

NOTARI

CÉSAR MARTÍN NÚÑEZ
e-mail:cmartin@correonorarial.org



ESCRITURA D'ESMENA I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS ATORGADA PER LA FUNDACIÓ PRIVADA "FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS".

GENERAL PRIM, 9 1R
08720 VILAFRANCA DEL PENEDEÈS (BARCELONA)

TEL. 93 817 19 98 / FAX 93 817 06 88

DATA 27/11/2013

NÚM. 1.394



CÉSAR MARTÍN NÚÑEZ

NOTARI

c/ Com. de la Cort, 14
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

ES COPIA SIMPLIF

NÚMERO MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE _____

ESMENA I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS. _____

A Vilafranca del Penedès, on resideixo, a vint-i-set de novembre de dos mil tretze. _____

Davant meu, César Martín Núñez, notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, _____

COMPAREIX: _____

El senyor **JOAN MANEL MONTFORT I GUASCH**, major d'edat, casat, jurista, amb domicili a aquests efectes al carrer de La Cort, número 14, de Vilafranca del Penedès, titular del DNI i NIF número 46.630.670-X. _____

INTERVÉ en representació, com a Secretari del Patronat de la fundació privada "**FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS**" (anteriorment "FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS, FUNDACIÓ PRIVADA"), domiciliada a Vilafranca del Penedès, carrer de La Cort, número catorze; constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Vilafranca del Penedès, senyor Enrique Aldaz Riera, el dia 21 de juliol de 1988; adoptada la seva actu-

al denominació i adaptats els seus estatuts a la Llei 4/2008, segons resulta de l'escriptura autoritzada pel notari de Vilafranca del Penedès, senyor Manuel Mariño Vila, el dia 13 de desembre de 2012, amb el número 1.637 de protocol, pendent d'inscripció; inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, en data 8 de setembre de 1989, amb el número 447; i li correspon el CIF G-58-876699.-----

Està especialment facultat per a aquest acte, en virtut de l'acord adoptat pel Patronat en la seva sessió plenària celebrada el dia 26 de juny de 2012, tal i com resulta de la certificació que m'entrega i protocol·litzo amb aquesta escriptura, estesa en cinc fulls escrits per una sola de les cares, lliurada pel senyor compareixent en la seva condició de Secretari del Patronat, amb el vist i plau del senyor Pere Regull i Riba, com a President, la signatura dels quals considero legítimes per ser conegudes per mi, el notari, .-----

Fa constar que les dades d'identificació de la seva representada no han variat respecte a les consignades en la present escriptura.-----

Judici de suficiència: Jo, el notari, en com-



pliment del que disposa l'article 98 de la Llei 24/01, de 27 de desembre, jutjo suficients les facultats representatives acreditades, a efectes del present atorgament. _____

Identifico el compareixent mitjançant el seu Document Nacional d'Identitat, que m'exhibeix. La jutjo amb la capacitat legal necessària per a atorgar aquesta escriptura que, en exercici de les seves facultats representatives, formalitza de conformitat amb la següent, _____

CLÀUSULA: _____

Eleva a públics els acords que resulten de la certificació protocol·litzada, que es donen aquí per reproduïts, en virtut dels quals queda esmenada l'escriptura autoritzada pel notari de Vilafranca del Penedès, senyor Manuel Mariño Vila, el dia 13 de desembre de 2012, amb el número 1.637 de protocol. _____

RESERVES I ADVERTIMENTS LEGALS: _____

Faig a l'atorgant les reserves i advertiments

legals, en especial, de que la modificació d'estatuts requereix l'aprovació del Protectorat, segons resulta de l'article 335.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Informo l'atorgant del dret a llegir per si mateix aquesta escriptura; la llegeixo jo, el notari, amb la seva conformitat; hi està d'acord, i firma amb mi.——

Protecció de dades.- En aplicació del que disposa l'art. 5è de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informo l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran a un fitxer o tractament de dades a càrrec d'aquest notari, amb la finalitat d'efectuar les comunicacions a les administracions públiques exigides per diferents normes legals.——

ATORGAMENT:——

Informo el compareixent del dret a llegir per ell mateix aquesta escriptura, dret que no exercita; la llegeixo jo, el notari, hi està d'acord i firma amb mi.——

AUTORITZACIÓ:——

De tot el contingut d'aquest instrument públic -especialment de la identitat de l'atorgant, de que



al meu judici tenen capacitat i legitimació per a aquest acte, de que el seu consentiment ha estat atorgat lliurement i de que aquest atorgament és conforme amb la legalitat i amb la voluntat expressada lliurement per l'atorgant-, que estenc en tres folis de paper exclusiu per a documents notariaus, de la sèrie BR, números 1652346 i els do següents correlatius, als quals n'afegeixo un altre, número 1652349, per recollir-hi les notes reglamentàries, jo, el notari, en dono fe._____

Segueix la firma del senyor atorgant._____

Signe, firma i rúbrica de César Martín Núñez.

Hi ha el segell de la notaria._____

Nota d'esmena.- El mateix dia de l'autorització, ho anoto en la matriu de la citada escriptura esmenada, com a substitut de la mencionada notaria per vacant i actual titular de l'esmentat protocol, en dono fe._____

Mitja firma de César Martín Núñez._____

DOCUMENT UNIT

Joan Manel Montfort i Guasch, secretari del Patronat de la Fundació Pro-Penedès, entitat domiciliada al carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca del Penedès,

CERTIFICO:

Que segons resulta del seu llibre d'actes, el Patronat de la Fundació Pro-Penedès es va reunir el dia 18 de novembre de 2013, sota la presidència del seu president i alcalde de Vilafranca del Penedès Pere Reguil i Riba, actuant com a secretari Joan Manel Montfort i Guasch. La reunió va ser degudament convocada, i la sessió es va constituir amb la presència de catorze dels seus vint-i-quatre membres.

Prèvia deliberació, per unanimitat i entre altres, es va adoptar l'acord següent:

"Atès que mitjançant escriptura pública de modificació i adaptació d'estatuts, autoritzada pel notari Manuel Mariño Vila el dia 13 de desembre de 2012 (núm. 1.637 del seu protocol), es van adaptar els estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, adaptació que havia estat aprovada pel Patronat el dia 26 de juny de 2012.

Atès que la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha portat a terme el dia 10 de setembre de 2013 la qualificació de la documentació relativa a l'adaptació estatutària (referència 2855/2013 PDB) de la Fundació, i aquesta ha estat requerida per tal d'esmenar determinades deficiències i aportar certes justificacions.

Atenent aquest requeriment, s'ACORDA:

I. Es dona una nova redacció a l'article 10 dels estatuts, sobre disposició i deure de reinversió, per tal d'introduir les previsions de la Llei del Parlament 7/2012, del 15 de juny, quant a declaracions responsables i actes subjectes a l'autorització del Protectorat. La nova redacció és la següent:

"Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1 L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació, sense perjudici dels supòsits excepcionals de manca de reinversió a què es refereix l'article 333-1.2, del Codi civil de Catalunya, en els quals caldrà presentar prèviament una declaració responsable al

Protectorat amb els requisits, informes i justificacions que estableix el citat precepte legal.

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 El Patronat ha de comunicar al Protectorat (Generalitat de Catalunya) els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 abans d'executar-los, i cal respectar les condicions de l'article 333-1.3, del Codi civil de Catalunya, aportant quan calgui amb caràcter previ la declaració responsable i els informes adients.

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per portar a terme actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

a) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

b) si el donant ho ha exigit expressament.

c) si ho estableix una disposició estatutària.

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.

10.6 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 absoluta dels seus membres i el compliment dels requisits legalment previstos".

II. Es dóna una nova redacció a l'article 20 dels estatuts, sobre facultats i delegació de funcions del Patronat, amb la finalitat d'ajustar la previsió de facultats indelegables a l'article 332-1 del Codi civil de Catalunya (text resultant de la Llei 7/2012, del 15 de juny). La nova redacció és la següent:

"Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels seus fins



fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació vigent i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.*
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.*
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.*
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.*
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.*
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.*
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.*
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat, o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.*
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.*
- j) Els nomenaments de patrons.*
- k) La concertació d'operacions de préstec i crèdit, per imports superiors al 50% del pressupost anual de la Fundació.*
- l) Nomenar persones amb poders generals o especials per a representar la Fundació.*

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".

III. Es dóna una nova redacció a l'article 30 dels estatuts sobre el director o la directora, per tal d'introduir allò que preveu al respecte l'article 332-2 del Codi civil quant a la declaració responsable. La nova redacció és la següent:



"Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la funció executiva de l'administració ordinària de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si es compleixen els requisits a què fa referència l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya, i en aquest cas la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, que han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró; cal presentar al Protectorat, en aquests casos de nomenament d'un patró com a director o directora, la declaració responsable i la resta dels informes a què es refereix l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es considerin adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

S'apliquen al director o a la directora els articles 332-3.2 i 332-9 del Codi civil pel que fa a llur capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

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

IV. Pel que fa a l'acreditació que la modificació d'estatuts convé a l'interès de la fundació i que s'ha tingut en compte la voluntat de la persona fundadora, cal posar en relleu els aspectes següents:

a) La finalitat essencial de la modificació és la preceptiva adaptació dels estatuts de la Fundació a les previsions de la Llei del Parlament 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. De fet, es pot comprovar que s'ha fet ús en gran mesura del model genèric d'estatuts que el Departament de Justícia té incorporat a la pàgina web de la Generalitat.

b) La pràctica totalitat de les institucions i entitats fundadores l'any 1988, com es pot comprovar amb la lectura de la designació dels patrons que consta en l'acord del Patronat de 26 de juny de 2012, es troben representades en el Patronat actual. L'acord d'adaptació d'estatuts consta que va ser adoptat per unanimitat, per la qual cosa la voluntat anterior i actual de les persones fundadores s'ha respectat rectament.

c) No experimenten variacions la denominació de l'entitat, ni el domicili, ni l'àmbit d'actuació ni el perfil de persones beneficiàries. Quant a les finalitats i activitats s'ha actualitzat el redactat, però es manté la finalitat bàsica de treballar per la promoció econòmica i social del Penedès. Les activitats concretes per assolir aquests objectius de promoció són coincidents i inalterades en allò que és fonamental: estudis, assessorament, formació, inserció laboral i ocupació de persones amb discapacitat, etc.

d) Es mantenen els òrgans i càrrecs de la Fundació. La composició del Patronat no experimenta variacions substancials, i continua essent presidit de forma nata per l'alcalde de Vilafranca. Les petites variacions en la composició tenen la seva causa en els canvis que han patit certes entitats (desaparició de FIRAVI, S.L., canvi d'estructura d'UVIPE per Associació Vinícola Catalana, desaparició de Mútua Penedès, entrada d'agents rellevants com l'Acadèmia de Tastavins del Penedès o la Unió Empresarial de l'Anoia, etc.).

e) No es modifica la destinació dels actius sobrants en cas de dissolució, donant-se compliment en tot cas al Codi civil de Catalunya.

f) En definitiva, el Patronat considera àmpliament acreditat que la modificació convé a l'interès de la Fundació i que s'ha respectat la voluntat de les persones fundadores.

V. Es faculta el secretari del Patronat, Joan Manel Montfort i Guasch, per tal que comparegui davant de notari i aixequi a la consideració de document públic els anteriors acords, i per a subsanar amb la màxima amplitud l'escriptura de modificació i adaptació d'estatuts de 13 de desembre de 2012. També es faculta per a tramitar la inscripció de l'adaptació d'estatuts de la Fundació en el registre de fundacions de la Generalitat, representant l'entitat amb totes les facultats necessàries, la Sra. Sr. Gemma Sivill i Coral, amb el DNI núm. 77299614-H".

I perquè consti, lliuro aquest certificat amb el vist-i-plau del president del Patronat.

Vist-i-plau
El president del Patronat,

Pere Regull i Riba

El secretari,

Joan Manel Montfort i Guasch

Vilafranca del Penedès, 18 de novembre de 2013