

FK1435081

03/2020



\_\_\_\_\_

**MODIFICACIÓ D'ESTATUTS.**\_\_\_\_\_

NUMERO DOS MIL CINCO-CENTS TRENTA-U . \_\_\_\_\_

GIRONA, la meva residència, a divuit de novembre de dos mil  
vint . \_\_\_\_\_

Davant meu, JUAN RAMON PALOMERO GIL, Notari de  
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya,\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **COMPAREIX:** \_\_\_\_\_

El senyor GUILLEM ARNAU NADAL SOLA, major d'edat, veí  
de Girona (Girona), amb domicili al carrer Sequia, Núm. 5, 1, 4.  
M'exhibeix el seu D.N.I (N.I.F.) número 40.339.548-D. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **INTERVE:** \_\_\_\_\_

En nom i representació de la "FUNDACIÓ PRIVADA AAVC".—

**a).- Circumstàncies de l'entitat representada:** \_\_\_\_\_

Constitució: Constituïda per temps indefinit, mitjançant  
l'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Tomas  
Gimenez Duart, el dia 5 de març de 2003, número 1195 de  
protocol; i modificats els seus Estatuts en escriptura autoritzada  
pel mateix Notari, Sr. Gimenez Duart, el dia 13 de gener de

2.009, número 54 de protocol.-----

Inscripció: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1880.-----

Domicili: domiciliada a Barcelona carrer EMILIA CORANTI N° 16.-----

C.I.F. número G63157655.-----

**b).- Legitimació de la seva actuació:** -----

La seva legitimació resulta dels acords adoptats pel patronat de la Fundació en sessió de data 20 de desembre de 2019 segons Certificació, estesa per la Secretaria Sra. Mariana Canepa Luna amb el vist i plau del President Sr. Martín Anson Fradera les firmes dels quals consten degudament legitimades.-----

Assevera el compareixent que la Fundació que representa existeix, que les circumstàncies i dades identificatives de la mateixa no han estat modificades, que no ha variat la personalitat jurídica de la mateixa i que el seu càrrec i facultats representatives estan plenament vigents.-----

**c).- Judici de suficiència:** Jo, el Notari, sota la meua responsabilitat faig constar que considero suficients les facultats representatives conferides al compareixent per atorgar aquesta escriptura de modificació d'estatuts i, per tant, tots els actes que es formalitzen en la present Escriptura.-----

\*.- Jo el Notari, faig constar expressament que he complert amb

FK1435082

03/2020



la obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010 de 28 d'abril de 2010 el resultat del qual consta en acta atorgada davant el Notari de Barcelona, Senyor Joan Rúbies Mallol, el dia 24 de maig de 2016, número 2219 de protocol, havent manifestat el compareixent no haver-se modificat el contingut de la mateixa.-----

El conec i el jutjo, segons intervé, amb capacitat per atorgar aquesta escriptura a quin efecte:-----

-----EXPOSA:-----

**I. Reunió del Patronat. Acords:** El Patronat reunit en sessió de data 20 de desembre de 2019, amb assistència de tots els membres que resulten de la certificació protocol·litzada, va adoptar els següents acords per unanimitat dels presents, i amb compliment del quorum estatutàriament exigít:-----

1.- Modificar parcialment els estatuts de la fundació.-----

2.- Aprovar el nou text dels estatuts de la fundació.

**II. Protocol·lització.-** El què s'exposa resulta de les manifestacions del compareixent, de la certificació estesa en cinc folis de paper comú mecanografiats per una sola cara expedida per la secretària amb el vist i plau del president i del nou text dels es-

tatuts estesos en disset folis de paper comú mecanografiats per una sola cara, ambdós documents protocolitzats amb la present.-----

oooOooo

El senyor compareixent, en el concepte de la seva intervenció i en execució dels referits acords,-----

**ATORGA:**

Primer: Eleva a públic els acords de modificació d'estatuts i d'aprovació dels nous estatuts de la fundació continguts a la certificació protocolitzada i que es donen aquí per reproduïts per evitar repeticions innecessàries.-----

Segon: Deixa constància que els acords es varen adoptar en interès de la fundació i que respecten la voluntat dels fundadors, en compliment del què estableix l'article 335-1 del CCCat i permet l'adaptació dels estatuts a la Llei.-----

Tercer: Sol·licita la inscripció dels actes objecte de la present en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.-----

**PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.** Adverteixo expressament al compareixent que les seves dades seran incorporades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, aquestes dades poden ser cedides a aquelles Administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a ai-

03/2020



xò. Fetes les advertències dels seus drets respecte d'això.——  
RESERVES I ADVERTIMENTS LEGALS.- He fet les reserves i  
advertiments legals; en particular, les derivades de la legislació  
fiscal, i del Registre de Fundacions i la seva publicitat.-----

-----ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ. -----

Permeto al senyor compareixent la lectura d'aquesta escriptura,  
perquè així ho sol·licita després d'advertit de l'opció de l'article  
193 del Reglament Notarial, assabentat segons diu, per la lec-  
tura que han practicat i per les meves explicacions verbals, el  
compareixent fa constar el seu consentiment al contingut de  
l'escriptura i signa amb mi el Notari. -----

Que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorga-  
ment s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informa-  
da de l' atorgant, que el compareixent m'acredita la seva per-  
sonalitat amb el document ressenyat en la compareixença, i en  
general de tot allò consignat en aquest instrument públic que  
he redactat i que deixo estès en tres folis de paper exclusiu per  
a documents notariales, serie FK números 1430906, 1430907 y  
el 1430908, jo el Notari, dono fe. -----

SEGUEIXEN LES FIRMES DELS COMPAREIXENTS. SIGNAT:

JUAN RAMON PALOMERO GIL. RUBRICAT I SEGELLAT -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

DOCUMENTACIO UNIDA

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 26/01/2021

Amb el codi segur de verificació 01118A17r49T194 es pot consultar aquest document a l'adreça  
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 6/ 30

FK1435084

03/2020



La Sra. **Mariana Canepa Luna**, en la seva condició de Secretària de la Junta Patronat de la "**FUNDACIÓ PRIVADA AAVC**", domiciliada a Barcelona, Passatge Marquès de Santa Isabel núm. 40, CP 08018 i proveïda de C.I.F. G 63157655, i inscrita amb el número 1.880 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, per les atribucions pròpies del seu càrrec

**CERTIFICA:**

Que en el llibre d'actes de la Fundació consta degudament aprovada per unanimitat l'Acta corresponent a la Junta del Patronat de la Fundació celebrada en el domicili social de l'entitat el dia 20 de desembre de 2019, i en la que amb assistència i conformitat dels patrons que a continuació es relacionen, Sr. Martí Anson Fradera, qui ostenta a més el vot delegat de la patrona Sra. Mar Arza Moncunill; Sr. José Manuel Berenguer Alarcón, qui ostenta a més el vot delegat del patró Sr. Pau Alsina Gonzalez; Sr. Roger Pedro Bernat de Naeyer; Sra. Mariana Canepa Luna; Sr. Jorge Luis Marzo Perez; Sra. Julia Montilla Campillo i Sr. Ruben Verdu Gracia, prèvia la oportuna convocatòria efectuada de forma estatutària, es varen adoptar per UNANIMITAT dels reunits, prèvia la seva acceptació com a punts de l'Ordre del Dia, els acords que segueixen relatius a modificació dels estatuts de la Fundació, els quals es transcriuen de forma parcial i en aquells extrems necessaris als efectes del present tot manifestant que, en aquelles parts omeses, no hi ha res que contradigui o modifiqui el que es certifica.

Que als efectes d'inscriure les modificacions estatutàries acordades, es certifiquen els següents extrems:

**Primer.-** Que la Junta del Patronat de la Fundació celebrada al seu domicili social en data 20 de desembre de 2019, va prendre l'acord, per unanimitat dels reunits, de modificar parcialment els estatuts de l'entitat, concretament els articles 17, 18, 20 i 23 dels Estatuts Socials, als efectes de modificar diferents aspectes relatius als òrgans de govern de l'entitat.

**Segon.-** Que el nou redactat dels articles esmentats dels Estatuts Socials de l'entitat, acordat per la Junta del Patronat de la Fundació de 20 de desembre de 2019, és el següent:

**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 7 membres i un màxim de 11 membres, la majoria dels quals haurà d'estar formada per artistes i/o investigadors vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies.*

*El patronat haurà d'estar compost majoritàriament per dones si el nombre és imparell.*

*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. Exercici del càrrec de Patró.**

**18.1** *El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional.*

**18.2** *Els patrons electes exerceixen el seu càrrec per un termini de 4 anys, a comptar sempre des de la seva elecció i nomenament, i poden ser reelegits un màxim d'un mandat més.*

*L'alcalde de Barcelona, en cas que sigui patró; o aquella persona en qui delegui, en el seu cas; i el patró designat nominalment o per raó de l'ocupació d'un càrrec, per l'Alcalde de Barcelona, exerciran el seu càrrec pel temps que duri el seu propi mandat o càrrec que ocupi o pel temps que duri el mandat de l'Alcalde de Barcelona que n'hagi fet la designació.*

**18.3** *Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.*

**18.4** *Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat, al qual se li preveu la facultat de cobriment de les vacants. La persona substituïda serà designada pel*



03/2020



*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.*

**Article 20. Sistema supletori de designació i renovació dels patrons electes.**

*En cas de suspensió, paralització, dissolució o extinció de l'entitat fundadora, o d'impossibilitat dels seus òrgans d'adoptar els acords d'elecció dels membres del Patronat electes, aquests seran elegits i nomenats de manera directa pel propi Patronat cessant, abans de la finalització del seu mandat i amb possibilitat d'acordar la pròpia reelecció dels membres cessants, total o parcial.*

*En qualsevol cas, però, els càrrecs del Patronat heuren d'estar coberts majoritàriament per artistes o investigadors, preferentment vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies. Aquests, a més, n'hauran de ser la majoria.*

**Article 33. El Director o Directora General. De la Comissió Delegada**

**1. Del Director o Directora General.**

*El Patronat pot nomenar un director o directora, o un comitè, que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquests càrrecs poden 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/a o de membre del comitè de direcció 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/a, o els membres del comitè de direcció, assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.*

**2. De la Comissió Delegada**

*El Patronat podrà decidir la constitució d'una comissió delegada, que estarà integrada per un màxim de quatre patrons més el/la director/directora.*

*Els Patrons que en formaran part seran:*

- a) El/la president/a del Patronat, que ho serà també de la comissió delegada.*
- b) Fins a un màxim de tres patrons més, designats pel mateix Patronat a proposta del seu president.*

*La Comissió Delegada elegirà un secretari, que podrà no tenir la condició de patró.*

*Els membres de la comissió delegada exerciran el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat.*

*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, de conformitat amb el que indica a l'article 22 d'aquests estatuts:*

- a) 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.*
- b) Elaborar el projecte de pressupost i sotmetre'l a l'aprovació del Patronat.*

*Les reunions de la comissió delegada les convocarà el seu president, amb una antelació mínima de set dies, llevat dels casos d'urgència que podrà fer-se en 24 hores d'antelació. Anualment, la comissió delegada celebrarà com a mínim sis sessions ordinàries.*

*Per a la vàlida constitució de la comissió delegada es requerirà la presència, com a mínim, 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, o per un vicepresident, si n'hi hagués, sense perjudici que ho pugui fer també el director general, d'acord amb aquests estatuts i la llei.*

**Tercer.-** Que als efectes de la formalització de les modificacions estatutàries acordades, es va acordar igualment que President i Secretària del Patronat subscriuissin un nou text refós dels estatuts socials de l'entitat, en què quedessin incorporades les modificacions esmentades; i així mateix, que amb emissió de la corresponent certificació dels acords adoptats per part de la secretària, amb el vistiplau del President, es procedís a efectuar els actes i a atorgar els documents que escaiguin, privats o públics, per a la formalització i la inscripció registral de la modificació d'estatuts acordada, per a la qual cosa es va acordar facultar expressament a tots els membres del Patronat, al Director de la Fundació Sr. Nacenta i als assessors legals de la Fundació Srs. Jaume Nadal Farreras i Guillem Nadal Solà.

**Quart.-** Que el text dels Estatuts Socials de l'entitat amb les corresponents modificacions resultants dels acords adoptats és el que consta en el document refós que s'adjunta a la present certificació, oportunament vistat o subscript en prova de conformitat per part de la Secretària del Patronat, Sra. Marilana Canepa Luna, amb el Vist-i-Plau del seu President Sr. Martí Anson Fradera.

FK1435086

03/2020



I per a que consti i produeixi els efectes que procedeixin expedelxo aquesta certificació amb el vistiplau del President, a Barcelona el dia 20 de desembre de 2019.

Vist-i-plau  
LA SECRETÀRIA,  
Sra. Mariana Canepa Luna

EL PRESIDENT,  
Sr. Martí Anson Fradera

#### DILIGENCIA DE LEGITIMACION DE FIRMA

Yo, JOAN RUBIES MALLOL, Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Cataluña, con residencia en la Ciudad de Barcelona, DOY FE:

Que considero legítimas las firmas de Don MARTÍ ANSON FRADERA por serme conocida y la de Doña MARIANA CANEPA LUNA por ser semejante a la que obra indubitada en mi protocolo.

Y para que así conste, libro el presente testimonio de legitimación de firma en Barcelona, a nueve de noviembre de dos mil veinte.

Número 472.20 del libro Indicador.



JOAN RÚBIES MALLOL  
NOTARI  
Diagonal 407 Àtic. 08008 BARCELONA  
Tel 93 292 28 00  
[www.rubiesarragona.org](http://www.rubiesarragona.org)

## ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AAVC

### CAPÍTOL I

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

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

La fundació es denomina Fundació Privada AAVC.

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.

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

##### *Article 2. Domicili*

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, Carrer Emília Coranti, número 16 (CP 08018).

##### *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 per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

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.

Hi ha les firmes

03/2020

**CAPÍTOL II****Finalitats fundacionals i activitats****Article 5. Finalitats fundacionals**

La Fundació té per objecte generar serveis de naturalesa assistencial i de suport a la formació, la recerca, la creació, la producció i la difusió de les pràctiques artístiques contemporànies, per contribuir al coneixement social de l'art contemporani.

**Article 6. Activitats**

Per a la consecució de les finalitats fundacionals la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries, directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, i sempre d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

La Fundació durà a terme el seu objecte mitjançant, principalment, la gestió del centre de producció artística conegut amb el nom "HANGAR", situat al Carrer Emilia Coranti, número 16, de Barcelona (CP 08018), sense perjudici de poder gestionar altres centres, espais i/o ampliacions del mateix centre.

A més, per a dur a terme la seva finalitat fundacional la Fundació podrà desenvolupar les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- 1.- L'organització de cursos, seminaris i debats de formació per a artistes, preferentment vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies, per tal millorar i enriquir l'exercici professional de la seva activitat i la introducció als nous processos creatius en l'art contemporani.
- 2.- La prestació de serveis de suport a la producció facilitant espais de treball en règim de cessió, l'accés a la infraestructura i a les noves tecnologies de creació.
- 3.- L'atorgament de beques de suport a la producció artística dins dels programes propis de la Fundació o per aplicar a altres iniciatives semblants.
- 4.- L'organització d'estades d'artistes a l'estranger i, per tant, la projecció internacional dels creadors a través d'intercanvis amb entitats o centres similars d'arreu del món.
- 5.- L'estada d'artistes estrangers a Catalunya, fomentant la seva inserció en la comunitat artística catalana i la difusió de les seves obres.
- 6.- La celebració d'exposicions, l'edició de publicacions i l'organització de tota mena d'activitats de difusió social de l'art contemporani i, d'una manera especial, en el

Hi ha les firmes

coneixement sobre les pràctiques artístiques contemporànies entre la població infantil i juvenil.

7.- La difusió de l'obra dels artistes, preferentment vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies.

8.- La generació de tots aquests serveis a través de la col·laboració amb institucions públiques, entitats privades, empreses o persones.

9.- Fomentar el mecenatge i l'esponsorització privada d'activitats de suport a la formació, la producció i la difusió social de les arts contemporànies.

El contingut dels paràgrafs anteriors no té caràcter limitatiu ni exhaustiu. Per tant, s'han de considerar vàlides i exercitables totes aquelles activitats que tinguin relació o amb l'assoliment i el desenvolupament de les activitats i les finalitats fundacionals.

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*

Són beneficiaris directes de la Fundació les persones físiques i/o jurídiques que integren el col·lectiu dels artistes, preferentment vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies. Indirectament, seran o podran ser beneficiaris qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que es relacioni amb l'esmentat col·lectiu d'artistes o que pugui veure's beneficiada, de qualsevol forma, per les activitats, projectes, programes i obres que els mateixos duen a terme.

Els possibles beneficiaris individuals i directes de les activitats de la Fundació els ha de decidir, en cada cas, el Patronat, sempre d'acord amb els principis d'imparcialitat, objectivitat i no discriminació i valorant segons criteris artístics les pròpies activitats, projectes, programes i obres dels artistes i/o la seva relació amb els propis de la Fundació.

Hi ha les firmes

03/2020



## 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. El patrimoni està integrat:

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

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

- 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.
- 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 els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
  - a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
  - b) si el donant ho ha exigít expressament,
  - c) si ho estableix una disposició estatutària
  - d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
- 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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

Hi ha les firmes

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin 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 en reunió constituïda amb el quòrum mínim reforçat previst a l'article 29 dels presents estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.

*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.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.5. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Hi ha les firmes



03/2020



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 dues setmanes a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

#### Article 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 i
- c) 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 de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

#### 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 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Hi ha les firmes

*Article 15. Participació en societats*

La Fundació pot constituir societats i/o participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

En cas que sigui necessari el nomenament d'algun representant de la Fundació perquè la representi en els òrgans d'administració, govern o decisió de la societat participada, l'esmentada representació haurà de recaure necessàriament en algun membre integrant del Patronat, i temporalment la representació s'estendrà durant el mandat del membre del patronat representant, cessant quan cessi l'esmentat mandat.

## CAPÍTOL IV

### Organització i funcionament

*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 7 membres i un màxim de 11 membres, la majoria dels quals haurà d'estar formada per artistes i/o investigadors vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies.

El patronat haurà d'estar compost majoritàriament per dones si el nombre és imparell.

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.

Hi ha les firmes

03/2020



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. Exercici del càrrec de Patró.*

18.1 El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional.

18.2 Els patrons electes exerceixen el seu càrrec per un termini de 4 anys, a comptar sempre des de la seva elecció i nomenament, i poden ser reelegits un màxim d'un mandat més.

L'alcalde de Barcelona, en cas que sigui patró; o aquella persona en qui delegui, en el seu cas; i el patró designat nominalment o per raó de l'ocupació d'un càrrec, per l'Alcalde de Barcelona, exerciran el seu càrrec pel temps que duri el seu propi mandat o càrrec que ocupi o pel temps que duri el mandat de l'Alcalde de Barcelona que n'hagi fet la designació.

18.3 Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

18.4 Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat, al qual se li preveu la facultat de cobriment de les vacants. 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.

*Article 19. Designació i renovació ordinàries de patrons.*

19.1 Patrons electes. L'elecció i nomenament dels nous patrons l'efectuarà l'Assemblea General de socis de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, entitat jurídica qui es reserva l'esmentada facultat de nomenament ordinari dels membres patrons en la seva condició d'entitat fundadora. L'elecció dels patrons s'haurà d'efectuar mitjançant votació electoral efectuada pels socis, de manera directa i entre llistes o candidatures unitàries. Les esmentades llistes unitàries hauran d'incloure un nombre de candidats per a cobrir, com a mínim, la meitat més un del nombre total màxim de membres del Patronat, i com a màxim, el total nombre de membres de què pot estar compost el Patronat menys aquells que calgui reservar per a la seva designació per l'Ajuntament de Barcelona.

Malgrat siguin els socis de l'esmentada associació fundadora els qui, reunits en assemblea general, elegiran els membres del Patronat, ésser membre de l'esmentada associació no serà condició per a poder ser membre del Patronat de la Fundació.

Hi ha les firmes

19.2 Patrons no electes. L'Ajuntament de Barcelona serà patró, si així ho decideix i accepta el càrrec, i estarà representat per l'Alcalde de la Corporació municipal, sense perjudici de les delegacions que es puguin efectuar.

L'Alcalde de Barcelona designarà o podrà designar, a més, un altre membre del Patronat, de forma nominal o per raó de l'ocupació d'un càrrec.

En cas que la designació de l'Alcalde es produeixi de forma nominal, el patró designat podrà ser persona física o jurídica, i en aquest darrer cas, si accepta el càrrec, haurà d'estar representat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

En cas que la designació s'efectuï per raó de l'ocupació d'un càrrec, si el Patró així designat perd la condició per la qual ha estat nomenat o el seu càrrec perdrà, també, la condició de membre del Patronat. En aquest supòsit, passarà a ser nou Patró, prèvia la seva acceptació, la persona que passi a ostentar el càrrec o condició per la qual havia estat nomenat l'anterior patró. En el supòsit que desaparegui orgànicament el càrrec o funció per la qual va resultar nomenat, l'Alcalde de Barcelona estarà facultat per efectuar nova designació de membre del Patronat, ja sigui de nou per raó de càrrec, funció condició o bé nominalment.

El patró designat per l'Alcalde de Barcelona podrà ser lliurement substituït dins la durada del càrrec. Així mateix, en cas de produir-se el cessament del Patró designat per l'Alcalde de Barcelona, aquest estarà facultat per escollir el nou membre que haurà de substituir-lo.

#### *Article 20. Sistema supletori de designació i renovació dels patrons electes.*

En cas de suspensió, paralització, dissolució o extinció de l'entitat fundadora, o d'impossibilitat dels seus òrgans d'adoptar els acords d'elecció dels membres del Patronat electes, aquests seran elegits i nomenats de manera directa pel propi Patronat cessant, abans de la finalització del seu mandat i amb possibilitat d'acordar la pròpia reelecció dels membres cessants, total o parcial.

En qualsevol cas, però, els càrrecs del Patronat hauran d'estar coberts majoritàriament per artistes o investigadors, preferentment vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies. Aquests, a més, n'hauran de ser la majoria.

#### *Article 21. Gratuïtat*

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.

Hi ha les firmes

03/2020



### Article 22. 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 fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable 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, el pla d'actuació 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.

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 23. Caràcter de les reunions. Règim de convocatòria

23.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària dues vegades l'any. Una, obligatòriament, durant el primer semestre de l'exercici econòmic, i amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior. L'altra, obligatòriament també, durant el darrer trimestre de l'exercici, amb la finalitat d'aprovar el Pla d'Actuació, el pressupost i la memòria explicativa de l'exercici posterior.

23.2. S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

Hi ha les firmes

23.3. 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 multiconferència i/o videoconferència.

23.4. Sense perjudici del les reunions celebrades en caràcter universal, la convocatòria de les reunions del Patronat 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.

23.5. La convocatòria s'efectuarà per correu electrònic, a la direcció o adreça de correu que cada Patró assenyali per a aquesta finalitat.

23.6. La reunió s'ha de convocar almenys amb 7 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

#### *Article 24. Acords del Patronat sense reunió*

El Patronat podrà adoptar acords sense necessitat de celebrar reunió, en els termes del què es preveu en el present article i sempre que no es tracti d'assumptes que hagin de ser objecte de les reunions a celebrar en caràcter ordinari previstes en l'article 23.1 dels presents estatuts ni assumptes pels quals es preveu la necessitat de quòrum d'assistència reforçat previst en l'article 29 dels presents estatuts.

A decisió i criteri del President es podran adoptar acords del Patronat mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà apte i idoni a aquests efectes, i 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 persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

#### *Article 25. Càrrecs*

El propi Patronat nomena entre els seus membres un president, tres vicepresidents i un secretari. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El càrrec de secretari pot correspondre a una persona que no tingui la condició de patró. En aquets cas, el Secretari intervé en les reunions amb dret de veu, però sense vot, i té el deure d'informar i advertir sobre la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

#### *Article 26. El president o presidenta*

Hi ha les firmes

03/2020



El president/a té les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Efectuar la convocatòria de les reunions de Patronat, o ordenar que s'efectuï, i 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.

El President serà substituït, en cas d'absència, impossibilitat o incapacitat, pels vicepresident/a, començant pel primer.

#### Article 27. El secretari o secretària

El secretari/ària estén les actes de les reunions del Patronat, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

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

#### Article 28. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, un mínim d'una quarta part dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit el seu vot a favor d'algun altre membre del Patronat, sempre respecte d'actes concrets i que constin en el propi document de delegació. Queden exclosos dels supòsits de possible delegació els assumptes que necessàriament hagin de tractar-se en qualsevol de les reunions del Patronat a celebrar en caràcter ordinari així com els assumptes pels quals es preveu un quòrum d'assistència personal de patrons reforçat, previstos a l'article 29 posterior.

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.

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

El director/a, 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.

Hi ha les firmes

També poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

*Article 29. Quòrum d'assistència reforçat*

Serà necessari l'assistència personal en les reunions de com a mínim la meitat més un dels membres del Patronat per a l'adopció d'acords relatius a assumptes que han de ser objecte de reunions ordinàries del Patronat així com per a l'adopció d'acords relatius a les matèries no susceptibles de delegació previstes a l'article 22 dels presents Estatuts.

*Article 30. De les actes*

De cada reunió, el secretari/ària 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, així com els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a, 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 31. Conflicte d'interessos*

31.1 Els patrons, així com les persones que hi tenen relació en els termes indicats en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en la gestió de la Fundació i/o en el desenvolupament del seu càrrec.

En qualsevol cas, els patrons no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació.

Els patrons hauran de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i el propi interès de la Fundació, el Patró afectat haurà de proporcionar al Patronat la informació que sigui rellevant, sempre i quan no hi estigui justificadament impossibilitat per tractar-se d'informació secreta, confidencial o que inclogui dades personals no susceptibles de cessió, i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

Hi ha les firmes



03/2020



31.2 Els patrons no podran mantenir relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació si no és de conformitat i respectant allò previst en el present apartat.

Podran 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 la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

En qualsevol cas, el nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

31.3 Les persones que mantinguin relacions amb els patrons en els termes indicats en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya podran mantenir en relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació sempre i quan sigui aprovat, així, pel Patronat, amb abstenció de la votació del membre amb el qual mantinguin relació, i prèvia emissió d'un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. Caldrà, a més, presentar declaració responsable en els termes previstos en el punt precedent.

31.4 Els patrons, així com les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya, no poden participar en societats mercantils constituïdes o participades, directa o indirectament, per la Fundació, mentre ostentin el càrrec de Patró i els dos anys posteriors al seu cessament. Durant el desenvolupament del seu càrrec i els dos anys posteriors al seu cessament, els Patrons no poden desenvolupar serveis retribuïts o remunerats en empreses o societats privades participades per la Fundació.

31.5 No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts –excepte allò previst en el present article– entre la Fundació i els patrons i/o les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya

#### Article 32. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

Hi ha les firmes

- 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.
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 33. El Director o Directora General. De la Comissió Delegada*

**1. Del Director o Directora General.**

El Patronat pot nomenar un director o directora, o un comitè, que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquests càrrecs poden ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 del Codí 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/a o de membre del comitè de direcció 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/a, o els membres del comitè de direcció, assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

**2. De la Comissió Delegada**

El Patronat podrà decidir la constitució d'una comissió delegada, que estarà integrada per un màxim de quatre patrons més el/la director/directora.

Els Patrons que en formaran part seran:

- a) El/la president/a del Patronat, que ho serà també de la comissió delegada.

Hi ha les firmes

03/2020



- b) Fins a un màxim de tres patrons més, designats pel mateix Patronat a proposta del seu president.

La Comissió Delegada elegirà un secretari, que podrà no tenir la condició de patró.

Els membres de la comissió delegada exerciran el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat.

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, de conformitat amb el que indica a l'article 22 d'aquests estatuts:

- a) 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.
- b) Elaborar el projecte de pressupost i sotmetre'l a l'aprovació del Patronat.

Les reunions de la comissió delegada les convocarà el seu president, amb una antelació mínima de set dies, llevat dels casos d'urgència que podrà fer-se en 24 hores d'antelació. Anualment, la comissió delegada celebrarà com a mínim sis sessions ordinàries.

Per a la vàlida constitució de la comissió delegada es requerirà la presència, com a mínim, 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, o per un vicepresident, si n'hi hagués, sense perjudici que ho pugui fer també el director general, d'acord amb aquests estatuts i la llei.

## 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 29 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:

Hi ha les firmes

- 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**

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 29 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, i en defecte de la mateixa, o impossibilitat per causa de la manca de compliment per aquesta de requisits previstos per llei o els presents estatuts, s'haurà d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, d'haver optat la Fundació per l'aplicació de règim fiscal especial previst per a les entitats beneficiàries de mecenatge, les entitats destinatàries del patrimoni hauran de ser necessàriament entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent en cada moment.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal 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.

4. En qualsevol cas, la cessió global d'actius i passius, o l'adjudicació o destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

Hi ha les firmes

FK1435095

03/2020



APLICACIÓ ARANZEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89 —

BASES CÀLCUL: \_\_\_\_\_

ARANZEL APLICABLE: 1, 7, 4 Y NORMA: 8, \_\_\_\_\_

DRETS ARANZELARIS \_\_\_\_\_

Sense IVA: 176,64 € Quota IVA: 33,45 € Total Factura: 210,09  
€ \_\_\_\_\_

ES COPIA LITERAL de la seva matriu amb la que concorda fidelment, i on queda anotada. L'expedeixo, sense eficàcia executiva, a instàncies de "FUNDACIÓ PRIVADA AAVC" en quinze folis de paper exclusiu per a documents notariais, sèrie FK, números 1435081, 1435082, 1435083, 1435084, 1435085, 1435086, 1435087, 1435088, 1435089, 1435090, 1435091, 1435092, 1435093, 1435094 i el 1435095. A Girona, El mateix dia de la seva autorització. DONO FE.-



Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 26/01/2021

Amb el codi segur de verificació 01118A17r49T194 es pot consultar aquest document a l'adreça  
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 29/ 30



Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura està esmenada mitjançant una altra atorgada el dia 17 de desembre de 2020 davant del mateix notari, núm. 2894 de protocol.

**Nom de la Fundació**

Fundació Privada AAVC

**Núm. d'inscripció** 1880

**Data Resolució** 14/01/2021

**La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals**

**Data** 25 de gener de 2021

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 26/01/2021

Amb el codi segur de verificació 01118A17r49T194 es pot consultar aquest document a l'adreça  
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 30/ 30