa i durada**

---

1.1. La fundació es denomina Fundació Murall es Salut (en endavant, la Fundació).

1.2. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.

1. 3. La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

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

---

2.1. El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Escultor Verderol, s/n, 43002 Tarragona.

2.2. El canvi del domicili ha d'acordar-lo el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

#### **Article 3.- Àmbit d'actuació**

---

L'àmbit territorial preferent per al desenvolupament de l'objecte i les finalitats específiques és Catalunya, sense que això constitueixi cap impediment per impulsar projectes, activitats i col·laboracions que ultrapassin aquest àmbit territorial de referència o participar-hi.

#### **Article 4.- Règim jurídic**

---

4.1. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

4.2. La Fundació es regeix per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

## CAPÍTOL II

### FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS

#### Article 5.- Finalitats fundacionals

---

5.1 La Fundació té per objecte la realització d'activitats sanitàries i sociosanitàries al servei dels ciutadans i del personal sanitari, així com docents, de recerca, d'investigació i innovació sanitària i, en concret, donar compliment de forma prioritària a l'activitat que se li encarregui en el marc del sistema de salut de cobertura pública per part del Servei Català de la Salut, a l'empara del que estableix la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. De conformitat amb això, són finalitats específiques:

- a) L'educació sanitària, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la salut pública.
- b) L'atenció integral de la salut.
- c) L'atenció sanitària primària, especialitzada, ambulatoria, domiciliària, telemàtica i hospitalària, inclosos els serveis diagnòstics.
- d) L'atenció sociosanitària i de salut mental: de prevenció, de rehabilitació, d'assistència a domicili, i altres activitats de naturalesa anàloga.
- e) La promoció del coneixement en els àmbits de la sanitat i les ciències de la salut i, en aquest àmbit, el desenvolupament d'activitats en matèria de docència pregraduada i postgraduada, la investigació, la innovació, la formació, la biomedicina, la bioètica, els sistemes d'informació, l'impuls del desenvolupament de les tecnologies i dels recursos per millorar la qualitat dels serveis sanitaris i sociosanitaris.
- f) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Patronat.
- g) La gestió dels béns afectats en el desenvolupament de les activitats de la Fundació.

5.2 Les activitats a què es refereix l'apartat anterior les pot realitzar directament o a través de qualsevulla altres formes de gestió admeses en dret; però sempre sota el principi de l'autogestió per part dels professionals que les duguin a terme, a fi de promoure la seva implicació, motivació i desenvolupament professional.

Per a la realització de les seves activitats, pot formalitzar convenis de col·laboració amb d'altres institucions especialitzades o crear entitats instrumentals o participar-hi o servir-se d'aquelles de les quals ja en sigui titular o hi tingui participació, de conformitat amb la normativa aplicable a cada supòsit.

5.3 Les activitats expressades, de conformitat amb el que disposa l'article 5.1, s'han de prestar prioritàriament i majoritàriament en règim de cobertura pública i finançament públic en el marc del SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). Això no exclou el possible desenvolupament per part de la Fundació d'activitats de finançament no públic respecte a l'atenció regida per assegurances obligatòries, voluntàries o qualsevol altre tipus d'assistència no coberta pel sistema

públic de salut, d'acord amb la normativa aplicable.

5.4 Per al desenvolupament de les activitats relacionades amb els diferents àmbits de coneixement es poden formalitzar convenis de col·laboració preferentment amb la Universitat Rovira i Virgili o, si s'escau, amb d'altres institucions especialitzades.

## **Article 6.- Activitats**

---

6.1. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat consideri necessàries directament i/o en col·laboració amb d'altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el què estableix la normativa sobre fundacions.

6.2. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si s'escau, dels permisos o llicències pertinents.

6.3. La Fundació també desenvolupa activitats docents i en el camp de la recerca i la innovació científica. Aquestes activitats les pot dur a terme ja sigui directament o indirecta mitjançant la col·laboració amb d'altres entitats.

## **Article 7.- Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats**

---

7.1. Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

7.2. La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## **Article 8.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris**

---

8.1. Són beneficiaris de la Fundació prioritàriament totes les persones que desenvolupin la seva activitat professional en algun dels centres gestionats, directament i/o indirecta, per la Fundació, així com totes les persones adscrites a la seva zona d'influència i, en especial, aquelles que es trobin en situació de vulnerabilitat.

8.2. La designació dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, sempre d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

## **CAPÍTOL III**

### **RÈGIM ECONÒMIC I DE PERSONAL**

#### **Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques**

---

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals.

El patrimoni està integrat per:

- a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional.
- b) Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional.
- c) Tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

#### **Article 10.- Disposició i deure de reinversió**

---

10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ser alienats o gravats a títol onerosos i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb la seva alienació o gravamen es reinvertirà en l'adquisició o la millora d'altres béns aplicant el principi de subrogació real.

10.2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixin complir totalment o parcial el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, haurà de presentar al Protectorat una declaració responsable en la qual faci constar que es donen aquestes circumstàncies i aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquin la no reinversió. També haurà de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que haurà d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

10.3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte, ha d'estar justificada i acreditada documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per a prendre la decisió responsablement.

10.4. Es requereix l'autorització prèvia del Protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a) si el donant l'ha exigit expressament;
- b) si l'estableix una disposició estatutària;
- c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.5. 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.

## **Article 11.- Règim comptable i documental**

---

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

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) El balanç de situació.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de situació de fluxos en efectiu.
- 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 persones beneficiàries i els serveis que aquestes persones han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. 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 trenta dies a comptar de la seva aprovació.

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

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa, tot i no donar-se les circumstàncies legalment previstes.

## **Article 12.- Recursos anuals**

---

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu.
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

## **Article 13.- Aplicació obligatòria**

---

13.1 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.

13.2 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.

13.3. 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.

## **Article 14.- Despeses de funcionament**

---

Les despeses derivades del funcionament del Patronat no poden ser superiors al 10% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

## **Article 15.- Creació i participació en societats i empreses**

---

La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

## **CAPÍTOL IV**

### **ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT**

#### **Article 16.- Òrgans**

---

La Fundació està constituïda pels següents òrgans de govern, administració i assessorament:

- a) El Patronat
- b) El president o presidenta del Patronat
- c) La Comissió Delegada.
- d) Les comissions de treball.

#### **Article 17.- El Patronat**

---

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació: la representa i gestiona, i n'assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

#### **Article 18.- Composició del Patronat**

---

18.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per un mínim de sis (6) i un màxim de quinze (15) persones físiques o jurídiques.

En la designació dels patrons caldrà tenir en compte:

- a) Que la meitat més dels membres han de ser professionals del centre de salut CAP MURALLES i
- b) Que la meitat més un dels membres han de pertànyer al sector sanitari i exercir professions de col·legiació obligatòria.

18.2. Són membres nats del Patronat de la Fundació les persones físiques que ocupen els càrrecs següents:

- a) Les tres persones que conformin l'equip directiu del centre de salut CAP MURALLES: el director del centre, el director assistencial i el responsable de qualitat.
- b) Un mínim de tres persones designades entre l'equip del centre de salut CAP MURALLES.

D'entre els patrons descrits en les lletres a) i b) d'aquest article 18.2. caldrà que al menys hi hagi un/a professional de medicina, un/a representant d'un/a professional d'infermeria i d'un/a professional de l'equip d'administració i serveis.

18.3 La resta de membres seran designats a proposta del Patronat.

18.4. El Patronat es troba assistit per un/a secretari/ària que serà designat/ada pel propi Patronat i que no ha de tenir, necessàriament, la condició de patró. En aquest

darrer supòsit intervé en les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

### **Article 19.- Requisits, designació, renovació i exercici del càrrec de membre del Patronat**

---

19.1. Pot 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, ni per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic, ni per delictes de falsedat.

19.2 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.

19.3. Les persones membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec per al qual han estat designades. L'acceptació del càrrec s'ha de fer constar en alguna de les modalitats establertes a la legislació vigent. El nomenament de les persones membres del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

19.4. El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. Tanmateix, les persones membres del Patronat poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en una altra persona membre del Patronat.

19.5. Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

19.6. Les persones membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen, han de cessar en el seu mandat en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenades.

19.7. Les persones membres del Patronat designades que ho són per raó del seu càrrec, són designades per un període indefinit. La resta són designades per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius sense cap tipus de limitació. En aquest cas, si es produeix una vacant abans de la finalització del mandat estatutari, el mandat de la persona substituïda fineix en la mateixa data en què li correspondria a la persona substituïda.

### **Article 20.- Gratuïtat**

---

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

## Article 21.- Facultats i delegació de funcions

---

21.1. Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. Al Patronat, en l'exercici de les seves facultats i en relació amb la direcció de la Fundació, li correspon expressament:

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Orientar i aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta de la persona titular de la Direcció.
- c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Elaborar i aprovar 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, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable.
- g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada.
- h) Designar i cessar, segons escaigui, la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució,
- i) Designar i cessar, segons escaigui la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Nomenar i separar la persona titular de les comissions de treball, així com les persones que en seran membres, i establir-ne la composició i funcions.
- k) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories de la Fundació.
- l) Aprovar l'organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- m) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- n) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- o) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- p) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- q) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

21.2. El Patronat pot delegar les seves facultats en la persona titular de la Presidència del Patronat, en la Comissió Delegada i en la persona titular de la Direcció i/o de la Gerència, llevat d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei.

21.3. El Patronat pot nomenar persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei i en aquests estatuts.

21.4. 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, la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius i 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 dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- g) Les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- h) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

21.5. El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

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

---

22.1. El Patronat es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades a l'any: una dins dels sis primers mesos de cada exercici, i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.

A la reunió que té lloc dins dels sis primers mesos de cada exercici, s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes anuals de l'exercici anterior. A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de cada any natural s'ha d'aprovar el pressupost i determinar les activitats que es desenvoluparan durant l'exercici següent.

22.2. El Patronat es reunirà en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la persona titular de la seva presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.

22.3. 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.

22.4. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la

reunió. La convocatòria s'ha de fer per escrit, amb 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, i la documentació corresponent, i ha d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió.

Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, d'almenys per la meitat més un dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre i quan estigui present el/la president/a i el/la secretari/a.

En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat, és necessària l'assistència de la persona titular de la Presidència o de la persona que la substitueixi.

22.5. La convocatòria s'ha de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'ha d'adreçar amb una antelació mínima de set (7) dies al domicili que cada persona membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, les persones membres del Patronat han de facilitar a la Fundació la seva adreça electrònica.

22.6. No és necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida realització d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent presents totes les persones membres del Patronat, aquestes acceptin l'ordre del dia i acordin per unanimitat procedir a la seva celebració.

22.7. El Patronat es pot reunir també mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. En aquests casos, és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen 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 la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència, videoconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència 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.

22.8. Les persones titulars de la Direcció i la Gerència poden assistir a les reunions del Patronat, sempre que hi siguin convocades, amb veu però sense vot.

22.9. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, d'altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions.

## **Article 23.- Càrrecs**

---

El Patronat designarà entre els seus components una persona que ocuparà la presidència, que coincidirà amb qui ocupi el càrrec de director del centre de salut CAP MURALLES.

Així mateix, designarà una persona que assumirà el càrrec de secretari. El secretari podrà no ser membre del Patronat, en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot. La resta de patrons tindran la condició de vocal.

## **Article 24.- Presidència**

---

La persona que ostenta la presidència exerceix les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) Convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.
- e) 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 25.- Secretaria**

---

25.1. La persona titular de la secretaria convoca, en nom de la Presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la Presidència.

25.2. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

25.3. El secretari/a té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

## **Article 26.- Manera de deliberar i adoptar acords**

---

26.1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més una (amb arrodoniment a l'alça) de les persones que en són membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons.

26.2. Les persones membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres

persones membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets. Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

26.3. Cada persona membre del Patronat té un vot, i els acords s'adopten per majoria simple dels vots de les persones assistents, presents i representades a la reunió.

S'entén per "majoria simple de vots", més vots favorables que en contra, sense que es computin els vots en blanc o les abstencions. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la persona que ocupi la presidència del Patronat.

26.4. Es poden adoptar acords, també, 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. En aquests casos, s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

26.5. No obstant, és necessari el vot favorable de la majoria absoluta de membres de dret del Patronat per a l'adopció dels següents acords relatius a:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Aprovació dels comptes anuals.
- c) Aprovació del pressupost.
- d) Aprovació del pla estratègic i la programació d'activitats.
- e) Designació i cessament de la persona titular de la Direcció.
- f) Fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació.
- g) Realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional.
- h) Acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.

S'entén per "majoria absoluta de membres de dret del Patronat" que, com a mínim, hagin votat a favor la meitat més un dels membres del Patronat, amb arrodoniment a l'alça. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la persona que ocupi la presidència del Patronat.

26.6. L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total dels membres del Patronat (amb arrodoniment a l'alça), sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la persona que ocupi la presidència del Patronat.

26.7. És necessari obtenir l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat per adoptar les decisions en què aquella sigui preceptiva.

## **Article 27.- Majories**

---

Cada patró té un vot i els acords, excepte que la llei o els estatuts estableixin amb caràcter obligatori una majoria diferent s'adopten per majoria simple de vots vàlids emesos dels assistents, presents i representats, a la reunió.

S'entén per "majoria simple de vots", més vots favorables que en contra, sense que es computin els vots en blanc o les abstencions. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la persona que ocupi la presidència del Patronat.

## **Article 28.- De les actes**

---

28.1. De cada reunió, la persona titular de la secretaria 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 en què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

28.2. Les actes han de ser redactades i firmades per la persona titular de la secretaria, amb el vistiplau de la persona titular de la Presidència i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

28.3. La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

## **Article 29.- Conflicte d'interessos i autocontractació**

---

29.1. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la mateixa, mitjançant escrit que han de dirigir al secretari o secretària i, en el seu defecte, al president o presidenta.

29.2. En la comunicació, que ha de realitzar-se amb suficient antelació a l'adopció de qualsevol acord o decisió que pugui veure's afectat pel conflicte, ha de constar tota la informació rellevant sobre la situació conflictiva.

29.3. De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'interès quan es presenti alguna de les següents situacions:

- a) Quan es pretengui realitzar operacions vinculades entre, d'una part, la Fundació, i d'una altra, una persona membre dels seus òrgans de govern i/o tercers

persones respecte de les quals un o una membre dels òrgans de govern tingui un interès personal o professional.

- b) Quan es pretengui accedir a un procés competitiu per a l'obtenció de recursos públics o privats en els quals es presenti una altra persona respecte de la qual un o una membre dels òrgans de govern de la Fundació tingui un interès personal o professional.

29.4. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació no poden intervenir en la deliberació ni en la votació de cap acord que pugui veure's afectat per la seva situació de conflicte, ni poden exercir la delegació de vot prevista en aquests estatuts. No obstant això, si s'adoptés l'acord o s'executés l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al Protectorat en un termini de trenta dies.

29.5. A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en la gestió de la Fundació o que puguin afectar negativament a la consecució dels fins fundacionals en benefici propi o de tercers.

29.6. Els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya només podran realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació per sobre dels seus particulars. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat haurà de formular una declaració responsable, que haurà de presentar al Protectorat juntament amb la documentació acreditativa, de conformitat amb el que preveu l'article 332-13 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

### **Article 30.- Cessament**

---

30.1. Les persones membres del Patronat 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) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per dany a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen les lleis.

30.2. La renúncia al càrrec de persona membre del Patronat ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant persones terceres quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

## CAPÍTOL V

### REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS

#### Article 31.- Comissió Delegada: Composició i Facultats

---

31.1. La Comissió Delegada estarà formada pel president del Patronat o la persona en qui ell delegui, el secretari/a del Patronat i les persones que ostentin el càrrec d'equip directiu del centre de salut CAP MURALLES tot i que, pels temes a tractar, es decideixi que altres persones assisteixin com a convidades, amb veu però sense vot. La Comissió Delegada elegirà un secretari/a, que podrà no tenir la condició de patró.

31.2. Les persones membres de la Comissió Delegada ho són per raó del càrrec que ocupen, i han de cessar en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenades.

31.3. La Comissió Delegada tindrà les facultats a continuació indicades i les altres que li delegui el Patronat, llevat de les indelegables que corresponen amb caràcter executiu al Patronat:

- a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l'encomani.
- b) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- c) Proposar al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- d) Resoldre els afers urgents que excedeixin les funcions o facultats del/de la director/a general i que no estiguin compreses en les matèries indelegables del Patronat. La Comissió Delegada en donarà compte al Patronat.
- e) Elaborar el projecte de pressupost i sotmetre'l a l'aprovació del Patronat.

31.4. Anualment, la Comissió Delegada celebrarà com a mínim sis sessions ordinàries. Per a la vàlida constitució de la Comissió Delegada es requerirà la presència, almenys, de la meitat més un dels seus membres.

Es procedirà a l'adopció d'acords per majoria de vots dels membres assistents.

Els acords de la Comissió Delegada seran executats pel seu president.

31.5. El president ordenarà la convocatòria de la Comissió Delegada amb una antelació mínima de tres (3) dies, llevat dels casos d'urgència que podrà fer-se en 24 hores d'antelació, en fixarà l'ordre del dia i presidirà, suspensarà i aixecarà les sessions de la Comissió Delegada.

#### Article 32.- El director gerent

---

32.1. El Patronat podrà nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació, amb la denominació de "director/a gerent".

32.2. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró o per una persona que no pertanyi al

patronat.

En cas que sigui patró, la relació laboral o professional s'articularà mitjançant un contracte que determinarà clarament les tasques laborals o professionals que li seran retribuïdes, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

### **Article 33.- Les comissions de treball**

---

El Patronat podrà constituir les comissions de treball que consideri oportunes a les que encomanarà les funcions que consideri apropiades.

Correspondrà així mateix al Patronat la determinació de les persones integrants de cada comissió.

Les comissions elegiran d'entre els seus membres un/a president/a i un/a secretari/ària, que podrà no tenir la condició de patró, i es dotaran d'un reglament de règim intern.

## CAPÍTOL VI

### MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ

#### **Article 33.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

---

El Patronat, si convé a l'interès de la fundació i es té en compte la voluntat de la fundadora mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts. També pot acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

#### **Article 34.- Causes de dissolució**

---

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

#### **Article 35.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni**

---

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, tenint en compte la voluntat de la fundadora, optarà per un dels dos sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya, la liquidació dels actius i passius i la cessió global de l'actiu i el passiu.