

**PROTOCOL N° 1099**  
**DATA: 9-5-2018**  
**ESCRITURA MODIFICACIÓ D'ESTATUTS**

**A UTILITAT DE:**  
**"SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL (SERGI).**



11/2017



DX6732043

**SILVIA MARTINEZ CARNICERO**  
**NOTARI**

 Ctra. Barcelona, 3 pral.  
 Tel. 972 20 97 97  
 17002 GIRONA

NÚMERO MIL NORANTA-NOU.

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

A la ciutat Girona, la meva residència, a nou de maig de dos mil divuit. -----

Davant meu, SILVIA MARTINEZ CARNICERO, Notari de l'Il.lustre Col.legi de Notaris de Catalunya,--

COMPAREIX:-----

El senyor BRU PELLISSA VAQUÉ, major d'edat, casat, educador social, veí de Lladó (Girona), c. Massos del Pujol Cal Gras s/n, CP. 17745 i amb D.N.I. número 40.323.119-W. -----

**INTERVÉ** en nom i representació de la Fundació "**SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL (SERGI)**", domiciliada a Girona, Plaça Lluís Companys, número 12; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Girona Sr. Antonio Palos Ferreres el dia 31 de desembre de 1987, número 3143 de protocol; modificats els seus estatuts mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Girona Sr. Antonio Palos Ferreres el dia 14 d'octubre de 1988,

número 2191 de protocol, i modificats per escriptures posteriors; degudament inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

Té NIF G-17.148.693. -----

Actúa com a President de la Fundació, facultat per elevar a públic el present document en virtut del càrrec que ostenta, i per a la elevació a públics dels acords adoptats per la reunió del Patronat de la Fundació, celebrada el dia 22 de març de 2017, certificació de la qual, emesa pel Secretari de la Fundació Sr. Lluís Jaile Benítez, amb el vist-i-plau del President Sr. Bru Pellisa Vaqué, quines signatures legitimo per conèixer, en aquest acte se'm lliura i **PROTOCOL.LITZO** amb aquesta matriu, de la que en formarà part integrant. -----

El representant exhibeix documents fefaents acreditatiu de la seva denominació, forma jurídica, domicili, objecte social i demás circumstàncies expressades, i manifesta que les dades d'identificació de la persona jurídica no han variat respecte dels consignats en el document fefaent empleat. ---

Dels documents indicats, estimo jo, el Notari, que resulta suficientment acreditada la seva representació i facultats per a l'atorgació d'aquesta

11/2017



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DX6732044

escriptura. -----

Manifesta la total vigència de la seva representació i facultats i que no li han estat suspeses, limitades o modificades; i no haver variat l'estat, situació i capacitat jurídica de l'entitat representada. -----

Identifico al compareixent pel seu ressenyat document d'identitat. Té al meu judici capacitat legal bastant per aquest atorgament, i, -----

EXPOSA:-----

I.- Que en l'abans dita reunió del Patronat de la Fundació s'adoptaren, entre d'altres, els acords relatius a la modificació dels Estatuts de la Fundació, en els termes que resulten de la pròpia certificació unida. -----

II.- Que el compareixent formalitza aquesta escriptura, i, -----

ATORGA:-----

PRIMER.- **DECLARA ELEVATS A PUBLICS** els acords socials adoptats en la repetida reunió del Patronat

de la Fundació, en els termes que resulten de l'expositiu I precedent i de la pròpia certificació protocolitzada, a la qual és remet i dona aquí per reproduïda en evitació d'inútils repeticions. -

SEGON.- **Sol·licita la inscripció** d'aquesta escriptura en el Registre corresponent. -----

**TRACTAMENT DE DADES.-** Les dades recollides formaran part dels fitxers existents en la Notaria. La seva finalitat és realitzar la formació del present document públic, la seva facturació i el seu posterior seguiment, la realització de remissions de compliment obligat i les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la qual cosa la seva aportació és obligatòria. Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular de les mateixes podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la Notaria del Fedatari Públic autoritzant. -----

**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.** -----

Així ho diu i atorga. He fet les reserves i advertències legals. -----

11/2017

DX6732045



Llegida íntegrament i en veu alta, per mi, el Notari, aquesta escriptura, advertit abans l'atorgant del seu dret a llegir-se-la, del que no ha fet ús. La ratifica i signa. -----

El compareixent declara haver quedat degudament informat del contingut de l'escriptura i dóna a aquesta el seu lliure consentiment. -----

De l'acompliment de les solemnitats legals i en general, de tot el contingut d'aquesta escriptura, estesa en tres folis de paper exclusiu per a documents notariales, números DU0139911 i següents correlatius en ordre, jo, el Notari, en dono fe. -----

Signatura del senyor compareixent - Segellat i signat - Silvia Martínez Carnicero - Rubricats. ---

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

DOCUMENTS UNITS

**LLUÍS JAILE BENÍTEZ, amb DNI 41.297.791-C, com a Secretari de la Fundació SER.GI (Servei Gironí de Pedagogia Social)**

**CERTIFICA**

-Que a la reunió van assistir 11 patrons i es comptava amb 4 delegacions de vot a favor del President que s'adjunten al certificat. Es va adoptar per unanimitat la modificació dels Estatuts de la Fundació (15 vots favorables).

-Que, segons els Estatuts de la Fundació i d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, són necessaris els vots a favor de 2/3 parts dels components del Patronat, això són 11 vots.

-Que en la reunió de Patronat de la Fundació SER.GI, celebrada en data 22 de març de 2017, el punt 4 de l'ordre del dia fou: Aprovació de la modificació dels Estatuts, dels articles 7 al 23.

-Que la modificació dels Estatuts de data 22 de març de 2017 ha tingut en compte la voluntat de les persones fundadores, segons es pot llegir en l'acta del patronat en el seu punt 4.

-Que la modificació convé als interessos de la Fundació atès que clarifica la forma de direcció, administració i gestió de la mateixa, reforçant el rol del Patronat, segons consta la punt 4 de l'acta del Patronat del 22 de març de 2017.

-Que el text refòs dels Estatuts de la Fundació SER.GI resultant de dita aprovació és el que es trasllada a continuació:

**TEXT REFÒS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SER.GI**

**CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, NATURALESA, RÈGIM, PERSONALITAT I DOMICILI**

**Article 1r.-** La Fundació s'anomena "FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL", (FUNDACIÓ SER.GI), i és una Fundació privada de caràcter permanent, subjectar a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

**Article 2n.-** La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directa o indirectament en aquests Estatuts i en la Carta Fundacional; per les disposicions que,



11/2017



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DX6732046

com interpretació i desenvolupament d'aquesta voluntat, estableixi el Patronat i per les lleis i reglaments que li siguin aplicables.

**Article 3r.-** La Fundació té personalitat jurídica pròpia, i plena capacitat d'obrar. Pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar, i gravar béns de totes classes, celebrar tota mena d'actes i contractes, concertar operacions creditícies; obligar, renunciar i transgir béns i drets, accions i excepcions, davant els jutjats i tribunal de justícia, ordinari i especials, i davant els organismes de dependències de l'Administració Pública o altres de l'Estat, Generalitat de Catalunya, província, municipi i altres corporacions i entitats, amb l'autorització que en tot cas sigui necessària del Protectorat. L'enumeració de facultats de la Fundació recollida en el paràgraf anterior és de caràcter enunciatiu i no limitatiu de les seves facultats, que comprenen totes les inherents a la seva naturalesa i condició de persona jurídica sense cap excepció, sens perjudici d'observar i complir les limitacions i requisits que estableixi amb caràcter necessari la legislació vigent.

**Article 4t.-** El domicili de la Fundació radica a Girona, Pl. Lluís Companys, 12. El patronat podrà lliurement traslladar-lo a qualsevol altre lloc, notificant-ho al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació.

## **CAPITOL II.- OBJECTE FUNDACIONAL**

**Article 5è.-** "La Fundació té les finalitats de:

- Sensibilitzar i interessar a l'opinió pública sobre l'exclusió social i les dificultats de les persones i les famílies per assolir el seu nivell màxim d'autonomia, problemàtiques que es plantegen en el terreny de la pedagogia social amb la doble intenció de fer una tasca informativa i preventiva, i també de recaptar col·laboracions econòmiques o implicacions personals o professionals.
  - Promoure i recolzar iniciatives de grups o de persones interessades en la investigació o en el disseny de propostes d'actuació en les persones amb els problemes socials descrits, cercant els mitjans per fer-ho possible i publicant i difonent les conclusions dels seus estudis.
  - Formar i especialitzar a través de cursos, jornades, seminaris, etc a professionals de l'àmbit social, sanitari, educatiu i psicosocial en els diversos aspectes de la problemàtica plantejada amb especial incidència en els àmbits de formació més desatesos, i en la formació permanent i el reciclatge dels professionals que ja hi treballen.
- També poden ser beneficiaris de formació voluntaris i estudiants dels àmbits esmentats.

Crear, organitzar, dirigir i gestionar programes, projectes i serveis de caràcter educatiu i social i terapèutic, especialment aquells que persegueixen la millora de la qualitat de vida de les persones, famílies i comunitats en situació d'exclusió social o en risc de ser-hi, per diverses circumstàncies.

- Crear, organitzar, gestionar i dirigir projectes i serveis socioeducatius que fomentin la cohesió i participació dels joves en el seu context social, millorant també llurs competències, habilitats i actituds en benefici dels seus propis itineraris vitals, fent una atenció especial als joves en risc social en el marc d'un entorn de màxima normalitat.
- Sensibilitzar i interessar a l'opinió pública sobre els situacions de desigualtat que existeixen entre els països en desenvolupament i els països desenvolupats i fomentar una millor cooperació i més gran amb les persones, els pobles i els països en desenvolupament mitjançant, principalment, la formació i l'educació.
- Ésser un punt de referència i coordinació d'esforços a nivell de comarques gironines entre les institucions (públiques i privades) i entitats del Tercer Sector, associacions, Fundacions i particulars interessats en les finalitats que perseguim.

I en definitiva, totes aquelles accions encaminades directa o indirecta a la promoció d'una millor qualitat de vida de les persones, grups, famílies o comunitats en el seu entorn i aquelles activitats relacionades amb les finalitats principals que ja és dedueixen del que hem dit, es considerin d'interès pel Patronat, sempre i quan no conculquin les disposicions legals vigents.

Les finalitats de la Fundació que s'acaben d'expressar es compliran principalment a Catalunya, essent possible en tot cas que també es puguin desenvolupar en qualsevol lloc de l'Estat Espanyol, així com a escala internacional.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles: a)demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir; b)complir, si s'escau, en cada cas els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

**Article 6è.-** Per al compliment dels seus fins la Fundació disposarà dels següents mitjans:

**A.-** Les rendes del seu capital

**B.-** Els donatius, herències i llegats que rebí de particulars, persones físiques i jurídiques, amb l'express destí de ser directament aplicades a les finalitats o activitats de la Fundació, o bé a la dotació fundacional.

**C.-** Les subvencions d'organismes públics que rebí per les finalitats previstes a l'article anterior.

**D.-** Les ajudes i col·laboracions que particulars i entitats públiques o privades sempre que no condicionin o desvirtuin els fins fundacionals.

**CAPÍTOL III: DEL PATRONAT; DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA; DE LA DIRECCIÓ; I DE LES COMISSIONS ESPECIALS**

11/2017



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DX6732047

## **DEL PATRONAT**

### **Article 7è.- Patronat: definició**

El Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa d'acord amb la llei i aquests estatuts.

### **Article 8è.- Patrons: obligacions i limitacions; persones vinculades**

Els patrons estaran obligats a:

- Exercir el càrrec en Interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al compliment de llurs finalitats i objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni de la informació obtinguda amb motiu del càrrec, en el seu interès particular i/o per aconseguir un benefici econòmic, sinó és per les vies permeses i a través dels procediments establerts en la Llei i aquests Estatuts, cosa que comporta prioritzar l'interès i benefici de la Fundació.
- Assistir a les reunions del Patronat, i d'aquelles Comissions de les quals hagin estat nomenats membres; informar-se de la marxa de la Fundació; participar en les deliberacions i en la presa de decisions; guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.
- No intervenir en el procés de deliberació i presa de decisions o adopció d'acords en els assumptes en què el Patró tingui un conflicte d'interessos, directe o indirecte, amb la Fundació i, prèviament, comunicar l'eventual existència del conflicte al Patronat.

Els càrrecs en el Patronat i en les seves comissions o delegacions són de confiança i de caràcter honorífic. Per regla general, els titulars d'aquests càrrecs compliran les seves funcions amb caràcter gratuït, sense acreditar pel seu exercici retribució de cap mena, però sí que tindran dret al reembossament de les despeses de desplaçament i aquelles altres degudament justificades, que haguessin d'efectuar per tal d'assistir a les reunions dels òrgans de govern de què formen part, i també d'aquelles altres que hagin de fer en el compliment de qualsevulla missió concreta que se'ls confiï en nom o en interès de la Fundació.

No obstant això anterior, els Patrons podran ésser remunerats sempre i quan es compleixin els requisits a què fa referència l'article 332.10 de la Llei 4/2008, 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. Així mateix s'hauran de complir la resta de requisits i condicions exigides per la normativa vigent per permetre la compatibilització de la condició de patró i la prestació de serveis a la fundació.

Excepte quan, prèviament, s'hagi informat al Patronat, amb la presentació de l'escaient declaració responsable acompanyada dels corresponents informes tècnics, s'hagi comunicat al Protectorat de les Fundacions i, si s'escau, obtingut la seva autorització, tot això d'acord amb les previsions legals, els Patrons no podran:

- Realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació.

- Adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació.
- Participar en, ni prestar serveis per, empreses o societats participades per la Fundació.

Als efectes d'apreciar l'existència de conflicte entre l'interès personal dels Patrons i els de la Fundació, s'equipara l'interès personal dels Patrons al de les persones següents:

a) El cònjuge, o la persona amb qui s'estigui anàloga o especialment vinculat per lligams d'afectivitat o convivència; els parents en línia recta o col·lateral fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat; les entitats o persones jurídiques en les quals el Patró o alguna d'aquestes persones exerceixi funcions d'administració, o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

b) En el supòsit que el càrrec de Patró recaigui sobre una persona jurídica, s'equipara el seu interès personal amb els dels administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

En tots aquests casos regiran les mateixes limitacions i prohibicions que afecten els Patrons, i s'haurà d'actuar de la manera que la Llei i aquests Estatuts preceptuen per als Patrons.

#### **Article 9è.- Composició del Patronat**

El patronat de la Fundació estarà constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de dinou.

Inicialment formen part del Patronat amb caràcter vitalici els fundadors, els quals podran nomenar patrons a altres persones físiques o jurídiques en la Carta Fundacional.

Posteriorment, per majoria absoluta dels seus membres, el Patronat designarà les persones que hagin de cobrir les vacants que es produeixin en el seu sí i, si s'escau, acordarà reduir o ampliar el nombre dels seus membres dins el ventall del mínim i el màxim previst.

Les entitats públiques i privades a les quals es designi Patrons de la Fundació, seran representades en el Patronat d'una manera estable, per la persona que l'entitat en qüestió designi d'acord amb les disposicions i normativa per les que es regeixi.

#### **Article 10è.- Durada, vacants i cessament del càrrec de Patró**

La durada dels càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer es regiran segons l'article 11è. La resta de càrrecs del Patronat, els vocals, ho seran per un període de 4 anys, renovables.

Les vacants del càrrec de Patró es produiran per defunció o renúncia dels titulars. També es produirà el cessament del Patró per la seva inhabilitat o impossibilitat per a exercir el càrrec, corresponent l'avaluació i votació d'aquestes causes de cessament a dos terços dels restants membres del Patronat supòsit en el qual, prèviament a la votació, es donarà tràmit d'audiència amb possibilitat d'exposar la seva opinió al Patró afectat.

Altres causes de cessament podran ser:

11/2017



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DX6732048

- a. Incapacitat o inhabilitació.
- b. Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

Si la causa del cessament és la renúncia al càrrec, aquesta 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.

Els patrons que actuïn en nom d'entitats o persones jurídiques, cessaran si aquestes els hi revoquen el càrrec; en aquest cas l'entitat que els hagués designat procedirà a la seva substitució.

#### **Article 11è.- Càrrecs en el Patronat; durada; cessament**

El Patronat, per majoria absoluta dels seus membres, elegirà un President, un Vicepresident que substituirà al President en els casos d'absència, malaltia o impossibilitat, un Secretari i un Tresorer. Els altres membres del Patronat seran Vocals.

La durada dels càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer serà de 4 anys. Finalitzat aquest període podran ser ratificats o no pel Patronat, fins a un màxim de dues renovacions.

Els càrrecs en el Patronat que es regulen en aquest article, podran ser cessats pel Patronat, per la mateixa majoria prevista per a la seva elecció.

#### **Article 12è.- Convocatòria i reunions del Patronat**

El Patronat es reunirà sempre que ho cregui necessari el President o, en els supòsits esmentats de la substitució, el Vicepresident.

Haurà de reunir-se amb caràcter preceptiu per aprovar el pressupost d'ingressos i despeses de cada exercici i, obligatòriament, durant el primer semestre de l'any natural, amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

La Presidència del Patronat haurà de convocar-lo quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres; en aquest darrer cas, la reunió haurà de fer-se dins els trenta dies següents a la recepció de la sol·licitud en la seu de la Fundació i, necessàriament, l'ordre del dia de la reunió haurà de contenir les qüestions que hagin proposat els Patrons que hagin forçat la convocatòria.

Les convocatòries es cursaran amb deu dies d'antelació al dia en què haurà de celebrar-se la reunió, indicant l'hora de la reunió, el lloc de la seva celebració, i els assumptes inclosos en l'ordre del dia que es tractaran, especificant els que seran objecte de votació i els merament informatius. Només seran vàlides les votacions sobre assumptes no inclosos en l'ordre del dia, quan concorrin a la reunió la totalitat dels Patrons i, unànimement, acceptin debatre i votar sobre la qüestió proposada.

Només en supòsits d'extraordinària urgència i necessitat, es podrà convocar una reunió del Patronat amb una antelació mínima de 24 hores.

S'entendrà vàlidament constituït el Patronat en primera convocatòria, quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. Els acords es prendran per majoria de vots presents o representats. En cas d'empat decidirà el President. Els acords es transcriuran al Llibre d'Actes.

En previsió que no s'aconsegueixi el quòrum necessari per constituir el Patronat en primera convocatòria, en la comunicació es podrà fer constar la possibilitat d'una segona convocatòria, establint el lapsus temporal entre ambdues. En segona convocatòria serà necessària l'assistència d'una quarta part dels membres del Patronat, presents o representats, per estar vàlidament constituït.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons els seu vot respecte a actes concrets dels inclosos en l'ordre del dia.

El Patronat pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

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'entendrà celebrada al lloc on es trobi el president. En aquestes reunions virtuals es consideraran Patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

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 vistiplau 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 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 13è.- Funcions i competències del Patronat**

La competència del Patronat s'estén a tot allò que concerneix a la representació, govern i administració de la Fundació, sense cap excepció; a la interpretació i modificació dels presents Estatuts i a la resolució de totes les incidències i circumstàncies que succeeixin sense més limitacions que les establertes legalment amb caràcter necessari.

Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat les següents:

A.- Realitzar tota mena d'actes i de negocis tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors sense altres formalitats que les establertes en aquests Estatuts i amb l'autorització, quan sigui procedent, del



11/2017



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DX6732049

Protectorat. En conseqüència, pot acceptar les adquisicions de béns o drets per a la Fundació i efectuar tota mena d'actes i de contractes per a l'adquisició, la possessió, l'administració, l'alienació i el gravamen sobre béns mobles i immobles, fins i tot els que fan referència a la constitució, la modificació i la cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempció i alliberament de drets reals o altres actes de domini.

B.- Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos, utilitats i altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.

C.- Efectuar els pagaments que calgui i les despeses necessàries, per a l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.

D.- Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries de crèdit i estalvi, obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents d'estalvi i de crèdit; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors i imposicions a termini, tot això interpretat àmpliament i sense cap limitació, fins i tot subscriure la disposició en tota mena d'operacions de crèdit i préstec.

E.- Aprovar el programa general d'actuació de la Fundació, elaborar i aprovar el pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a cada exercici.

Aprovar les memòries, inventaris, balanços i estat de comptes.

F.- Crear comissions perquè s'encarreguin de temes i aspectes específics d'interès de la Fundació, delegant-les les funcions que siguin delegables per llei, designant les persones que hauran d'integrar-les i els càrrecs dins d'elles, assenyalant les seves línies d'actuació, vigilant-les i aprovant-ne, o no, l'actuació.

G.- Constituir delegacions especials, regular les seves finalitats, facultats i funcionament i la manera de designar, renovar o separar els seus membres.

H.- Representar la Fundació en judici i fora si és el cas, per mitjà l'atorgament a l'efecte dels poders oportuns, davant tota mena d'autoritats, jutjats, audiències, jurats, tribunals, delegacions, comissions, juntes, ministeris, Magistratura de Treball, caixes i institucions nacionals, dependències de l'Estat, Generalitat de Catalunya, província o municipi i altres organismes, tot promovent, instant, seguint i assistint, expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.

I.- Aprovar la plantilla laboral i quadre salarial del personal de la Fundació i de professionals que calgui contractar per al desenvolupament dels diversos programes que la Fundació desenvolupi en cada moment, exercint la darrera funció de seguiment, supervisió, fiscalització i control de les actuacions de totes les persones i entitats que mantinguin una relació laboral, professional o empresarial amb la Fundació, a les que podran cridar, i les quals tindran el deure de comparèixer, per tal de demanar-los explicacions i informació sobre qualsevol assumpte d'interès de la Fundació.

Article 14è.- Presidència del Patronat

El President del Patronat exerceix permanentment, en funció al seu càrrec, la representació del Patronat, internament i davant de tercers, en totes les actuacions que hagi de realitzar l'Òrgan Col·legiat.

## **DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA**

### **Article 15è.- Creació**

El Patronat podrà crear una Comissió Executiva i delegar-li totes les funcions de govern que consideri oportú, excepte aquelles que siguin indelegables per Llei, de manera permanent o temporal, general o per a actes concrets, quan això convingui al bon funcionament de la Fundació, especialment quan el nombre de membres del Patronat no faci possible que aquest òrgan desenvolupi aquestes funcions de manera constant i amb prou eficiència. D'aquesta manera, en l'exercici de totes les funcions delegades, i amb les limitacions legals i estatutàries pertinents, la Comissió Executiva actuarà com a govern de la Fundació.

### **Article 16è.- Composició**

La comissió Executiva es compondrà d'un mínim de tres membres i un màxim de set, que es designaran pel Patronat.

Els membres de la Comissió Executiva hauran d'ostentar el càrrec de Patrons de la Fundació, i un d'aquests exercirà el càrrec de President de la Comissió, que no necessàriament haurà de recaure en el de President del Patronat, supòsit en el qual, la Comissió Executiva assessorarà el President de la Fundació en assumptes tals com la convocatòria de reunions del Patronat, ordinàries i extraordinàries, l'elaboració dels corresponents ordres del dia i la preparació de la reunió.



### **Article 17è.- Durada del càrrec**

Els membres de la Comissió Executiva exerciran el seu càrrec durant un termini de quatre anys; es renovaran parcialment cada dos anys i podran ser indefinidament reelegits.



### **Article 18è.- Funcions**

La Comissió Executiva, tindrà cura del millor compliment de les finalitats i objectius de la Fundació i, concretament, se li podran delegar les facultats assenyalades en les lletres (b), (c), (d), (h) i (i) de l'article 13<sup>a</sup> d'aquests Estatuts.

En l'acord de delegació, el Patronat establirà l'àmbit i durada de la mateixa, i respecte la funció de representació externa de la Fundació (lletra 'h' de l'art. 13è), la delegació podrà ser, bé a través d'un apoderament general, bé mitjançant un apoderament especial per a actes concrets, apoderaments que tindran les limitacions establertes per les Lleis i aquests Estatuts.

Si s'escau, la Comissió Executiva podrà delegar l'execució material i quotidiana de les funcions que comportin aquestes facultats en la persona del professional que, també si s'escau, exerceixi les funcions de Director de la Fundació, i/o en aquelles persones que en cada



11/2017



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DX6732050

moment i supòsit es consideri convenient practicar la delegació, en els termes de l'article 21è següent. L'execució de les delegacions previstes en aquest paràgraf, haurà de ser supervisada per la Comissió Executiva, els membres de la qual seguiran essent responsables del bon ús que de les mateixes en facin les persones en qui s'ha delegat.

En ús de les seves facultats delegades de govern, supervisió, seguiment i control de la marxa de la Fundació, la Comissió està facultada per cridar a qualsevol persona que mantingui una relació laboral, professional o empresarial amb la Fundació, per tal de demanar-li informació i explicacions sobre assumptes d'interès de la Fundació.

#### **Article 19è.- Reunions**

La comissió Executiva celebrarà sessions ordinàries una vegada al mes i tantes altres com acordi el seu President. Prendrà els seus acords per majoria simple dels assistents tenint vot de qualitat el President.

La Comissió s'entendrà vàlidament constituïda quan siguin presents en la reunió la meitat més un dels seus membres.

Els acords s'estendran en el corresponent Llibre d'Actes, que en tot cas estarà a disposició del President del Patronat.

Pertoca al President de la Comissió la representació de la mateixa.

La Comissió designarà lliurement el seu Secretari, que podrà ser-ne membre o no; en cas de no ser-ne membre, el Secretari podrà intervenir en les sessions amb veu, però sense vot. Les funcions del Secretari seran les de redactar les Actes, custodiar el llibre d'Actes, i advertir durant les sessions sobre la legalitat de les actuacions i acords que es pretenguin adoptar.

#### **Article 20è.- Relació amb el Patronat**

En la seva condició d'òrgan delegat de govern i coneixedor de la situació en què en cada moment es trobi la Fundació, la Comissió Executiva podrà demanar al President del Patronat, en el supòsit que aquest no en sigui membre, la celebració de reunions extraordinàries d'aquest òrgan, per tal de debatre-hi i, si s'escau, decidir, sobre els assumptes que la Comissió Executiva consideri necessaris. En aquests supòsits, el President del Patronat haurà de procedir a cursar la convocatòria de la reunió, que haurà de fer-se en el termini proposat per la Comissió Executiva i en la qual s'hauran de debatre, com a mínim, els punts de l'ordre del dia proposats per aquesta.

**DE LA DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ**

#### **Article 21è.- Creació**

Sempre en interès del bon funcionament de la Fundació, i dins les possibilitats pressupostàries, el Patronat podrà designar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària i quotidiana de l'entitat. En l'acord de designació es concretarà l'àmbit i funcions dels

càrrecs i, en el supòsit de ser més d'una persona, les denominacions amb les que seran conegudes.

En el supòsit d'haver-se creat aquest/s càrrec/s de direcció, i d'existir la Comissió Executiva, els càrrecs quedaran sota la potestat directa i immediata d'aquesta comissió, a més d'estar sota la potestat superior natural del Patronat. Ambdós òrgans, Patronat i, si s'escau, Comissió Executiva, podran cridar aquest/s càrrec/s perquè participin en les seves reunions, demanant-los la informació i la seva opinió, i encarregant-los la realització de les actuacions que el Patronat i, si s'escau, la Comissió Executiva, decidixin.

Les persones que exerceixin aquest/s càrrec/s podran ser o no, Patrons. En qualsevol cas se'ls aplicarà el règim legal i també el recollit en l'article 7è d'aquests Estatuts, en quant a deures, incompatibilitats i actuació en cas de conflicte d'interessos que també afecta als Patrons.

#### **Article 22è.- Director de la Fundació**

En el supòsit de designar-se una sola persona, aquesta serà denominada Director de la Fundació SER.GI que podrà ser, o no, Patró. En qualsevol dels casos, estarà sotmès a allò establert en l'article 21è anterior, però si ostenta la condició de Patró serà considerat membre de ple dret de la Comissió Executiva, si aquesta existeix, i podrà ostentar-ne la Presidència.

El Director de la Fundació tindrà les facultats, deures i obligacions següents:

- la direcció, seguiment, coordinació, fiscalització i control, dels projectes que en cada moment estigui desenvolupant la Fundació;
- la gestió i administració ordinària de la Fundació;
- seleccionar el seu equip de col·laboradors o de direcció, i proposar-ne el nomenament al Patronat per a la seva aprovació, facultat que podrà ser delegada en la Comissió Executiva;
- realitzar el procés de selecció dels treballadors i professionals que consideri convenients contractar per al bon desenvolupament dels objectius de la Fundació, i proposar-ne la contractació al Patronat, que podrà delegar aquesta facultat en la Comissió Executiva;
- desenvolupar i exercir les facultats que li siguin delegades pel Patronat o, si s'escau, per la Comissió Executiva, d'acord amb allò establert en aquests Estatuts, la Llei i l'acord de delegació, amb inclusió de la representació externa de la Fundació, i excepte aquelles indelegables per Llei;
- acudir a les reunions a les que sigui convocat pel Patronat i, si s'escau, per la Comissió Executiva, proporcionant tota la informació i explicacions que li siguin requerides;
- elaborar la proposta de pressupost anual de la Fundació, la proposta d'inventari i de comptes anuals i presentar-los a la Comissió Executiva, si s'escau, i al Patronat per tal que aquest els estudiï, els acabi d'elaborar i procedeixi a la seva aprovació definitiva;
- exercir la seva funció de direcció en un sentit complet del terme i, en conseqüència, responsabilitzar-se personalment de les actuacions dels membres del seu equip de col·laboradors o de direcció, i de les actuacions dels treballadors i professionals contractats per la Fundació, per a la qual funció disposarà de les facultats de comandament i autoritat inherents a la funció de direcció que se li encomana, podent impartir ordres i directrius;

11/2017



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DX6732051

- proposar al Patronat i, si s'escau, a la Comissió Executiva, la posta en marxa de programes, projectes i tota mena d'actuacions conformes a les finalitats de la Fundació, sempre d'acord amb la disponibilitat pressupostària i, a la inversa, proposar-ne la finalització i, en aquest cas, la manera de liquidació;
- desenvolupar, en coordinació amb el President del Patronat i, si s'escau, la Comissió Executiva, la comunicació externa de la Fundació, assistint personalment i participant activament en aquells actes, executius, Institucionals, protocol·laris i de promoció que calgui o sigui convenient per donar a conèixer la Fundació;
- informar al Patronat i, si s'escau, a la Comissió Executiva, en les persones dels respectius Presidents, de qualsevol eventualitat que en consideració del Director, requereixi el coneixement i/o intervenció d'aquests òrgans, especialment si són de caràcter urgent;
- demanar al President del Patronat i, si s'escau, al de la Comissió Executiva, la celebració de reunions extraordinàries d'aquests òrgans, per tal de debatre-hi i, si s'escau, decidir, sobre els assumptes que el Director proposi.

#### DE LES COMISSIONS ESPECIALS:

**Article 23è.-** El Patronat podrà crear delegacions especials del mateix en aquells casos que cregui convenient o necessari, especialment en aquells supòsits en què rebí béns o els adquireixi per a destinar-los directament, o els seus fruits i rendes, a una finalitat determinada dintre dels de la Fundació, però observant la voluntat del donant o transmetent, i sempre que no desvirtuin els fins fundacionals.

Els membres de les comissions especials podran ser patrons o persones convidades pel Patronat a formar-hi part.

Les comissions especials es compondran amb el número de membres que determini el Patronat en crear-les, però mai serà inferior a tres.

La competència d'aquestes Comissions especials serà la que assenyali el Patronat en crear-les. L'acord de creació també fixarà el termini durant el qual exerciran el càrrec els seus membres i els mecanismes de renovació i remoció de càrrecs.

Les comissions especials hauran d'informar i donar comptes de les seves actuacions al Patronat, sempre que aquest òrgan els ho demani.

#### CAPÍTOL IV. PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

**Article 24è.-** La Fundació queda dotada amb els béns que s'especifiquen a l'escriptura fundacional.

Aquest patrimoni fundacional es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació obtingui successivament per donació, herència o llegat, sempre que el donant o el testador, en el seu cas, disposi l'adscripció al capital i, també, sempre que siguin acceptades pel Patronat.

**Article 25è.-** En el cas que en les aportacions, donatius i subvencions, no s'hi especifiqui la seva destinació, el Patronat pot decidir, segons el seu criteri, entre capitalitzar-les o destinar-les directament a la realització de l'objecte fundacional, donant en tot cas compliment a allò que disposa la legislació específica sobre la matèria.

**Article 26è.-** Els béns i les rendes de la Fundació s'entenen afectats i adscrits d'una manera directa i immediata, a la realització dels fins fundacionals.

L'adscripció del Patrimoni Fundacional a la consecució dels fins fundacionals té caràcter comú i indivís; és a dir, no es poden assignar quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cada un d'ells. Conseqüentment, la Fundació no pot ser obligada a dividir ni a distribuir el seu capital o renda entre els diferents objectius que persegueix.

**Article 27è.-** La Fundació porta a terme els seus fins amb el producte de les rendes de seu capital, amb els donatius que rebí per aplicar directament a la seva realització i amb els ingressos procedents dels serveis que pugui prestar a la Fundació.

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 al 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 28è.-** En cada pressupost anual es consignarà i dotarà un capítol específic per formació permanent dels professionals que prestin els seus serveis a la Fundació.

**Article 29è.-** La realització dels fins fundacionals que, per la seva naturalesa, suposen el consum dels béns que s'hi apliquin, solament es pot fer amb la renda dels béns dotals fructífers, amb les subvencions i donatius que no hagin de ser capitalitzats i amb els ingressos procedents dels serveis que pugui prestar la Fundació.

**Article 30è.-** En relació a la disposició i a la reinversió dels béns i drets del patrimoni de la Fundació, s'hauran de tenir en compte les següents consideracions:

- a. 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.
- b. 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 responsabliment.

11/2017



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DX6732052

- c. 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.
- d. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
- si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
  - si el donant ho ha exigit expressament,
  - si ho estableix una disposició estatutària
- si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació..

**Article 31è.-** Cada any s'ha de formar un pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent; en el moment oportú el Patronat l'haurà d'aprovar. Cada exercici econòmic s'iniciarà el dia 1 de gener i es tancarà el 31 de desembre del mateix any. El primer exercici, el pressupost del qual aprovarà el Patronat, s'iniciarà el dia de la inscripció definitiva en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

**Article 32è.-** Pel que fa al Règim comptable i documental, la Fundació haurà complir amb les següents obligacions:

- Portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals
- Tancar els comptes anuals de l'exercici, que com a unitat estan integrats per:  
el balanç de situació  
el compte de resultats  
el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net  
el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i  
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.
- 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.
- Els comptes anuals es sotmetran a una auditoria externa, tot i que no es donin les circumstàncies legalment previstes que hi obliguin.

Aprovar i presentar, si es realitzessin inversions financeres temporals 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.

#### **CAPÍTOL V: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ**

**Article 33è.-** Per la modificació dels presents Estatuts cal l'acord del Patronat, adoptat per majoria de dos terços del total dels seus components i d'acord amb els requisits preceptuats per la Llei.

**Article 34è.-** L'extinció de la Fundació s'ha de produir per causa justificada per acord del Patronat, per majoria de dos terços, o bé per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la

realització dels seus fins o per la pèrdua del patrimoni, circumstàncies que el Patronat ha d'estimar i aprovar, i sempre amb l'aprovació del Protectorat.

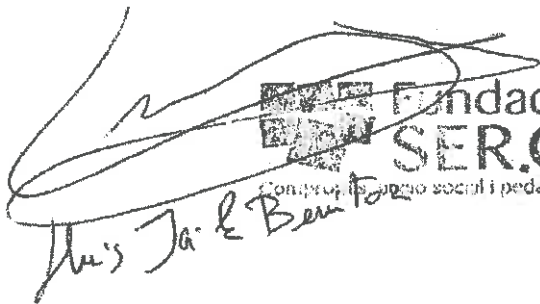
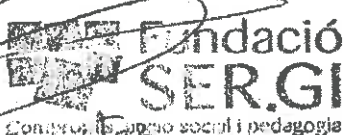
**Article 35è.-** En cas de dissolució, el Patronat acordarà per majoria absoluta dels seus membres, nomenar una Comissió Liquidadora, amb les facultats precises per acomplir les seves funcions.

**Article 36è.-** Una vegada liquidats els béns de la Fundació, el romanent serà destinat per la pròpia Comissió Liquidadora, a la seva lliure elecció en favor d'altres fundacions o entitats privades, sense voler-hi fer guanyos i amb finalitats semblants.

"Aquestes entitats han de ser entitats beneficiàries del règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo."<sup>1</sup>

El Protectorat haurà d'autoritzar l'adjudicació o destinació del patrimoni romanent abans no s'executi.

I per a que així consti, signo la present a 22 de març de 2017.

  
  
Fundació  
SER.GI  
Conjuntament amb el Departament d'Ensenyament i Recerca  
Com a projecte de promoció social i pedagogia

Vist-i-plau



Bru Pellissa i Vaqué  
President.

<sup>1</sup> Modificació 8/6/2005



11/2017

DX6732053



R/RB.

ES COPIA AUTÈNTICA DE LA SEVA MATRIU, ON L'ANOTO, QUE SOTA EL NÚMERO D'ORDRE AL PRINCIPI INDICAT, FORMA PART DEL MEU PROTOCOL DE L'ANY ACTUAL. L'AUTORITZO A UTILITAT DE **SERVEI GIRONÍ D PEDAGOGIA SOCIAL (SERGI)**, EN ONZE FOLIS DE PAPER TIMBRAT, NÚMEROS DX6732043 I ELS DEU SEGÜENTS. A GIRONA, EL DIA SEGÜENT DE LA SEVA AUTORITZACIÓ, EN DONO FE.-



187

188

189