

BB2707636

04/2012



NÚMERO: MIL SIS-CENTS TRENTA-SET. _____

MODIFICACIÓ I ADAPTACIÓ D'ESTATUTS. _____

A Vilafranca del Penedès, la meua residència, a tretze de desembre de dos mil dotze. _____

Davant meu, **MANUEL MARIÑO VILA**, notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, _____

COMPAREIX: _____

El senyor **JOAN MANEL MONTFORT I GUASCH**, major d'edat, casat, advocat, amb domicili a aquests efectes al carrer de La Cort, número 14, de Vilafranca del Penedès, titular del DNI 46630670-X. _____

INTERVÉ: _____

En representació, com a Secretari del Patronat de la fundació privada "**FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS**" (anteriorment "**FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS, FUNDACIÓ PRIVADA**"), domiciliada a Vilafranca del Penedès, carrer de La Cort, número catorze; constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Vilafranca del Penedès, senyor Enrique Aldaz Riera, el dia 21 de juliol de 1988; adaptats els seus estatuts segons resulta de l'escriptura autoritzada per la notària

de Vilafranca del Penedès, senyora Eva Maria Fernández Medina, el dia 25 de maig de 2004; adoptada la seva actual denominació i adaptats a la legislació vigent, segons resulta de l'acord que s'eleva a públic per aquesta mateixa escriptura; inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, en data 8 de setembre de 1989, amb el número 447; i li correspon el CIF G-58-876699.

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

Fa constar que les dades d'identificació de la seva representada no han variat respecte a les con-

BB2707637

04/2012



signades en la present escriptura.

Judici de suficiència: Jo, el notari, en compliment del que disposa l'article 98 de la Llei 24/01, de 27 de desembre, jutjo suficients les facultats representatives acreditades, a efectes del present atorgament.

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

CLÀUSULA:

Eleva a públics els acords que resulten de la certificació protocol·litzada, que es donen aquí per reproduïts.

ATORGAMENT:

Jo, el notari, faig a l'atorgant les reserves i advertiments legals, en especial, de que la modificació d'estatuts requereix l'aprovació del Protec-

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

En particular, informo els compareixents de que les seves dades personals queden incorporades als fitxers de titularitat pública d'aquesta notaria i dels drets que els assisteixen de conformitat amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de "Protección de Datos".-----

AUTORITZACIÓ: -----

De tot el que s'ha consignat en aquest instrument públic -especialment de la identitat dels atorgants, que al meu entendre tenen capacitat i legitimació per a aquest acte, que el seu consentiment ha estat donat lliurement, i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants-, que estenc en quatre fulls de paper exclusiu per a documents notariaus, sèrie i número BB 2705180, i els següents en ordre correlatiu, essent l'últim per a la consignació de

BB2707638



04/2012



les notes que procedeixin, jo, el notari, EN DONO
FE. _____

Segueix la firma del senyor compareixent. Sig-
nat.- El notari autoritzant.- Rubricats i segellat.-

DOCUMENTS UNITS: _____



FUNDACIO PRO PENEDES

Joan Manel Montfort i Guasch, Secretari del Patronat de la Fundació Pro-Penedès,

CERTIFICO:

Primer. Que en el llibre d'actes de la Fundació Pro-Penedès, consta la corresponent a la reunió plenària del Patronat de la Fundació celebrada el dia 26 de juny de 2012 que, degudament convocada i constituïda la sessió, amb assistència de tots els seus membres, sota la presidència del senyor Pere Regull i Riba, actuant com a secretari el senyor Joan Manel Montfort i Guasch, en la qual, després de debatre sobre els punts de l'ordre del dia, per unanimitat, van adoptar-se, entre d'altres, els següents acords:

"Primer.

Adaptar els estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en aplicació de la seva disposició transitòria primera, apartat 1, segons la redacció resultant de la Llei 5/2011, de 19 de juliol; i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

A quins efectes, s'aprova el text refós compresiu de la totalitat dels estatuts vigents, que es recull íntegrament en apartat annex.

Segon.

Modificar la denominació de la Fundació Pro-Penedès, que passa a tenir la denominació esmentada, adaptant l'art. 1 dels estatuts socials en la forma que es reflecteix al text refós que consta en annex citat.

Tercer.

Cessar en l'exercici del càrrec de membre del Patronat de la Fundació Pro-Penedès a tots els seus membres actuals.



04/2012



BB2707639

Quart.

Designar per a l'exercici del càrrec de membre del Patronat de la Fundació a les persones següents:

Pere Regull i Riba, titular del DNI núm. 77098935Z, membre nat, Alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès; Francesc Olivella i Pastallé, titular del DNI núm. 36949338E, membre nat, President del Consell Comarcal de l'Alt Penedès; Josep M^a Ribas i Ferrer, titular del DNI núm. 35039272Z, membre nat, Alcalde de Sant Sadurní d'Anoia; Joan Manel Montfort i Guasch, titular del DNI núm. 46630670X, membre nat, Regidor de Promoció Econòmica l'Ajuntament de Vilafranca; Jordi Cuyàs i Soler, titular del DNI núm. 37644876V, membre nat, Coordinador del Pla Estratègic Penedès; Josep Mestres i Badell, titular del DNI núm. 46631597V, membre nat, representant de l'entitat Caixa Penedès; Albert Rodriguez i Mihi, titular del DNI núm. 52407238J, membre nat, representant del Sindicat CC.OO.; Francesc Rica i Saavedra, titular del DNI núm. 33891686J, membre nat, representant del Sindicat UGT; Maria Rovira i Duran, titular del DNI núm. 46017287Z, membre nat, representant del Sindicat Unió de Pagesos (UP); Joan Cols i Catasus, titular del DNI núm. 37666631Z, membre nat, representant de l'Institut Català Sant Isidre (IACSI); Josep Olivella i Almirall, titular del DNI núm. 37628060Z, membre nat, representant del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC); Rafael Parera i Pargas, titular del DNI núm. 35049076C, membre nat, representant de la Cambra de Comerç de Barcelona; Santi Soler i Vives, titular del DNI núm. 46630040R, membre nat, President del Consorci de promoció Turística de l'Alt Penedès; M^a Dolors Rius i Marrugat, titular del DNI núm. 35019812N, membre nat, Presidenta del Patronat de Turisme de Vilafranca del Penedès; Maria Rosell i Medall, titular del DNI núm. 77098089L, membre nat, representant de la Fundació Pública Vila de Sant Sadurní d'Anoia; Joan Huguet i Gusi, titular del DNI núm. 39643370H, membre nat, representant de la Associació Vinícola Catalana AVC-UVIPE; Joan Amat i Solé, titular del DNI núm. 37598252Z, membre nat, Presidenta de l'Institut del Cava; Jordi Ferri i Güell, titular del DNI núm. 38761729J, membre nat, President de la Unió Empresarial del Penedès (UEP); Xavier Cardona i Torrandell, titular del DNI núm. 36736801M, membre nat, President de l'Associació d'Empresaris Penedès-Garraf(ADEG); Ramon Felip i Bolba, titular del DNI núm. 77061923D, membre nat, President de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA); Ramon Arnabat i Mata, titular del DNI núm. 37686849S, membre nat, President de l'Institut d'Estudis Penedesencs (IEP); Josep M^a Albet i Noya, titular del DNI núm. 38112565R, membre nat, President de l'entitat Denominació D'Origen Penedès (D.O.P.); Joan Tarrada i Gol, titular del DNI núm. 77090002M, membre nat, Presidenta de l'entitat Academia Tastavins Penedès; Joan Gil i Sánchez, titular del DNI núm. 77066175Y, Persona Representativa de l'activitat econòmica

Tots els designats, presents en la sessió, han acceptat el càrrec.

Cinquè.

Determinats els membres integrants del Patronat de la Fundació Pro-Penedès, i en aplicació de les previsions de l'art. 22 i concordants dels estatuts de la Fundació, es nomenen i distribueixen els càrrecs corresponent al sí del Patronat en la forma següent:

President, Sr. Pere Regull i Riba, Alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès; Vicepresident 1er, Sr. Francesc Olivella i Pastallé, President del Consell Comarcal de l'Alt Penedès; Vicepresident 2n, Sr. Josep M^a Ribas i Ferrer, Alcalde de Sant Sadurní d'Anoia; Secretari i Vocal, Sr. Joan Manel Montfort i Guasch, Regidor de Promoció Econòmica l'Ajuntament de Vilafranca; Vocals: Sr. Jordi Cuyàs i Soler, Sr. Josep Mestres i Badell, Sr. Albert Rodriguez i Mihi, Sr. Francesc Rica i Saavedra, Sra. Maria Rovira i Duran, Sr. Joan Cols i Catasus, Sr. Josep Olivella i Almirall, Sr. Rafael Parera i Pardas, Sr. Santi Soler i Vives, Sra. M^a Dolors Rius i Marrugat, Sra. Maria Rosell i Medall, Sr. Joan Huguet i Gusi, Sr. Joan Amat i Solé, Sr. Jordi Ferri i Güell, Sr. Xavier Cardona i Torrandell, Sr. Ramon Felip i Bolba, Sr. Ramon Arnabat i Mata, Sr. Josep M^a Albet i Noya, Sr. Joan Tarrada i Gol, Sr. Joan Gil i Sánchez.

En la respectiva qualitat, s'accepten els càrrecs.

Sisè.

Tot fent-ne ús de les previsions de l'art. 30 dels estatuts socials, es nomena directora de la Fundació Pro-Penedès a la Sra. Gemma Sivill i Coral, amb DNI número 77299614H, amb les facultats generals que resulten de dit article, i de l'art. 332.2.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Als efectes que escaiguin, es fan constar de forma expressa les següents facultats:

- a) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.*
- b) Prendre diners en préstec o a crèdit i reconèixer deutes i crèdits.*
- c) Obrir, gestionar i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitat de crèdit o d'estalvi o en qualsevol banc, fins i tot el Banc d'Espanya i altres bancs, instituts i organismes oficials, i disposar-ne, amb totes les accions que la legislació i la pràctica bancària permetin.*

L'exercici de les facultats relacionades exigirà que consti la prèvia autorització documental dels actes i documents corresponents, bé sigui del President o del Secretari de la Fundació Pro-Penedès.

Present en aquest acte la Sra. Gemma Sivill Coral, accepta el càrrec.



BB2707640

04/2012

Setè.

Facultar al Secretari, senyor Joan Manel Montfort i Guasch, per tal que comparegui davant de notari, i elevi a públics els acords adoptats i subscrigui els documents escaients a la seva constància registral, tot rebent les notificacions i citacions corresponents, i esmenant o completant en el necessari la documentació que recull els presents acords."

Segon. També certifico, que l'acta corresponent a la referida sessió del Patronat va ser aprovada al final de la reunió, i firmada pel President i Secretari.

Lliuro aquesta certificació que queda estesa en dos fulls, amb el vist-i-plau del President, a Vilafranca del Penedès, 13 de desembre de 2012.

Vist-i-Plau
El President
Pere Regull i Riba

El Secretari
Joan Manuel Montfort i Guasch



FUNDACIÓ PRO PENEDES

Annex 1.

Estatuts de la FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS

CAPÍTOL I

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 Pro-Penedès.

La Fundació es va constituir mitjançant una escriptura pública autoritzada pel notari Enrique Aldaz Riera el dia 21 de juliol de 1988 (núm. 778 de protocol), té vocació de permanència i es troba constituïda amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a Vilafranca del Penedès, carrer de la Cort, núm. 14, on té la seva seu l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Article 3. Àmbit d'actuació

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

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

BB2707641



04/2012



CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte contribuir a la promoció econòmica i social de l'àmbit territorial del Penedès, mitjançant l'exercici de les activitats previstes a l'article 6 d'aquests estatuts.

Article 6. 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:

- a) Promoció i edició d'estudis sobre la realitat socioeconòmica del Penedès, i elaboració de Plans estratègics.
- b) Prestació de serveis d'assessorament genèric i d'orientació en matèria de creació de noves empreses i ampliació i desenvolupament de les existents.
- c) Realització d'accions formatives adreçades a la millora de les capacitacions professionals, ja tinguin per destinatàries persones en situació d'atur o bé suposin actuacions de millora i reciclatge al si de les empreses, tot promovent especialment la participació en les accions formatives de persones en situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.
- d) Creació i difusió de registres i bancs de dades que resultin d'interès des del punt de vista econòmic.
- e) Realització d'activitats d'inserció laboral i de creació d'ocupació per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, estenent-se el conjunt d'aquestes activitats a la formació professional, a la creació d'ocupació i a la inserció en el mercat de treball.

A aquest efecte, la Fundació podrà promoure les actuacions adients de coordinació i col·laboració amb les administracions públiques amb competències en la matèria, i rebre d'entitats públiques i privades les dotacions econòmiques previstes a la legislació vigent relacionades amb la implementació de mesures alternatives per al compliment de quotes de reserva en la contractació de persones discapacitades.

- f) En general, aquelles activitats que puguin coadjuvar a la dinamització dels diferents sectors econòmics del Penedès.

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, llicències o títols habilitants pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

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

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació de les persones beneficiàries

És beneficiària de la Fundació, quant a la destinació i utilització del seus recursos, la comunitat general del territori del Penedès. Pel que fa a les activitats concretes que es puguin organitzar, i que siguin susceptibles d'un aprofitament individualitat, tots els ciutadans i les ciutadanes podran participar-hi i fer-ne ús en condicions d'igualtat.

En tots cas, la determinació de les persones beneficiàries l'ha de dur a terme el Patronat d'acord amb els principis d'igualtat, imparcialitat i no-discriminació.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

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

Article 10. Disposició i deure de reinversió

BB2707642



04/2012

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.
- 10.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per a prendre la decisió responsablement.
- 10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
 - a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
 - b) si el donant ho ha exigít expressament,
 - c) si ho estableix una disposició estatutària
 - d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria absoluta i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
- 11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici anual s'ha de tancar el dia 31 de desembre.
- 11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

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

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

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

Article 12. Recursos anuals

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

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

Article 13. Aplicació obligatòria

BB2707643



-04/2012

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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

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

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. 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 16. El Patronat

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

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

El Patronat està format per l'alcalde o alcaldessa de Vilafranca del Penedès, a qui correspon la seva presidència, i endemés si accepten el càrrec per:

- a) El president o la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
- b) L'alcalde o alcaldessa de Sant Sadurn d'Anoia.
- c) El regidor o la regidora que ostenti la delegació o regidoria d'Economia, Promoció Econòmica o denominació equivalent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
- d) El Coordinador/a del Pla Estratègic del Penedès
- e) Un/a representant de l'entitat d'estalvi Caixa Penedès.
- f) Un/a representant del Sindicat Comissions Obreres.(CCOO)
- g) Un/a representant del Sindicat Unió General de Treballadors (UGT).
- h) Un/a representant del Sindicat Unió de Pagesos.(UP)
- i) Un/a representant de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Associació d'Empresaris Agraris i Joves Agricultors.(IACSI)
- j) Un/a representant del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya(J.A.R.C.)
- k) Un/a representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
- l) El President /a del Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès
- m) El President/a del Patronat Municipal de Turisme de Vilafranca del Penedès.
- n) Un/a representant de la Fundació Pública Vila de Sant Sadurn d'Anoia.
- o) Un/a representant de la Associació Vinícola Catalana (AVC-UVIPE).
- p) El President/a de l'Institut del Cava.
- q) El President/a de la Unió Empresarial del Penedès (UEP)
- r) El President/a de l'Associació d'Empresaris Penedès-Garraf (ADEG)
- s) El President/a de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA)
- t) El President/a de l'Entitat Institut d'Estudis Penedesencs (IEP)
- u) El President/a de l'entitat Denominació D'Origen Penedès (D.O.P)
- v) El President/a de l'entitat Academia Tastavins Penedès
- w) Una persona representativa de l'activitat econòmica de sectors significatius de l'economia del Penedès, no citats en les designacions precedents, i nomenada pels restants membres del Patronat.
- x) Tres ciutadans o ciutadanes, amb vinculació al territori del Penedès, de reconegut prestigi i experiència en activitats de caràcter socioeconòmic, designats pels restants membres del Patronat.

La vigència del càrrec de patró és indefinida en el cas de l'alcalde de Vilafranca i president nat del Patronat, i en els supòsits de les lletres a) a c) anteriors, associats a la titularitat d'un càrrec públic.

En els supòsits de les lletres d) a v) anteriors la vigència del càrrec és també indefinida, i les persones representants cessaran en el moment que l'entitat que correspongui en cada cas acordi la seva substitució d'acord amb els seus estatuts. En aquests supòsits, la condició de patró correspon a la persona jurídica o entitat, la qual estarà representada per una persona física.

Finalment, en els supòsits de les lletres w) i x), les persones nomenades pel Patronat, mitjançant votació en la qual no podran prendre part cap dels patrons esmentats en aquestes lletres w) i x), ho seran per un període de quatre anys, si bé podran ser indefinidament reelegides per iguals períodes de quatre anys.

BB2707644

04/2012



Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats i portats a terme d'acord amb aquests estatuts.

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

Article 19. Gratuïtat

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 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels 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 l'aprovació del Protectorat.
- i) Els nomenaments de patrons que preveu l'article 17.
- j) La concertació d'operacions de préstec i crèdit, per imports superiors al 50% del pressupost anual de la Fundació.
- k) Nomenar persones amb poders generals o especials per a representar la Fundació.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multi conferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multi conferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

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

Article 22. Càrrecs

El Patronat serà presidit per l'alcalde o alcaldessa de Vilafranca del Penedès.

Correspon l'exercici de la vicepresidència primera al president o presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Penedès; la vicepresidència segona correspon a l'alcalde o alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia.

El Patronat ha de designar també un secretari o una secretària, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari o la secretària pot assistir a les reunions amb veu però sense vot.

Article 23. El president o presidenta

El/la president/a i, en supòsits d'absència o impossibilitat, el/la vicepresident/a que segons l'ordre establert assumeixi la presidència, té les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

BB2707645

04/2012



d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària

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

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

Article 25. 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. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

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/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

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

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) Acceptació de donacions i llegats
- b) La resolució sobre els acords definits a l'art. 28 dels estatuts
- b) Modificació dels estatuts de la Fundació
- c) La fusió, escissió o dissolució i extinció de la Fundació

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància 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/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

Article 28. Conflicte d'interessos

Per a evitar conflictes entre l'interès de la fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la fundació no podran establir cap acord de caràcter i/o contingut patrimonial sense el previ consentiment adoptat pel patronat amb la majoria qualificada prevista a l'art. 26 d'aquests estatuts.

Article 29. 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.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora general

BB2707646

04/2012



El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 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, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

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

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

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en 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 32. Altres causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà també per les causes següents:

- a) 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.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 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 amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser 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 l'establert en l'article 26 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. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

BB2707647



_04/2012



ES CÒPIA AUTÈNTICA DEL SEU ORIGINAL al qual em remeto. La lliuro per a la fundació privada: "**FUNDACIÓ PRO-PENEDES**", en dotze fulls de paper exclusiu per a documents notariales, números BB2707636 i els onze següents correlatius, als que s'uneix un altre full del mateix paper i número correlatiu per anotar-hi, si cal, les corresponents notes dels Registres i Oficines Públiques competents. L'expedeixo a la meua residència a divuit de desembre de dos mil dotze, EN DONO FE.

Manuel Marino Vila



APLICACIÓ ARANZEL DISP. ADDICIONAL 3^a LLEI 8/89.
DOCUMENT SENSE QUANTIA.

BASES: 0 €.-

NUMEROS DE L'ARANZEL APLICABLES: 1, 7, 4, 8, 8, 5.

DRETS ARANZELARIS (IVA EXCLÓS): 294,56 €.