

ESTATUTS FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ IMOR

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

ARTICLE 1.- Denominació, naturalesa i durada

La "Fundació d'Investigació IMOR" 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.

La Fundació té vocació de permanència indefinida i es va constituir amb la firma de la carta fundacional en escriptura pública atorgada el dia 22 d'octubre de 1998.

ARTICLE 2.- Domicili

La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer Escoles Pies, núm. 81.

ARTICLE 3.- Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

ARTICLE 4.- Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar.

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 activitats

ARTICLE 5.- Finalitats fundacionals

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter benèfic, assistencial, sanitària i cultural, i té per finalitats:

- a) Promoure i fomentar, mitjançant les seves activitats, el desenvolupament de les accions, tasques e iniciatives de tota mena, dirigides a assegurar i mantenir la sanitat i la salut física i psíquica de les persones.
- b) Promoure el desenvolupament de programes i projectes d'investigació científica aplicada a la Biomedicina i a les Ciències de la Salut (amb especial èmfasi en l'àmbit de l'oncologia i patologies afins i/o associades).
- c) Fomentar l'aplicació clínica de noves tecnologies i productes per al diagnòstic, la prevenció i el tractament de les malalties, amb l'objectiu de practicar una medicina translacional de precisió (personalitzada).
- d) Facilitar la investigació i la formació del personal investigador en col·laboració amb l'Acadèmia i amb aquelles altres institucions, tant públiques com privades, que enfoquen les seves activitats cap a aquest camp.
- e) Promoure la docència i la formació especialitzada de tècnics i personal sanitari a través de convenis de col·laboració amb altres entitats.

ARTICLE 6.- Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvoluparà principalment les activitats que a continuació es relacionen, sigui directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions:

1. Recaptar fons per a utilitzar-los en la promoció, explotació i finançament de centres sanitaris, clínics, assistencials i de salut, podent participar en el seu establiment i gestió, i concertar compromisos o convenis de col·laboració amb ells.
2. La promoció i difusió pública de l'ensenyament, investigació i desenvolupament dels coneixements científics en el camp de la medicina i de la salut en general i, en particular, de l'oncologia i radioteràpia i ciències afins associades, especialment, al tractament del càncer.
3. Recaptar fons per a utilitzar-los en la promoció de la labor i activitats dels professionals de la medicina, així com en l'establiment de tota classe d'ajuts, subvencions, beques, donatius, concursos, conferències informatives, cursos de divulgació, etc. dirigits als professionals i destinataris de les activitats que constitueixen les finalitats de la Fundació.
4. La promoció, difusió, desenvolupament i millora de totes les activitats que puguin contribuir a la realització dels principals objectius.
5. Facilitar el finançament i la gestió dels processos d'investigació que es portin a terme en l'entorn de la Fundació, i a les institucions i entitats que formin part d'ella, mitjançant la promoció de programes de finançament.
6. Vetllar per garantir el principi de legalitat, els principis ètics i la deontologia professional en el desenvolupament de la investigació biomèdica.
7. Gestionar l'aplicació dels recursos i les donacions i les àrees d'investigació.
8. Concedir beques, borses d'estudi i altres ajudes econòmiques per a la realització de feines d'investigació, estades en laboratoris inclús d'altres centres i institucions nacionals i estrangeres.

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.- Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

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

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

La concreta designació dels beneficiaris (persones físiques o jurídiques) serà decidida lliurement pel Patronat o òrgan en qui aquest delegui, sense que ningú pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol. Aquests beneficiaris hauran de ser persones físiques o jurídiques, les activitats de les quals estiguin relacionades amb el fi fundacional.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

CAPÍTOL III Règim econòmic

ARTICLE 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals i pot estar constituït per tota classe de bens mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa. El capital de la Fundació 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, ja sigui per actes "inter vius" o "mortis causa", 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 10.- Actes de disposició

10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol 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 tot aplicant el principi de subrogació real.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de

disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

- 10.2. 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.
- 10.3. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
 - a) si el donant ho ha exigint expressament;
 - b) si ho 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.
- 10.4. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.5. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria exigida a l'article 27 dels Estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.6. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

ARTICLE 11.- Règim comptable i documental

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'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.
- 11.3. L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.
- 11.4. 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.
- 11.5. 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.
 - 11.6. 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.
 - 11.7. 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.
 - 11.8. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.
 - 11.9. 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 convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta dies 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 el Codi Civil de Catalunya.

ARTICLE 12.- Recursos anuals

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

- f) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- g) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals, i
- h) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

ARTICLE 13.- Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent (70 %) 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 (70%) 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 i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al quinze per cent (15%) dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

CAPÍTOL IV Organització i funcionament

ARTICLE 15.- Òrgans rectors

La representació, administració i gestió de la Fundació correspon als següents òrgans conforme a les competències que s'estableixen en els presents Estatuts i en la legislació aplicable:

- a) El Patronat
- b) El Comitè Executiu del Patronat.
- c) El Consell Assessor
- d) El Director General.

ARTICLE 16.- El Patronat

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

ARTICLE 17.- Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, i constituït per un mínim de tres (3) membres i un màxim de deu (10) membres.

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.

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.

ARTICLE 18.- Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat es va designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 27 dels Estatuts.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc (5) anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. En qualsevol cas, s'entendrà prorrogat el càrrec de patró des de la seva caducitat fins a la propera reunió del Patronat.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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 19.- Gratuïtat

- 19.1. Els patrons 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.
- 19.2. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró. El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la fundació haurà de complir amb els requeriments previstos a l'efecte a l'article 332.10.3 . El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació haurà d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

ARTICLE 20.- Facultats i delegació de funcions

- 20.1. Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que legalment li corresponguin, en quan que màxim òrgan de govern i d'administració de la Fundació per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

- 20.2. La competència del Patronat, s'estén a tots els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació, així com a la lliure disposició i administració de tots els bens que integren el seu patrimoni, rendes i productes i a l'exercici de tots els seus drets i accions.
- 20.3. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, correspon especialment al Patronat:
- a) La representació i govern de la Fundació.
 - b) Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes i davant l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres, organismes, tribunals, magistratures, corporacions, societats i persones jurídiques i privades, exercint tots els drets, accions i excepcions, i seguint tots els tràmits, instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris.
 - c) Vigilar la fidel observança dels Estatuts i proposar, en el seu cas, les modificacions d'aquests que jutgin convenients.
 - d) Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb allò que disposen els estatuts.
 - e) Elaborar i aprovar els reglaments que estimi necessaris per a l'òptim desenvolupament de les activitats de la Fundació, així com procedir a la seva modificació quan ho cregui oportú.
 - f) Elaborar i aprovar el pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
 - g) Decidir sobre el destí de les rendes que obtingui la Fundació i d'altres productes que no formin part de la dotació de la Fundació, amb els límits establerts per les Lleis i pels Estatuts.
 - h) Acordar la fusió, escissió o dissolució de la Fundació, sense perjudici de les autoritzacions que legalment corresponguin.
 - i) Decidir sobre els criteris a seguir en la designació dels beneficiaris dels recursos obtinguts per la Fundació d'acord amb les finalitats de la Fundació.
 - j) Nomenar i cessar nous patrons.
 - k) Representar a la Fundació davant tota classe d'entitats públiques i privades, i particulars, així com davant de qualsevol administració i tribunals de qualsevol classe i jurisdicció en tota classe d'assumpes. Aquesta facultat podrà exercir-la directament o mitjançant atorgament de poders a plets a favor d'advocats i procuradors.
 - l) Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d'actes i contractes de compra, possessió, administració, alienació i gravamen de béns mobles i immobles i valors mobiliaris.
 - m) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualssevol altre producte o benefici que es derivi de l'activitat de la Fundació i del seu patrimoni.
 - n) Operar con la Banca y Cajas de Ahorro realizando todo cuanto la legislación y práctica bancaria permita.
 - o) Atorgar i revocar poders amb les limitacions previstes en aquests Estatuts i la Llei.
 - p) Assignar algunes de les facultats precedents a una o unes quantes persones del Patronat i que siguin delegables legalment.
- 20.4. El Patronat pot delegar les seves funcions, de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable, en un o més d'un dels membres que el componen i nomenar apoderats generals o especials, amb funció i responsabilitat mancomunada o solidària.

També podrà delegar facultats en un Comitè Executiu del Patronat qui, a la seva vegada, podrà delegar les seves facultats en un o més d'un dels membres que el componen amb funció i responsabilitat mancomunada o solidària.

- 20.5. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:
- a) La modificació dels estatuts.
 - b) El nomenament i cessament de patrons.
 - c) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
 - d) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
 - e) 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.
 - f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
 - g) Els 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.
- 20.6. 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 21.- Règim de convocatòria

- 21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.
- 21.2. S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest 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.
- 21.3. 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 multi conferència 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.
- 21.4. La reunió s'ha de convocar almenys amb quinze (15) dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.
- 21.5. La convocatòria de les reunions inclourà el corresponent ordre del dia i disposició per a consulta de la documentació a debatre. La convocatòria de les reunions la farà el President o la persona que ell designi.

21.6. A partir de la convocatòria els membres del Patronat tindran a la seva disposició els expedients i tots els antecedents que es relacionin amb els assumptes que hi figurin.

21.7. A l'ordre del dia de cada reunió s'inclourà sempre un punt de prec i preguntes.

ARTICLE 22.- Càrrecs

El Patronat, per unanimitat dels seus membres, podrà nomenar un President d'Honor.

El Patronat nomena un president i un secretari, que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

ARTICLE 23.- El president

El President i, en la seva absència, el vicepresident té 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) 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 24.- El 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 vist-i-plau del president per ordre, en la seva absència, del vicepresident.

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

ARTICLE 25.- Vocals

Els vocals deliberaran i assessoraran en les reunions del Patronat i exerciran els seus drets estatutaris de decisió i elecció. Tanmateix, representaran la Fundació en els actes que el President els delegui i estaran informats de les activitats de la Fundació.

ARTICLE 26.- Manera de deliberar i adoptar acords

26.1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió el President i Secretari o d'aquells que conforme els Estatuts els substitueixin, i d'un nombre de membres que, sumat als anteriors, representin la meitat més un dels membres del Patronat.

- 26.2. 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 d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.
- 26.3. Sense perjudici de les normes anteriorment previstes, es considerarà convocat i constituït el Patronat quan estan presents tots els seus components, i acordin i acceptin per unanimitat realitzar la reunió.
- 26.4. Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió, llevat d'aquells acords que facin referència a situacions per les quals aquests Estatuts plantegin altres majories o unanimitat. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.
- 26.5. Correspon a la sessió ordinària del Patronat l'examen i, en el seu cas, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior, de l'inventari-balanç que anualment deurà de formular-se i de la memòria d'activitats. També correspondrà l'aprovació del pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant el següent exercici.
- 26.6. El director, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.
- 26.7. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

ARTICLE 27.- Majoria qualificada

Serà necessari quòrum d'assistència i votació de la meitat més un dels membres del Patronat per a l'adopció d'acords relatius a la proposta d'extinció, fusió o cessió de la Fundació, així com la resta de temes i matèries expressament indicades en aquests Estatuts.

ARTICLE 28.- De les actes

De cada reunió, el secretari 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 amb el vist-i-plau del president 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, en els estatuts o 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.

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

Els membres integrants del òrgans de la Fundació hauran de complir amb les seves responsabilitats atenent als interessos de l'entitat amb independència dels interessos personals de cadascun d'ells i procurant defugir de situacions que puguin suposar un conflicte d'interessos. Es per això que haurà d'evitar-se tota situació en la que els interessos personals dels patrons i de les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya puguin entrar en conflicte amb la Fundació. En particular:

- hauran d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- no podran participar en fundacions amb anàleg o complementaria finalitat que la que constitueix l'objecte d'aquesta Fundació.

No es considerarà que hi ha conflicte d'interessos en els supòsits de prestació de serveis retribuïts relacionats amb l'activitat mèdica i assistencial que constitueix la finalitat pròpia de la Fundació. En tot cas, s'haurà d'acreditar suficientment amb caràcter previ la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars.

En els supòsits en els que hi hagués una situació que pogués ser considerada com constitutiva d'un conflicte d'interessos, directe o indirecte, entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans i de les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil Català, abans de dur a terme l'operació, el Patronat de la Fundació haurà d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa l'article 332.13. La declaració responsable haurà de respectar el que disposen els articles 312.9 i 332.13.

ARTICLE 30.- Cessament

30.1. 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) 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 danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

30.2. 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.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

ARTICLE 31.- El Comitè executiu del Patronat

- 31.1. El Comitè executiu actuarà per delegació expressa del Patronat, i estarà format per un mínim de tres persones. Seran membres de ple dret del Comitè Executiu, el President i el Secretari del Patronat que seran respectivament, President i Secretari del Comitè Executiu. Els restants membres seran nomenats pel Patronat, d'entre els seus membres, i ocuparan el càrrec de vocals. Els membres del Comitè Executiu exerciran els càrrecs gratuïtament, però se'ls podran reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec ocasioni.
- 31.2. La vacant d'un càrrec del Patronat que sigui membre del Comitè Executiu comportarà la vacant del corresponent càrrec en el Comitè Executiu. Serà necessari el nou nomenament d'un membre del Comitè quan es produeixi la vacant del President o del Secretari o quan el nombre dels membres resti per sota del mínim estatutari. Els terminis de nomenament seran els establerts pels patrons.
- 31.3. El Comitè executiu actuarà de forma col·legiada, es reunirà quantes vegades ho decideixi el seu President, i al menys, una vegada a l'any abans de celebrar-se la reunió ordinària del Patronat. Els acords es prendran per majoria simple. La validesa dels acords del Comitè executiu requeriran la presència del President i, al menys, d'un altre membre del Comitè o de la persona en qui delegui. Al finalitzar les reunions, el Secretari o el President estendran acta de la sessió que serà signada pels assistents.
- 31.4. Les funcions del Comitè executiu quedaran automàticament delegades en la persona que ocupi el càrrec de President o de la persona qui delegui. El propi comitè podrà delegar de forma solidària o mancomunada amb el President, les seves funcions en un o altres dels seus membres.
- 31.5. Són funcions del Comitè executiu i de les persones en qui aquest delegui:
- a) Exercir les facultats delegades pel Patronat, excepte les indelegables.
 - b) Portar a bon terme els acords del Patronat.
 - c) Proposar, per la seva posterior aprovació pel Patronat, la redacció de la documentació que integra les comptes anuals.
 - d) Portar a terme la gestió diària i l'administració de la Fundació amb els límits establerts pels patrons i en el àmbit de la delegació de facultats en que actuen.
 - e) Proposar les reunions de Patronat que siguin necessàries pel bon fi dels objectius i finalitats de la Fundació.

ARTICLE 32.- Del Consell Assessor

El Consell assessor es regirà pel regim d'actuació que aprovi el Patronat i estarà format per persones de reconeguda trajectòria personal, científica o professional, nomenades pel Patronat de la Fundació.

El Consell assessor assessorarà al Patronat a fi d'assolir el millor compliment de les finalitats de la Fundació. El càrrec de conseller serà gratuït.

ARTICLE 33.- El Director General

El Patronat pot nomenar un director que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 del Codi Civil de Catalunya, 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 és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

ARTICLE 34.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, 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 35.- Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) 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.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

ARTICLE 36.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

- 36.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
- 36.2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, i a tal efecte el Patronat procedirà a adjudicar-lo a aquelles fundacions de caràcter benèfic, assistencial, sanitari, cultural i de previsió social que estimin més adequades, sempre que el seu objecte inclogui la realització dels esmentats fins i es comprometi expressament a donar degut compliment a l'esmentat patrimoni. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

- 36.3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.
- 36.4. En els supòsits en els que el Patronat acordi la cessió global d'actius o passius, si no fos possible caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

OoO