

# ESTATUTS FUNDACIÓ COMUNITÀRIA VALL DE CAMPRODON

## CAPITOL 1

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

### Article 1. Denominació, naturalesa i durada

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 es denomina Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon. La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

### Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la Carretera de Sant Joan,10, 17867, Camprodon, Girona. El Patronat podrà traslladar el domicili de la Fundació mitjançant la oportuna modificació estatutària.

### Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, amb prioritat a la regió de la Vall de Camprodon, i també 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 aplicables, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

En conseqüència pot, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, adquirir, conservar, posseir, disposar, alienar per qualsevol mitjà i gravar tota classe de béns, mobles o immobles i drets; realitzar tot tipus d'actes i contractes; i transigir i acudir a la via governativa o judicial exercitant tota mena d'accions i excepcions davant jutjats, tribunals i organismes públics i privats. Tot això, sens perjudici de les autoritzacions que preceptivament hagi d'atorgar el Protectorat o els procediments administratius de comunicacions i ratificacions que calgui seguir davant d'aquest.

### Article 5. Codi ètic

El Codi\* és una norma fonamental de caràcter intern, que té la finalitat primordial d'establir els principis ètics i les pautes bàsiques de conducta que han de presidir el comportament i les actuacions de tots els membres de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, tant a nivell intern, en la relació entre els seus membres, com a nivell extern amb les persones amb les quals ens relacionem, amb independència de la seva funcions i responsabilitats, de la seva posició en l'organigrama i de qualsevol altra circumstància personal, social o laboral.

Els principis pels quals estarà regida la Fundació i per tant, s'estableixen al Codi ètic són:

1. Respecte i responsabilitat
2. Independència



3. Transparència i honradesa
4. Sense ànim de lucre
5. Efectivitat i compromís
6. Professionalitat i excel·lència
7. Fins d'interès general
8. Subjecte a supervisió i protecció dels béns
9. Associació i col·laboració

*\*Per més informació, consultar Annex 1*

## **CAPITOL 2**

Finalitats fundacionals i activitats

### **Article 6. Finalitats fundacionals**

La Fundació té per objecte: la missió de la Fundació Comunitària és millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones de la Vall, potenciant l'acció social i l'activitat econòmica.

### **Article 7. Activitats**

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- Àmbit Social: desenvolupament de projectes d'educació i formació a joves, a persones de la tercera edat i atenció i potenciació de l'oci per a persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió social, en col·laboració amb altres entitats que persegueixin el mateix fi.
- Àmbit Cultural: desenvolupament de diferents projectes dins la cultura, com la promoció de la música, història del territori, recuperació de tradicions, manteniment del patrimoni arquitectònic i cultural local, i qualsevol altra manifestació cultural que estimi el Patronat.
- Àmbit d'Innovació: potenciar la innovació en la gastronomia, els productes regionals i agricultura, el repte demogràfic i l'economia circular.
- Àmbit de Biodiversitat i canvi climàtic: difusió de pràctiques sostenibles com l'estalvi de l'aigua i la potenciació de les energies netes, difusió de bones pràctiques per potenciar la fauna i flora local, entre d'altres, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

I totes aquelles iniciatives de qualsevol àmbit, que des del Patronat es decideixin que donin suport al propòsit de la Fundació, siguin nacionals o internacionals.

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 8. 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 9. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris**

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, entre les persones que compleixin les circumstàncies següents:

- Formar part del sector de població atès per la Fundació .
- Persones, entitats i empreses.
- Institucions i/o persones jurídiques que signin convenis de col·laboració amb la Fundació Comunitària.
- Altres persones, entitats o empreses que el Patronat acordi oportú.
- Persones que demandin la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i complir els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

## **CAPÍTOL III**

### **Règim econòmic**

### **Article 10. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques**

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

- a) Per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació.
- 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 11. Actes de disposició**

11.1 Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions imposades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

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

11.3 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.

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

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

11.5 El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

11.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple i el compliment dels requisits legalment previstos.

11.7 Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

## **Article 12. Règim comptable**

12.1 La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

12.2 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.

12.3 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.
- 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.

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

12.5 El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

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

12.7 Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. 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 15

dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

### **Article 13. Recursos anuals**

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

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

### **Article 14. 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 de com a mínim 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 15. 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.

### **Article 16. Participació en societats**

La Fundació pot constituir societats i 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.

## **CAPÍTOL IV**

Organització i funcionament

### **Article 17. 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 18. 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 5 membres i un màxim de 20 membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no estigui 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 19. Designació, renovació i exercici del càrrec**

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 27. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 5 anys, renovables un 30% durant aquest període.

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

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

Els patrons han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.

Els patrons han de fer que es compleixin les finalitats fundacionals i tenen el deure de conservar els béns de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, i de seguir criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

Els patrons, per complir llurs funcions, tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de la Fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. També han de guardar el secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

### **Article 20. 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.

### **Article 21. 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 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 aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.



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.

El Patronat revisarà l'estratègia de la Fundació tenint en compte l'impacte generat per les diferents activitats.

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

**22.1** El Patronat es reuneix almenys dues vegades l'any, i obligatòriament durant els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic, amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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

**22.2** El Patronat es pot reunir 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.

Les reunions del Patronat han de tenir lloc, amb caràcter ordinari, en el domicili social de la Fundació Comunitària, però també es poden celebrar en un altre lloc que determini la Presidenta, la qual pot autoritzar la celebració de reunions del Patronat amb assistència simultània en diferents llocs connectats per mitjans audiovisuals o telefònics, sempre que s'asseguri el reconeixement dels concurrents i la interactivitat i intercomunicació en temps real i, per tant, la unitat d'acte.

En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència, o hagin delegat el seu vot conforme al procediment establert en l'article 26 dels presents estatuts. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta 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. En qualsevol cas, resultaran d'aplicació, a les reunions celebrades per multiconferències, les regles establertes en els presents Estatuts, a la constitució de la reunió, vàlida opció d'acords i qualsevol altre que pugui resultar d'aplicació.

No serà necessària convocatòria quan, estant presents tots els patrons, decideixin per unanimitat constituir-se en Patronat i acordin un ordre del dia.

**22.3** La reunió s'ha de convocar, mitjançant un correu dirigit al domicili postal o a l'adreça de correu electrònic, amb antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

**22.4** Acords sense reunió. A proposta del president o presidenta del Patronat o d'un mínim de dos terços del total dels patrons, quan les circumstàncies ho requereixin, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. 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 23. Càrrecs**

El Patronat nomenarà un president o presidenta amb el perfil idoni que es consideri i la Fundació comptarà amb unes tres vicepresidències i un secretari o secretària que

podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Les 3 vicepresidències seran:

- Vicepresidència de coordinador del Consell de Govern i altres afers
- Vicepresidència de relacions institucionals, patrimoni i captació de fons
- Vicepresidència de coordinador amb el Consell Assessor i responsable del voluntariat

Previ al nomenament de tals càrrecs (presidència i vicepresidències), així com altres càrrecs dins l'organització que així estimi el Patronat, hauran de passar per una avaluació d'una empresa externa per tal de valorar el perfil competencial d'aquests. La presidència i vicepresidències amb renovació cada cinc anys, amb una durada màxima de 10 anys.

#### **Article 24. La presidència**

El president o presidenta i, en la seva absència, el vicepresident o vicepresidenta tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) El president/a fundador adjudicarà la designació del nou president/a.
- e) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

El perfil de la persona presidenta haurà de ser: tenir més de 35 anys, amb residència a la Vall, no vinculat a cap opció política, integrat a la Vall i sensible als requeriments socials. Ha de ser líder, tolerant, humil, compromès, carismàtic, responsable i fiable. Empàtic i amb consciència emocional i bon negociador, col·laborador i altruista i amb bona experiència professional.

#### **Article 25. El secretari o secretària**

El secretari o secretària convoca, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o presidenta o per ordre, en la seva absència, del vicepresident o vicepresidenta. Així mateix, exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

El secretari pot o pot no ser membre del Patronat de la Fundació.

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

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hi hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

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



El director, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient, amb el vistiplau del president o presidenta.

### **Article 27. Majoria qualificada**

Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons i la no oposició del President per adoptar els acords següents:

- a) Modificació del propòsit de la Fundació
- b) Dissolució de la Fundació
- c) Canvi de seu de la Fundació
- d) Fusió de la Fundació
- e) Nomenament de patrons
- f) Modificacions estatutàries estructurals

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

De cada reunió, el secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

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

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

### **Article 29. Conflicte d'interessos**

Els patrons han d'informar el Patronat, a través del Secretari, de les situacions de conflicte d'interès, directe o indirecte, en què es trobin i que els siguin conegudes. En aquests casos, els patrons han de proporcionar la informació que sigui rellevant i s'han d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació de l'assumpte de què es tracti. S'equipara a l'interès personal del Patró, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès d'aquestes persones:

a) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui s'estigui especialment vinculat per vincles d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta i, en línia col·lateral, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat; i el de les persones jurídiques en què s'exerceixin funcions d'administració o amb què es constitueixi, directament o mitjançant una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que formin amb aquella una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

### **Article 30. Cessament**

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

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.



- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
- h) Per no resultar (un patró) idoni per exercir el càrrec en virtut de circumstàncies que puguin danyar la imatge o tasca de la Fundació sempre que així ho acordi el Patronat, per majoria simple.
- i) Per inassistència reiterada a les reunions de Patronat sense causa justificada si així s'acorda per la resta del Patronat, per majoria simple. S'entén per inassistència reiterada la falta injustificada a dues reunions consecutives del patronat.

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**

Òrgan Consultiu: Consell Assessor

### **Article 31. El Consell Assessor**

El Consell Assessor és l'òrgan consultiu d'assessorament, que permet canalitzar la participació de la societat i de la comunitat local en les orientacions de treball de la Fundació, representant els diferents interessos i sensibilitats socials. Correspon a aquest òrgan informar al Patronat, sense caràcter vinculant, de quantes qüestions aquest li sol·liciti, especialment sobre el Pla d'Actuació de la Fundació.

### **Article 32. Composició del Consell Assessor**

El Patronat pot nomenar, si ho creu oportú, un o més Consells Assessors de tècnics o persones qualificades en els diferents àmbits propis de l'activitat de la Fundació Comunitària, amb un mínim de 3 persones i un màxim de 25 persones, amb la possibilitat d'incloure-hi membres del Patronat. Els Consells Assessors tenen com a finalitat assessorar el Patronat, procurant sempre el millor compliment dels fins fundacionals.

El Patronat pot substituir les persones que integrin el Consell o Consells Assessors sempre que ho consideri oportú, així com revocar en qualsevol moment l'acord de la seva creació.

Una de les persones que sigui vicepresident/a del Patronat ha d'estar present en les reunions i trobades del Consell assessor per elaborar i remetre l'acta pertinent d'aquesta al Patronat.

## **CAPÍTOL VI**

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

### **Article 33. El director o directora general**

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, 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.

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

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

## **CAPÍTOL VII**

### **Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

#### **Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

El Patronat, amb el vistiplau de la president, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

#### **Article 35. Causes de dissolució**

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

#### **Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni**

El Patronat escollirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació que preveu el Codi civil de Catalunya: realització dels béns (operacions dirigides a liquidar tant l'actiu com el passiu de la Fundació) o cessió global d'actius i passius.

Sistemes de liquidació aplicables:

##### **A) Realització dels béns**

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 27 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre situades al territori de Raimat o Lleida principalment, amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. Es procurarà que les entitats destinatàries del patrimoni siguin preferentment entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

##### **B) Cessió global**

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 27 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 altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. Es procurarà que

les entitats destinatàries del patrimoni siguin preferentment entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

## **ANNEX 1 CÒDI ÈTIC**

---

### **1. INTRODUCCIÓ**

El Codi és una norma fonamental de caràcter intern, que té la finalitat primordial d'establir els principis ètics i les pautes bàsiques de conducta que han de presidir el comportament i les actuacions de tots els membres de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, tant a nivell intern, en la relació entre els seus membres, com a nivell extern amb les persones amb les quals ens relacionem, amb independència de la seva funcions i responsabilitats, de la seva posició en l'organigrama i de qualsevol altra circumstància personal, social o laboral.

Una Fundació és un conjunt harmònic de principis ètics al servei de persones que han de configurar una acció moral, tot promovent una societat més humana i uns estils de vida més dignes. El Codi Ètic recull els principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar tota actuació de l'entitat i estableix les normes de conducta que necessàriament han d'observar les persones per a les quals és d'aplicació, especialment les relatives als conflictes d'interessos. El codi determina els mecanismes i procediments per garantir-ne l'efectivitat, avaluació i impuls.

Totes les disposicions específiques que queden recollides en aquest Codi, com els principis i valors que hi apareixen, són el pilar bàsic del funcionament de l'entitat i requereixen d'un estricte compliment per part de totes les persones internes i externes que en formen i/o en formaran part. Així doncs, aquest document s'ha de difondre entre totes les persones membres de l'organització, els individuals, entitats i col·lectius amb els quals se'ls relacioni ja que té una validesa de norma interna i al signar-lo es confirma haver-lo llegit i estar compromès en complir-lo. Així mateix, servirà per crear, mantenir i incrementar la confiança interna i externa (pública) en l'organització i com a codi de conducta per a totes les persones membres de l'organització i per ser exemple de bones pràctiques cap a l'exterior.

### **2. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ**

El Codi Ètic és d'obligat compliment a tots els membres de l'organització, tant els fundadors com els futurs membres que s'adhereixin a ella posteriorment. També s'ha d'estendre i difondre a tota la comunitat i persones implicades: beneficiaris i cercle social que envolta a cadascun dels membres i projectes de la Fundació. Ha de ser un document accessible i de fàcil comprensió.

En especial, totes les persones membres de la Fundació Comunitària han de conèixer i aplicar el present Codi, així com totes les normes legals que s'hi recullen i totes les accions que siguin aplicables a la seva activitat i funcions: respectar els valors i principis que hi figuren, assumir les responsabilitats professionals i administratives concretes i tenir-los en compte per valorar el seu impacte en el seu exercici de les tasques dins l'organització.

La totalitat dels òrgans de govern i de les persones que prenen part de la fundació han de tenir voluntat fundadora i esperit fundacional que s'estableix en els Estatuts de creació de la Fundació i és vetllada pel Patronat i el Consell de govern. Cada membre ha de perseguir la protecció d'aquesta voluntat i lluitar per valors com la fidelitat, adaptabilitat, prudència, creativitat, comprensió, identitat, consens, escolta activa i la responsabilitat, tal i com s'explica detalladament a continuació.

### **3. Principis i normes previstes**

---

#### **1. RESPECTE I RESPONSABILITAT**

La Fundació i les persones integrants d'aquesta, sigui quin sigui el seu nivell de responsabilitat o funcions dins l'organització, han de ser responsables de totes les seves activitats, orientades al bé comú i s'hauran de complir de forma estricta i rigorosa les bases establertes en els estatuts, convenis i altres documents formals.

En aquest mateix sentit, s'han de respectar sempre les idees i perspectives de les persones a les que es dirigeixin, procurant inspirar una major pràctica filantròpica i comunicació comunitària, des del respecte mutu i l'ajuda activa. En tot moment, es considera important el respecte a les persones, la dignitat de les quals és un valor fonamental dins i fora de l'organització, assegurant així el compliment de la normativa sobre protecció dels Drets Fonamentals i les Llibertats Públiques, prohibint també un tracte discriminatori de qualsevol tipus entre els membres de l'organització i amb interacció a les persones dins la comunitat. El respecte també és important a la vida privada de totes les persones membres i les persones que estan relacionades amb l'organització, a les seves creences, diversitat cultural i/o costums, basant el comportament en la tolerància i el reconeixement positiu.

Qualsevol informació que es traslladi a les persones implicades amb la comunitat, s'ha de tractar amb la màxima objectivitat, evitant compartir les opinions i testimonis personals que no siguin rellevants, que puguin originar algun tipus de conflicte o puguin fer perillar l'ambient de confiança i la generació d'idees i creixement de l'entitat.

#### **2. INDEPENDÈNCIA**

La Fundació Comunitària es constitueix com una entitat totalment apolítica i independent. Si bé totes les persones membres de l'organització o implicades, tenen dret a simpatitzar i a pertànyer a una organització política, aquesta activitat, militància en una organització política i/o contribució econòmica al mateix, és estrictament personal i no interfereix amb l'acompliment de les seves funcions dins la Fundació. Estarà totalment prohibit vincular l'entitat amb cap partit o organització política, càrrec electe o personatge públic, independentment del seu grau de responsabilitat o repercussió.

Per altra banda, l'organització s'ha de relacionar de manera natural amb les administracions públiques, ja sigui de forma directa o indirecta, amb els organismes públics locals, regionals o d'altres àmbits geogràfics que puguin ajudar al desenvolupament i creixement de la Fundació.

#### **3. TRANSPARÈNCIA I HONRADESA**

L'honradesa i la transparència són dos valors fonamentals pels quals s'ha de vetllar dins l'entitat ja que són cabdals per tal de generar un bon ambient de treball i relacions de confiança al llarg de les accions i comportaments de l'entitat. Amb això, també està relacionada la persecució per adquirir una bona reputació i visió externa de l'entitat. Les persones subjectes i pertinents a la Fundació, han d'exercir l'activitat professional amb integritat, honradesa i transparència ja que la confiança que ha de transmetre la Fundació Comunitària en el seu entorn, és clau per aconseguir els seus objectius fundacionals.

#### **4. SENSE FINALITAT DE LUCRE**

L'organització es constitueix sense finalitat de lucre. Aquesta característica està estrictament relacionada amb l'actuació correcta de les seves persones membres a través de l'honestedat, generositat i dedicació (temps, coneixement, relació interpersonal, treball en equip, desig de treballar per una causa justa).

#### **5. EFECTIVITAT I COMPROMÍS**

Les actuacions que prenen part en la Fundació han d'estar basades en l'efectivitat, que es fonamenta en: l'eficàcia, la voluntat proactiva d'assolir la finalitat i l'eficiència, la utilització de la millor manera els recursos disponibles, la captació i recerca constant de nous recursos, l'actitud de compartir amb altres persones - les pròpies capacitats, sentiments i béns - l'aposta per



l'aprenentatge i innovació continua, el control periòdic de les accions, l'autoavaluació constant i concisa.

Evitant incórrer en conflictes d'interessos, les persones membres hauran d'actuar únicament en benefici i en bé de l'interès per la comunitat, evitant el benefici propi i personal per alguna o algunes de les persones membres que puguin aprofitar el marc organitzacional per beneficiar-se a elles mateixes o a tercers. En el cas de que es produeixi una situació en la que el desenvolupament de les funcions dins l'entitat afecti directament als interessos personals d'una de les persones membres, de forma directa o indirecta, aquesta situació s'haurà d'evitar i la persona haurà d'abstenir-se d'intervenir en l'assumpte en qüestió. Igualment, l'assumpte s'haurà de traslladar als membres de l'organització, amb la finalitat de poder trobar una solució col·legiada per desencallar el tema.

D'aquesta mateixa manera, la totalitat de les persones membres de l'organització, siguin fundadores, del Patronat o d'altres àmbits de la Fundació, han d'estar compromeses en assolir els objectius compartits de la Fundació i en l'assistència continuada a cadascuna de les trobades, ja que es podrien produir cessaments per absències reiterades no justificades (per organismes con el Patronat) o destitució de càrrecs en cas de persones participants en altres esferes de la Fundació.

## **6. PROFESSIONALITAT I EXCEL·LÈNCIA**

El prestigi i imatge de l'organització és resultat de les persones que la integren, dels valors perseguits i principis que les motiven. Des de l'entitat, s'han de posar en valor i en acció, totes aquelles capacitats i contribucions de cada persona, orientant als seus membres perquè adoptin el sentit de la dedicació i un desig d'excel·lència.

Les accions que l'entitat emprengui per a complir la seva missió d'inspirar una major i millor pràctica filantròpica entre empreses i patrimonis, hauran d'estar presidides en tot moment pels principis de sostenibilitat en el temps i impacte de les accions, de manera que, la seva influència positiva tingui vocació de perdurar en el temps i aspiració d'universalitat.

A la vegada, i per funcionar amb plena professionalitat, totes les persones membres de l'organització han de procurar unes bones pràctiques, assegurant la protecció de la privacitat de les persones integrants i de tota la informació de vital importància que es comparteixi en el marc organitzatiu. Tota aquella informació privilegiada, està reservada a determinades persones i amb un accés limitat. Per tant, quedarà totalment prohibida la utilització d'aquesta informació en benefici propi o d'altri.

Aquesta protecció i respecte a la informació també s'ha d'estendre a la documentació contractual i comptable de la Fundació, evitant que tota la informació que s'hi recull es pugui alterar, publicitar indegudament o manipular. En especial, aquella informació que estigui classificada com "Informació confidencial" i que per tant, pugui implicar o traslladar-se als membres de l'organització, benefactors, proveïdors, tercers, investigadors, informació fiscal, legal o financera.

## **7. FINS D'INTERÈS GENERAL**

La missió que ha de perseguir la Fundació ha de ser d'interès general i beneficiar, en conseqüència, a col·lectivitats genèriques de persones i per tant, el seu patrimoni, inicial i futur està subjecte a aquest principi. No poden beneficiar ni directament ni indirectament al fundador ni a les persones del Patronat, ni a persones singulars que no persegueixin fins d'interès general.

## **8. SUBJECTE A SUPERVISIÓ I PROTECCIÓ DELS BÉNS**

La Fundació està subjecte a la supervisió de l'administració (Protectorat), a través de la rendició de comptes, supervisió del pressupost i del pla d'actuació, tramitació d'autoritzacions i comunicacions formals.

Les persones subjectes a la Fundació, han de vetllar per l'ús i manteniment correctes dels béns i actius de la Fundació, els quals només es poden fer servir per a finalitats pròpies i legítimes, dins l'àmbit propi de la Fundació. Per tot això, cal preservar i respectar les normes d'ús dels recursos i les normes de seguretat pertinents.

