Fundació Puigvert

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PUIGVERT

(Text refós aprovat a la sessió del Patronat de 30 de setembre de 2020)

PREÀMBUL

I. La Fundació Puigvert o Fundación Puigvert (en endavant la Fundació), va ser constituïda pel Prof. Antoni Puigvert Gorro en virtut de l'escriptura pública autoritzada el 12 d'abril de 1961 pel Notari de Barcelona Sr. Ramón Maria Roca Sastre, amb número mil dos-cents trenta-dos del protocol, com una entitat fundacional de caràcter particular i de naturalesa permanent dins els límits de la legislació vigent.

II. Per Ordre ministerial de Governació de 20 de juliol de 1961, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat número 188, de 8 d'agost de 1961 , pàgines 11747 i 11748, la Fundació va ser classificada com a ***Fundació mixta beneficodocent de caràcter particular*** i va quedar sotmesa al Protectorat del Ministeri de Governació.

III. En data 10 de febrer de 1970, i per instrument públic número sis-cents trenta-quatre de 1970, del notari de Barcelona Sr. José M.11 Piñol Aguadé, el Fundador va escripturar una ampliació de la dotació fundacional i en va modificar els Estatuts inicials.

IV. En data 3 de maig de 1979, i per instrument públic número dos mil tres-cents deu de 1979, del protocol del Notari de Barcelona Sr. Manuel Ocaña Campos. el Patronat va escripturar una ampliació de la dotació fundacional i va modificar els Estatuts de la Fundació, que va refondre en un sol text.

V. Per Reial Decret 2020/1983 (BOE d'1 d'agost), i com a conseqüència del traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de fundacions, a partir de 1'1 de juliol de 1983, la Fundació Puigvert va quedar sota el Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

VI. En data 27 de novembre de 1984, i per instrument públic número dos mil nou-cents tres, del protocol del Notari de Barcelona Sr. Tomás Giménez Duart, el Patronat va escripturar la modificació i l'adaptació dels Estatuts de la Fundació a la normativa legal vigent a Catalunya

(àmbit principal d'actuació de la Fundació). Els nous Estatuts van ser aprovats per Ordre del Conseller de Justícia el 16 d'octubre de 1984, i de conformitat amb el Decret 322/1983, de 7 de juliol, es va procedir a inscriure a la Fundació al Registre de Fundacions de la Generalitat. La inscripció es va realitzar amb el número 93 en l'expressada data de 16 d'octubre de 1984.

VII. En data 23 de març de 2001, i per instrument públic número mil sis-cents noranta-u del Notari de Barcelona Sr. Javier Garcia Ruiz, el Patronat va escripturar una nova modificació dels Estatuts de la Fundació, modificació aprovada degudament per Resolució de la Consellera de Justícia de 6 de febrer de 2001. Aquesta modificació estatutària obeïa a una doble finalitat: d'una banda, adaptar els Estatuts als canvis produïts des de la darrera modificació estatutària aprovada i adequar-los a la situació de la Fundació i del seu Patronat de manera que permetessin agilitar-ne el funcionament; i, d'altra banda, introduir en els Estatuts de la Fundació nous mecanismes i instruments jurídics que possibilitessin el desenvolupament més ampli i complert de l'objecte, els fins i la missió fundacional, així com l'expansió de llurs activitats fundacionals.

VIII. En data 11 de març de 2011, i per escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Javier Garcia Ruiz amb núm. 835 de protocol, el Patronat va elevar a públic una nova modificació dels Estatus de la Fundació, degudament aprovada per Resolució del Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la Consellera de Justícia) de 18 de maig de 2011. Aquesta modificació estatutària tenia té per objecte fonamental adaptar els Estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; dotar al Patronat d'unes noves regles d'organització i funcionament; actualitzar i posar al dia l'objecte i finalitats fundacionals, així com actualitzar les activitats a dur a terme per la Fundació; i sistematitzar i millorar la redacció tècnica dels Estatuts.

IX. La darrera modificació estatutària, acordada pel Patronat en la reunió de 22 d'octubre de 2012, té per únic objecte adaptar els Estatuts de la Fundació a la Llei 7/2012, del15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació, àmbit d'actuació, règim jurídic i durada.

1. La Fundació Puigvert o Fundación Puigvert (en endavant la Fundació) és una ***Entitat privada sense ànim de lucre***, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar, que exerceix llurs activitats majoritàriament a Catalunya. Se subjecta a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i a la resta de l'ordenament jurídic vigent en allò que li sigui d'aplicació.

2. La Fundació s'estableix per temps indefinit.

Article 2.- Domicili.

1. La Fundació té el seu domicili al carrer Cartagena 340-350 de Barcelona, en uns edificis situats en el recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP), Entitat aquesta amb la que la Fundació ***constitueix un conjunt hospitalari general, terciari i universitari*** i amb la que té subscrit un Conveni de Col·laboració ratificat en dues escriptures de Dret Real de Superfície de 25 d'agost de 1994, autoritzades pel Notari de Barcelona. Sr. Lluís Roca Sastre Muncunill, amb números de protocol 1845 i 1846.

2. Per acord del Patronat, el domicili de la Fundació es pot traslladar lliurement a qualsevol altre lloc situat dins el territori de Catalunya. El canvi de domicili comportarà una modificació estatutària, que haurà de ser aprovada pel Protectorat.

3. L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Puigvert són Entitats que tenen, cada una d'elles, personalitat jurídica pròpia, motiu pèl qual disposen de plena autonomia patrimonial, de gestió i d'organització.

Article 3.- Objecte i fins.

1. La Fundació, Entitat que per raó de la seva naturalesa jurídica ***no persegueix cap afany de lucre,*** té per ***objecte*** aprofundir en el coneixement, l'expansió i el perfeccionament de les ciències mèdiques que s'ocupen de l'estudi i el tractament de les patologies i disfuncions

del sistema urinari i de l'aparell genital masculí, així com de les tècniques de la medicina reproductiva. D'aquí que les activitats que realitza la Fundació -i que més endavant s'exposen-, estan orientades al ple desenvolupament i progrés de la ***Urologia***, de la ***Nefrologia*****,** de ***l'Andrologia*** i de les tècniques de la ***Medicina Reproductiva***, especialitats que, en els seus múltiples aspectes i branques, acompleixen i despleguen plenament l'objecte fundacional.

2. Mitjançant la consecució del seu objecte, la Fundació persegueix també ***l'acompliment dels seus fins****.* Aquests són: d'interès general, sanitari i social; de beneficència i solidaritat; d'educació per la salut; i de responsabilitat social.

   a) La Fundació dóna compliment als seus ***fins d'Interès general i sanitari****,* realitzant les activitats que constitueixen la seva raó de ser. D'aquí que proporcioni informació i serveis que donen resposta a les necessitats de la ciutadania pel que fa a la seva salut uro-nefro-andrològica, i a les demandes de la societat pel que fa a la docència, la formació, la recerca i la innovació mèdica especialitzada. I ho fa en un context de canvi sociològic (envelliment, immigració, nous models familiars i de relacions personals...), de renovació tecnològica accelerada i de difusió global de la informació, sanitària i social.

   b) La Fundació dóna compliment als seus ***fins de beneficència i solidaritat****,* proporcionant assistència a malalts uro-nefro-andrològics amb situació d'exclusió social i penúria econòmica, les necessitats dels quals no tenen cobertura de cap sistema de previsió social. També pot atorgar beques d'estudis a metges especialistes de països del tercer mon, per tal de proporcionar-los capacitació, coneixements i habilitats, en tècniques especialitzades.

   c) La Fundació dóna compliment als seus ***fins d'educació per la salut****,* desenvolupant activitats pedagògiques dirigides a promoure la divulgació de coneixements bàsics sobre temes de prevenció, tractaments assistencials i cura de la salut. Per a fer-ho, proporciona informació a determinats col·lectius seleccionats (escoles, grups de malalts i familiars, etc).

   d) La Fundació dóna compliment als seus ***fins de responsabilitat social*** desplegant el seu objecte i fins, realitzant llurs activitats i donant compliment a la seva missió. Alhora que guarda un ple

respecte als objectius permanents, així com als principis i valors institucionals.

Article 4.- Activitats i missió.

1. La Fundació realitza ***activitats altament especialitzades*** d'assistència sanitària, de docència -de pre i postgrau-, de formació -inicial i continuada de postgrau, de recerca -bàsica i clínica-, d'innovació tecnològica, de transmissió de coneixements científics i de divulgació de temes destinats a educació per a la salut, sempre exclusivament dedicades a aspectes concernents a la ***Urologia***, a la ***Nefrologia,*** a ***l'Andrologia*** i a les tècniques de la ***Medicina Reproductiva***, així com a certs aspectes afins i relacionats.

2. Amb el desenvolupament d'aquestes activitats, la Fundació persegueix l'acompliment de la seva ***missió***: oferir serveis de qualitat destinats a malalts i a persones destinatàries de la medicina reproductiva, cursetistes, alumnes, promotors de recerca biomèdica, comunitat científica i societat en general. Al respecte, cal assenyalar que és responsabilitat del Patronat aconseguir que l'Equip de Direcció vetlli permanentment per tal de que:

   a) ***L'assistència sanitària*** que proporciona la Institució -realitzada per equips multidisciplinaris-, sigui efectiva, experta, integral, pertinent (en el mètode, en l'execució i en el temps), de qualitat i segura. Aquesta assistència ha d'estar regida per criteris ètics i dirigida a atendre, de manera preferent, als malalts i a les persones destinatàries de la medicina reproductiva i llurs necessitats, tant biològiques com psicològiques.

   b) ***La docència de pre i postgrau*** que efectua la Institució, estigui sustentada en ensenyaments teòrics basats en l'evidència i l'experiència. Aquesta docència ha de facilitar l'estudi, la comparació, el debat i la reflexió. Els cursos, jornades, seminaris, etc., que integren aquesta activitat, són parts integrants dels Plans de Formació Mèdica Continuada (PFMC) per a postgraduats, que desenvolupa la Fundació.

   c) ***La formació de postgrau*** que realitza la Institució, es basi en ensenyaments, teòrics i pràctics. Aquesta formació -que també forma part dels PFMC de la Fundació- ha d'afavorir la transmissió de coneixements i, sobretot, d'habilitats tècniques.

d) ***La recerca -bàsica i clínica-*** que desenvolupa la Institució, sigui aplicable a la pràctica clínica i es sustenti en mètodes d'avaluació, clars i objectius. Aquesta recerca ha de preservar els valors ètics i vetllar de manera permanent per la seguretat dels malalts que són assistits a la Fundació.

e) ***La innovació tecnològica*** que desplega la Institució, aporti un alt valor clínic i estigui sustentada en resultats avaluats i contrastats per tal d'evitar riscos als malalts.

f) ***La divulgació científica*** que facilita la Institució, afavoreixi la transmissió de coneixements i d'experiències, basats en conceptes, en dades i en fets, científicament contrastats.

g) ***L'educació per a la salut*** que efectua la Institució, estigui dirigida a aconseguir que els ciutadans que en són els receptors, adquireixin informació que els ajudi a detectar, de manera preventiva, la importància de determinades simptomatologies i també la manera d'actuar en front de certes reaccions post terapèutiques.

La qualitat de les activitats de la Fundació ha d'estar basada en la capacitat, els coneixements, la formació, l'experiència i les habilitats dels seus professionals. L'efectivitat i la pertinença de les actuacions realitzades ha de ser avaluada de forma permanent amb metodologies de ***control de qualitat****,* a les que tot el personal de la Institució ha d'estar sotmès.

Article 5.- Organització.

1. La Fundació ***s'organitza com un Centre Sanitari Monogràfic altament especialitzat****,* que estudia i tracta, amb els medis més adients, avançats i contrastats, les malalties i alteracions que atenyen als ronyons i a les vies urinàries de persones, tant del sexe femení com del masculí. També estudia i tracta les patologies i disfuncions que afecten a les glàndules i òrgans que, integrants de l'aparell genital masculí, intervenen en la reproducció i la sexualitat, així com estudia, tracta i realitza tècniques de la medicina reproductiva. Desenvolupa procediments i tècniques -diagnòstiques i/o terapèutiques- innovadores i pioneres i transmet el coneixement i l'experiència que acumula, divulgant les seves activitats assistencials, de docència, de formació i de recerca -bàsica i clínica-.

2. La Fundació disposa d'una organització que permet *la interrelació i el ple desenvolupament* de *les especialitats que constitueixen el seu objecte* i afavoreix la capacitat, l'experiència i les habilitats dels seus professionals. Compta a més, amb altres *especialitats vinculades* (Psicologia Clínica; Anestèsia i Reanimació; Radiologia; i Laboratoris) que, integrades a la Fundació, estan dedicades a la pràctica dels procediments tècnics que són necessaris per a afermar els diagnòstics i els tractaments uro-nefro-andrològics i per dur a terme tècniques de la medicina reproductiva. *Aquest fet, singular, facilita el treball en equips integrats i multidisciplinaris, el que afavoreix el diàleg permanent entre diferents professionals i fa possible aconseguir una perspectiva global del malalt i de la persona destinatària de tècniques de la medicina reproductiva amb una visió especifica de la seva malaltia o tractament.*

3. La Fundació ***realitza conjuntament*** amb l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP), una sèrie d'activitats assistencials, de docència, de formació, de recerca, d'innovació tecnològica, de transmissió de coneixements científics i de divulgació social. El treball assistencial conjunt d'ambdues Institucions afavoreix de manera important els malats afectats de pluripatologies, ja que els professionals de cada Entitat, arribat el cas, comparteixen actuacions i decisions.

4. La Fundació forma part del Sistema Nacional de Salut ***a l'estar integrada a la XHUP*** (Xarxa hospitalària d'utilització pública) on, com a Hospital Monogràfic, s'orienta tant a la proximitat, com a la referència, així com a l'alta especialització i al terciarisme.

5. Per a la realització de les seves activitats, la Fundació se serveix d'una sèrie d'Instruments, que ha organitzat. Així, sense perjudici d'altres instruments existents o que es puguin crear o organitzar en el futur:

   a) Per realitzar les seves activitats assistencials, la Fundació utilitza:

      1) L'INSTITUT D'UROLOGIA, NEFROLOGIA, ANDROLOGIA I MEDICINA REPRODUCTIVA -IUNA- quina funció principal és l'atenció de malalts i persones destinatàries de tècniques de la medicina reproductiva, l'assistència dels quals està finançada pel "Sistema Nacional de Salud".

      2) La CLÍNICA URO-NEFRO-ANDROLÒGICA -CUNA- quina funció principal és l'atenció de malalts i de persones

destinatàries de tècniques de la medicina reproductiva que, de manera voluntària, es financen llur assistència de manera particular.

Aquests dos Instruments tenen una organització, una cúpula directiva i un personal comuns, així com un codi ètic i uns protocols assistencials idèntics, el que facilita l'equitat en el tracte i la llibertat d'elecció per part del malalt.

b) Per realitzar les seves *activitats de docència i de formació,* la Fundació -que està adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)-, utilitza els Instruments següents:

1) Per la transmissió de conceptes, coneixements i criteris tècnics, a *pregraduats,* se serveix de l'Equip Docent UAB-HSCP-FP.

2) Per proporcionar *formació, com especialistes,* a *postgraduats* (transmissió de coneixements, d'experiències, d'habilitats tècniques, de criteris de pertinença i de normes ètiques ...), desenvolupa els Plans de Formació Especialitzada utilitzant, segons el cas, dos Instruments: *l'Escola d'Especialització per* a *Post-graduats* (OM de 26 de juliol de 1967 -BOE de 30 d'agost) i els *Programes d'Especialització del "Plan Nacional MIR".*

La Fundació se serveix de l'Escola per a la formació especialitzada en àrees del coneixement no reconegudes com especialitats pel Pla Nacional MIR i també l'utilitza per a dur a terme Cursos de Doctorat i Màsters.

3) Per la transmissió d'ensenyaments teòrics i/o la transferència de pautes teòriques i habilitats pràctiques de *postgraduats ja especialistes,* se serveix, segons el cas, de la seva Aula Docent, o bé del seu Centre de Formació Mèdica Continuada.

c) Pel desenvolupament de les seves activitats de recerca -bàsica i clínica- i d'innovació tecnològica, la Fundació utilitza el seu Institut de Recerca i Innovació i les tres Càtedres de Recerca UAB/FP.

d) Pel desplegament de les seves *activitats de transmissió de coneixements científics,* la Fundació utilitza la seva *Revista Actes de la Fundació Puigvert* i també altres publicacions exteriors -

periòdiques o puntuals (revistes i llibres/ monografies)-, d'àmbit nacional o internacional. Per l'expansió d'aquestes activitats, la Fundació es val dels fors científics especialitzats, nacionals o internacionals.

e) Per la difusió de les seves activitats educatives/informatives als ciutadans, la Fundació utilitza la seva Aula Docent.

Tots els Instruments esmentats en el present apartat 5 no tenen personalitat jurídica. Compten amb una cúpula directiva i un personal comuns, que segueixen idèntics Principis i Valors, així com els Objectius institucionals permanents i el mateix Codi Ètic.

Article 6.- Principis i Valors.

1. Els ***Principis***, que han de guiar totes les activitats realitzades pel personal que íntegra la Fundació, es resumeixen així:

a) En l'***activitat assistencial especialitzada***, cal contemplar als malalts, no només des d'una perspectiva biològica, sinó també des del punt de vista cultural, psicològic i social. El procés assistencial ha d'estar enfocat a assolir, el més aviat possible, un diagnòstic segur i una terapèutica efectiva, que en cap cas, ha d'ignorar la qualitat de vida del malalt, ni la seva llibertat de decisió.

b) En les ***activitats de docència i de formació***, cal assegurar que la transmissió de coneixements estigui presidida per l'evidència i l'objectivitat. I recordar que l'ensenyament està basat en la generositat que tota transferència d'experiències representa.

c) En les ***activitats d'investigació -bàsica i clínica- i d'innovació tecnològica***, cal seguir els criteris ètics més exigents, per tal de garantir la qualitat de la recerca i la seguretat dels malalts, als que cal proporcionar, en tot moment, una informació clara i objectiva.

d) En la l'***activitat de divulgació***, cal que els treballs publicats, estiguin basats en dades confirmades i reals.

2. Es imprescindible que tots ets integrants de ta Fundació respectin els ***Valors institucionals***. Aquests són els següents:

a) Actuar amb exigència, professionalitat i qualitat.
b) Servir amb eficàcia, eficiència i pertinença.

e) Treballar amb criteris ètics.
d) Informar clarament, sobre la gestió realitzada i l'ús dels medis confiats.

Article 7.- Objectius institucionals permanents.

El Patronat és el garant de que l'Equip de Direcció de la Fundació persegueixi la consecució i pervivència dels ***objectius institucionals permanents***. Aquests són:

1. Afermar les polítiques organitzatives necessàries per tal de preservar l'especificitat de la Institució com a ***Centre Monogràfic dedicat exclusivament a l'acompliment de l'objecte i fins fundacionals***, així com a les activitats i a la missió institucionals.

2. Assegurar el manteniment dels ***dos sectors d'activitat assistencial existents***, destinat un (l'Institut d'Urologia, Nefrologia, Andrologia -IUNA-) a l'atenció de malalts i de persones destinatàries de tècniques de la medicina reproductiva a càrrec del sistema públic de salut (SPS), i dedicat l'altre (la Clínica uro-nefro-andrològica -CUNA-) a l'atenció de malalts i de persones destinatàries de tècniques de la medicina reproductiva que, lliurement, decideixen assumir personalment el cost de llur assistència.

3. Respectar els ***criteris ètics*** més exigents en el desenvolupament de les activitats institucionals.

4. Avalar el control i el seguiment de ***l'efectivitat, la pertinença, la qualitat i la seguretat*** de les actuacions que s'executen al realitzar les diferents activitats fundacionals.

5. Facilitar la capacitació i la formació ***dels professionals*** **de** ***la Fundació***, afavorint l'increment de llurs coneixements i experiència, l'adquisició d'habilitats tècniques, tant convencionals com innovadores, així com l'assoliment de capacitats de coordinació i de direcció.

6. Mantenir les polítiques de personal necessàries per propiciar que els empleats estiguin destinats al lloc de treball més adient a llurs actituds, aptituds i capacitats i també afavorir que siguin considerats i retribuïts ***per les seves capacitats, competències i mèrits personals***, el que és un element decisiu per tal d'afermar i mantenir el compromís i la implicació del personal.

7. Conservar i preservar ***el sentiment de consideració i respecte institucionals*** dels empleats que, fins i tot ja jubilats, es mereixen per haver deixat una ferma empremta a la Fundació, ajudant-la en el seu creixement, consolidació i prestigi, gràcies a llurs aportacions i implicació.

8. Preservar la ***sostenibilitat econòmica i financera*** de la Fundació, controlant que els recursos confiats siguin gestionats amb eficàcia i eficiència, per tal de salvaguardar la independència institucional, garantir la continuïtat de les prestacions i assegurar el manteniment dels llocs de treball.

Article 8.- Mitjans.

1. La Fundació, per assolir el seu objecte i fins, donar compliment a la seva missió i realitzar les seves activitats, es podrà valer de tots els mitjans que consideri necessaris, en qualsevol època i lloc.

   Així, per acord del Patronat. podrà crear, instituir, adquirir, organitzar, ampliar, patrocinar i/o subvencionar tota classe d'Instruments, amb o sense personalitat jurídica pròpia. També podrà constituir, crear, administrar o participar en tota mena d'associacions, de fundacions, d'agrupacions d'interès econòmic, de societats civils i mercantils i d'altres formes de personificació jurídica, d'acord amb la llei. Així mateix tindrà la potestat de subscriure tota mena d'acords, contractes, concerts o convenis, amb qualsevol entitat pública o persona natural o jurídica privada. De la mateixa manera podrà adquirir, construir, modernitzar i/o modificar dependències, edificis i instal·lacions: comprar, contractar, i/o llogar aparells, equipaments I maquinàries.

2. A més de les actuacions assenyalades al paràgraf anterior:

   a) Per tal de realitzar les seves ***activitats assistencials***, la Fundació podrà crear, instituir, organitzar i/o subvencionar comissions, comitès i grups de treball especialitzats, propis o compartits, per tal de poder desenvolupar una assistència en equips integrats, interestamentals i multidisciplinaris, que li permetin aconseguir una perspectiva general del malalt i una visió específica de la seva malaltia.

   b) Per tal de realitzar la seva ***activitat docent***, ***de pre i de postgrau***, la Fundació podrà fomentar, organitzar i patrocinar l'ensenyament teòric

mitjançant la realització de conferències, congressos, cursos, simposis, etc., ja sigui utilitzant els seus propis Instruments, o bé establint acords amb acadèmies, associacions, empreses, escoles, fundacions, societats, universitats i altres institucions, públiques o privades.

c) Per tal de realitzar la seva ***activitat de formació de postgrau***, la Fundació podrà organitzar plans de formació que incloguin programes teòrics i pràctics, tant per l'especialització inicial com per la formació continuada. A l'efecte podrà utilitzar els seus propis Instruments, o establir acords amb altres entitats, públiques o privades.

d) Per tal de realitzar la seva ***activitat de recerca i d'Innovació tecnològica***, la Fundació podrà fomentar, patrocinar i/o subvencionar estudis especialitzats que consideri d'interès, per a la consecució del seu objecte i el desenvolupament de la recerca i la innovació, ja sigui valent-se dels seus propis Instruments, o bé mitjançant la utilització concertada dels aliens, o establint acords amb altres entitats, públiques o privades.

e) Per tal de realitzar la seva ***activitat de divulgació científica***, la Fundació podrà instituir, organitzar, patrocinar i/o subvencionar comissions, comitès, grups de treball; organitzar, patrocinar, promoure i realitzar l'edició de llibres, monografies, revistes o tesis; programes informàtics, bases de dades, pàgines web, portals d'internet i qualsevol altra aplicació que els mitjans tècnics permetin, com també les altres formes de comunicació i divulgació que els avanços de la ciència i de la tecnologia possibilitin. També podrà costejar premis, medalles o títols; afavorir els intercanvis científics instaurant beques i borses d'estudi, etc.

3. Totes les enunciacions dels apartats 1 i 2 anteriors no tenen caràcter limitador, sinó que s'hi ha de considerar inclosa qualsevol altra que tingui relació amb la consecució de l'objecte, els fins, la missió i les activitats institucionals.

Article 9.- Beneficiaris.

Podran ser beneficiàries de les activitats i dels serveis de la Fundació aquelles persones que es trobin dintre de l'àmbit propi del seu objecte, fins, missió i activitats, o en qualsevol altres supòsits que el Patronat pugui determinar amb criteris d'imparcialitat i no discriminació. sense que ningú pugui reclamar, ni individualment ni col·lectivament, davant la Fundació cap

dret d'ús ni gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

CAPITOL II

PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

Article 10.- Fons dotacional.

El Fons dotacional de la Fundació és de TRES MILIONS D'EUROS (3.000.000 €) i està constituït per:

a) La quantitat inicial de tres milions de pessetes (equivalents ara a 18.030,36 € - DIVUIT MIL TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS-), donada en efectiu pel Fundador Sr. Antoni Puigvert Gorro en l'acte constitutiu.

b) La quantitat de sis milions de pessetes (equivalents ara a 36.060,72 € -TRENTA-SIS MIL SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS-), import de l'inventari dels utensilis i els instruments medicoquirúrgics que el Fundador va aportar per a l'inici de les activitats assistencials.

c) La quantitat de trenta-set milions de pessetes (equivalents ara a 222.374,48 € -DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS-), que el Fundador va aportar mitjançant la condonació de deute, documentada a l'instrument públic número sis-cents trenta-quatre de 1970, del notari de Barcelona Sr. José Mª Piñol Aguadé.

d) La quantitat de cinquanta-quatre milions de pessetes (equivalents ara a 324.546,54 € -TRES-CENTS VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS-), provinents dels Comptes de "Resultats Acumulats" i "Reserves". Aquests recursos, generats per la pròpia activitat de la Fundació, es van destinar a ampliar el Fons dotacional, per decisió que el Patronat va adoptar a la sessió del dia 21 de setembre de 1978.

e) La quantitat de 2.398.987,90 € (DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-VUIT MIL NOU CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) provinents dels comptes de Reserves. Aquests recursos propis, generats per les activitats de la Fundació, es van

destinar a ampliar el Fons dotacional, per decisió que el Patronat va adoptar a la sessió del dia 28 d'abril de 2004.

Article 11.- Increment del Fons dotacional.

1. Per acord del Patronat. el Fons dotacional de la Fundació es podrà incrementar per:

   a) Les donacions, herències i llegats, així com les subvencions que rebi amb aquesta finalitat.

   b) Els fruits obtinguts del rendiment dels béns patrimonials.

   c) Els superàvits que eventualment s'obtinguin del desenvolupament de les activitats pròpies, respectant els límits establerts legalment sobre llur aplicació obligatòria.

2. Els increments del Fons dotacional s'han de fer constar en els comptes anuals que es presentin al Protectorat.

Article 12.- Manteniment del Fons dotacional.

1. Amb la finalitat de mantenir el valor adquisitiu del Fons dotacional, la Fundació, per acord del Patronat i conforme a la llei i als presents Estatuts, pot:

   a) Invertir el valor dels béns constitutius dels Fons dotacional que no siguin immobles, en els béns mobiliaris que esculli.

   b) Efectuar les mutacions, en els béns de qualsevol classe, que les conjuntures econòmica-financeres de cada moment aconsellin.

2. La Fundació no està obligada a la desamortització dels seus béns immobles, i el Fundador va prohibir expressament la conversió forçosa en títols del deute o en valors mobiliaris. Quan convingui alienar immobles, el Patronat ho pot decidir (amb subjecció o no al procediment de la subhasta, segons el que la prudència aconselli de fer al Patronat, i sempre de conformitat amb la normativa vigent), per mitjà d'acord adoptat per *més de la meitat dels membres del Patronat*, sense perjudici de l'establert a l'article 13 dels Estatuts.

Article 13.- Actes de disposició, gravamen o administració extraordinària.

Els actes de disposició, gravamen o administració extraordinària dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació s'acordaran pel Patronat, conforme a les disposicions de la Carta Fundacional i dels presents Estatus, amb la més àmplia autonomia, en els termes i amb els requisits establerts a la llei i, en particular, a l'article 333-1 del Codi civil de Catalunya.

Article 14.- Aplicació obligatòria de les rendes i dels ingressos.

1. La Fundació ha d'aplicar a l'acompliment de l'objecte, els fins, la missió i les activitats fundacionals, un mínim del setanta per cent de les rendes i ingressos nets anuals que obtingui.

2. En el cas de que, en la gestió econòmica realitzada, s'obtingui un excedent, el Patronat determinarà la seva aplicació. A l'efecte, podrà constituir una Reserva voluntària sense límit temporal d'aplicació o destinar tot o part de l'import de la Reserva a incrementar el Fons dotacional.

Article 15.- Aplicació dels superàvits.

1. La Fundació ha de destinar el superàvit que pugui obtenir del rendiment dels seus béns patrimonials, del resultat econòmic de les seves activitats, i dels ingressos provinents de donacions, subvencions o ajudes de qualsevol mena, a la consecució del seu objecte i fins, a l'acompliment de la seva missió i a la realització de les seves activitats.

2. Amb aquest propòsit, el Patronat ha de vetllar perquè el resultat de l'explotació obtingut sigui destinat a assegurar la pervivència i sostenibilitat de la Institució.

Article 16.- Llibres de comptabilitat i Pressupostos.

1. La Fundació ha de portar els llibres de comptabilitat -principals i auxiliars- que determina la llei, per tal de fer el registre i seguiment detallat dels moviments econòmics i financers ocasionats per les activitats que realitza, i aplicarà els criteris establerts a les normes comptables comunament acceptades.

2. La Fundació ha de confeccionar anualment un Pressupost de funcionament, en el qual ha de figurar, per partides precises, el detall dels ingressos i de les despeses, classificats per llur naturalesa. També confeccionarà un Pressupost d'inversions ordinàries.

3. En cas d'inversions o millores extraordinàries de béns i instal·lacions, la Fundació confeccionarà un Pressupost extraordinari.

Article 17.- Comptes anuals.

1. L'Exercici econòmic coincidirà amb l'any natural.

2. El comptes anuals es componen de:

   a) El Compte de Resultats (Pèrdues i Guanys) de l'Exercici.
   b) El Balanç de Situació al tancament de l'Exercici.
   e) L'Estat de canvis en el patrimoni net.
   d) L'Estat de fluxos d'efectiu.
   e) La Memòria. que contindrà totes les especificacions legals que siguin aplicables.

3. El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data de tancament de l'Exercici.

4. Els comptes anuals se sotmetran a auditoria externa.

5. Els comptes anuals i l'informe d'auditoria s'han presentar al Protectorat en la forma i en el termini que estableixi la llei.

CAPITOL III

EL PATRONAT

Secció 1a. Disposicions generals

Article 18.- Òrgan de govern.

1. El govern, l'administració i la representació de la Fundació estan confiats exclusivament al Patronat, òrgan suprem de l'Entitat, els actes i decisions del qual, acordats de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts, són definitius i inapel·lables.

2. El Patronat, per a la consecució de l'objecte, el compliment dels fins i la realització de les activitats de la Fundació, exercirà la seva competència amb supremacia i independència, sense la fiscalització ni l'aprovació de cap persona, entitat o autoritat, llevat del Protectorat de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la llei. Per tant, no tindran cap eficàcia en dret els actes que, en nom de la Fundació executin persones físiques o jurídiques que no siguin el Patronat o persones amb facultats suficients.

Article 19.- Compliment de la voluntat del Fundador.

1. El Fundador va deixar el compliment de la seva voluntat a la fe, la consciència, els coneixements honestos i l'enteniment del Patronat. Per això manifestà la seva ferma, formalíssima I categòrica voluntat i, per tant, disposà explícitament que el compliment de l'objecte, els fins i les activitats fundacionals fos encomanat al Patronat, com així és efectivament. Per això va establir que ningú no el pugui destorbar ni demanar-li comptes, amb l'excepció, que feu de manera expressa, de les facultats que la llei confereix al Protectorat.

2. El Patronat no té, doncs, cap més obligació que declarar solemnement que, en consciència, compleix la voluntat del Fundador, i acreditar que aquest compliment s'ajusta als criteris científics i tècnics, a l'ètica i a la llei.

Secció 2a. Facultats del Patronat

Article 20.- Facultats.

En la seva condició d'òrgan d'administració, de govern i de representació de la Fundació, al Patronat li incumbeixen, amb les limitacions i requisits establerts a la llei, les facultats següents, que s'enumeren amb caràcter merament enunciatiu i mai limitador:

a) Exercir la representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes davant de qualsevol Organisme o Entitat, pública o privada, centres o dependències de qualsevol Administració, Jutjats, Tribunals, Magistratures i, en general, davant de qualsevol persona jurídica o natural, pública o privada, per tal de fer ús de tots els drets. accions i excepcions; dur a terme els tràmits legítims, les instàncies, les incidències o els recursos subsegüents que li convinguin, i totes les

actuacions, procediments, expedients, reclamacions i judicis que siguin d'interès per a la Fundació.

b) Acceptar les adquisicions de béns o drets a títol gratuït per la Fundació i efectuar tota classe d'actes i contractes, incloent els d'adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles o immobles, o relatius a la constitució, el reconeixement, la modificació i l'extinció o cancel·lació de drets reals, hipoteques, censos i, en general, qualsevol acte de domini de béns immobles, agrupació i segregació de finques i altres actes registrals.

c) Promoure, constituir, administrar i participar en tota classe d'Instruments, amb o sense personalitat jurídica pròpia, així com en tota classe d'associacions, de fundacions, d'agrupacions d'interès econòmic, de societats civils i mercantils, i de qualsevol altra forma de personificació jurídica.

d) Cobrar o percebre rendes, fruits, subvencions, dividends, interessos i utilitats, i qualssevol altres productes i beneficis derivats dels béns patrimonials de l'Entitat o dels seus Instruments amb o sense personalitat jurídica pròpia, i en general tota quantitat que la Fundació acredití per qualsevol concepte o títol.

e) Efectuar tots els pagaments legítims, ordenar les despeses necessàries per administrar i defensar el Patrimoni, i recaptar els fons que la Fundació necessiti.

f) Executar totes les operacions financeres i de crèdit que siguin escaients per al finançament de les inversions de la Fundació i per a la bona marxa de la mateixa.

g) Realitzar les obres i construir els edificis i instal·lacions, així com adquirir els equipaments que consideri convenients per a la consecució de l'objecte, el compliment dels seus fins i la realització de les seves activitats, decidint sobre la forma adequada i sobre els subministraments de tota mena, sigui quina sigui la seva qualitat o importància, podent utilitzar amb absoluta llibertat qualsevol procediment per fer-ho, tant el d'adquisició directa com el de subhasta o el de concurs, sense necessitat de cap autorització.

h) Exercitar, directament o per mitjà dels representants que designi, els drets que li provinguin, per qualsevol títol, i assumir en dret el gaudi i l'exercici de les facultats inherents a la possessió d'accions o

qualssevol altres títols, valors i altres titularitats en organismes públics o privats, empreses, juntes, assemblees, sindicats, consorcis i altres organismes de les Entitats emissores, i exercir les facultats corresponents, concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes. Convenis, proposicions i documents que consideri convenient de consentir.

i) Acceptar la constitució de Fons especials i llur administració, seguint les disposicions de la persona que constitueixi el Fons, sempre que aquestes s'ajustin a la Llei.

j) Exercir la fiscalització suprema que calgui, per tal d'assegurar la conservació, la custòdia i la defensa dels béns de la Fundació i dels seus Instruments.

k) Fer ús, en general, de totes aquelles facultats que siguin conseqüència i resultin pròpies del Patronat, precisament per raó de la seva índole especifica d'òrgan suprem, investit del poder legítim d'advocar per a si qualsevol assumpte de la Fundació.

Article 21 .- Autonomia.

Per a l'execució dels actes legítims del Patronat no es requereix l'aprovació, la fiscalització ni la intervenció prèvia, coetània o posterior de persones o organismes de cap classe. Amb relació a això, en queden excloses les facultats que la legislació vigent confereix al Protectorat. Aquesta excepció es fa a tota classe d'efectes i sense cap perjudici del Protectorat.

Article 22.- Sobirania organitzativa I dispositiva.

1. El Patronat, en virtut de ta seva sobirania organitzativa i dispositiva dintre de la Fundació, ha de:

   a) Interpretar i desenvolupar la voluntat del Fundador manifestada en aquests Estatuts. Per la modificació dels presents Estatuts caldrà acord del Patronat pres per *més de la meitat dels seus membres*.

   b) Cobrir les vacants del Patronat, i elegir lliurement qui les ha d'ocupar.

   c) Formular una declaració solemne d'haver complert fidelment, en consciència, la voluntat del Fundador i acreditar-ho així quan el Protectorat li ho sol·liciti.

d) Fixar l'estratègia, les polítiques organitzatives i els objectius generals de la Fundació i dels seus Instruments (amb o sense personalitat jurídica), de què aquesta se serveix per al compliment del seu objecte, fins i missió i la realització de les seves activitats, proveint els recursos necessaris per a fer-les possible.

e) Determinar els valors institucionals, els paràmetres ètics de conducta, els nivells de qualitat i seguretat, així com les prioritats de les activitats a realitzar.

f) Exercir l'alta inspecció, la vigilància i el seguiment de les activitats de la Fundació, dels Instruments (amb o sense personalitat jurídica), de què se serveix per al compliment del seu objecte, fins i missió, així com la realització de les seves activitats i vetllar per l'ús i la utilització pertinent dels recursos assignats per desenvolupar-los.

2. També és competència irrenunciable del Patronat:

a) La interpretació i acomodació d'aquests Estatuts a les circumstàncies eventuals i variables, com també l'adequació de la Fundació i els seus Instruments als preceptes legals que regulen la vigilància del compliment dels requisits fonamentals de les fundacions privades.

b) La predeterminació i aprovació de tots els criteris, instruccions, normes organitzatives i reglaments, que siguin d'aplicació a la Fundació i/o als seus Instruments.

c) La designació i el nomenament dels responsables de la direcció i la gestió de la Fundació i de cada un dels Instruments que aquesta hagi creat amb vista a la consecució del seu objecte i fins, el compliment de la seva missió i la realització de les seves activitats, així com autoritzar la contractació dels càrrecs directius o de comandament tan d'estructures organitzatives (Àrees o Departaments) com d'estructures funcionals (Servei, Gabinet, Equip, Secció, Unitat...).

d) La fiscalització i seguiment de la gestió encomanada, en relació amb el compliment dels objectius fixats, la quantitat, la qualitat i la pertinença de les activitats realitzades i la bona utilització dels recursos confiats.

e) L'autorització dels Pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Fundació i, si s'escau, dels seus Instruments, així com l'aprovació dels seus comptes anuals.

Secció 3a. Composició, càrrecs, durada del mandat i requisits

Article 23.- Composició.

1. El Patronat de la Fundació estarà format per un mínim de deu i un màxim de divuit Patrons, segons en cada moment acordi el Patronat.

2. Els Patrons hauran de ser sempre persones físiques i no podran ser nomenats per raó de l'ocupació d'un càrrec en una entitat pública o privada.

3. Els Patrons han de ser persones de grans mèrits ètics i vàlua intel·lectual, i que evidenciïn una adhesió a la Fundació i al seus objecte, fins, activitats i missió.

4. Els membres del Patronat han de complir els requisits establerts a la legislació vigent i als presents Estatuts.

Article 24.- Prohibicions.

1. A més de per les causes establertes a la legislació vigent, no podran ser membres del Patronat:

   a) Les persones que tinguin una edat igual o superior als vuitanta anys, sense perjudici de l'establert a la disposició transitòria.

   b) La persona que dugui o hagi dut a terme una conducta contrària al bon nom i prestigi de la Fundació o dels seus representants o empleats, i la que litigui o hagi litigat en contra de la Fundació o els seus representants o empleats, llevat que hagi obtingut sentència ferma favorable, o la que incorri en qualsevol altra causa o situació de conflicte d'interessos amb la Fundació, a criteri del Patronat, qui prendrà en consideració les circumstàncies que concorrin en cada cas.

2. Correspon al Patronat valorar i determinar lliurement la concurrència dels requisits per a ésser Patró i l'existència d'una situació o causa d'incompatibilitat per conflicte d'interessos, i adoptar en el seu cas, el corresponent acord d'inadmissió d'un candidat a Patró o de cessament del Patró afectat.

3. L'acord d'inadmissió d'un candidat com a Patró o de cessament d'un Patró amb mandat vigent, s'haurà de prendre per *més de la meitat dels*

*membre*s del Patronat. En aquest darrer cas, el Patró afectat s'abstindrà de votar.

Article 25.- Designació dels Patrons i durada del mandat.

1. El nomenament i cessament dels Patrons i dels càrrecs del Patronat és funció exclusiva i irrenunciable del Patronat, el qual actuarà sempre amb absoluta independència. Un dels Patrons serà descendent del Fundador, i el Patronat el designarà lliurement d'entre els que reuneixin els requisits per ser Patró.

2. L'acceptació del nomenament de Patró es farà en qualssevol de les formes admeses a la legislació vigent.

3. El mandat dels Patrons tindrà una durada de sis anys i podrà renovar-se sempre que convingui a la Fundació i així ho acordi el Patronat, sense perjudici de l'establert a la disposició transitòria.

Article 26.- Càrrecs del Patronat.

1. El Patronat designarà i nomenarà d'entre els seus membres a les persones que ostentaran la Presidència i la Secretaria, si bé el càrrec de Secretari pot correspondre a una persona que no tingui la condició de Patró, en quin cas intervindrà en les reunions amb veu però sense vot i tindrà el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

2. També podrà designar entre els seus membres fins a tres persones que ostentaran, respectivament, les Vicepresidències 1 a, 2a i 3a.

3. Els càrrecs del Patronat, llevat del supòsit del Secretari no Patró, seran designats per un període de tres anys o pel temps que els resti per finalitzar el seu mandat com a Patrons, si aquest termini és inferior a tres anys, podent ésser reelegits, sens perjudici de l'establert a la disposició transitòria. Es podrà renunciar al càrrec sense renunciar a la condició de Patró.

Secció 4a. Règim de sessions del Patronat

Article 27.- Reunions ordinàries i extraordinàries.

1. El Patronat s'ha de reunir necessàriament en sessió ordinària almenys dues vegades a l'any. Una de les sessions ordinàries se celebrarà en

el primer semestre de cada any natural i tindrà per objecte, com a mínim, examinar i aprovar, si s'escau, l'inventari, els comptes anuals i l'aplicació dels superàvits de l'Exercici, si n'hi ha.

2. El Patronat es reunirà en sessió extraordinària tantes vegades com ho consideri oportú la Presidència, o bé ho sol·licitin almenys la quarta part dels membres del Patronat. En aquest darrer cas, la sol·licitud s'ha d'adreçar a la Presidència i ha d'incloure els assumptes que s'hagin de tractar. La reunió extraordinària del Patronat s'ha de fer en el termini màxim de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 28.- Convocatòria.

1. Les sessions ordinàries o extraordinàries del Patronat han de ser convocades per la Presidència amb una antelació mínima de cinc dies, llevat de casos d'urgència en què serà suficient una antelació mínima de quaranta-vuit hores. La convocatòria expressarà de forma clara els assumptes a tractar, el lloc, el dia i l'hora de la reunió en primera convocatòria i, si escau, el lloc, dia i l'hora de la reunió en segona convocatòria. El lloc de la reunió serà el domicili de la Fundació, llevat que a la convocatòria s'assenyali un altre lloc de la ciutat de Barcelona.

2. La convocatòria es podrà fer per carta, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà escrit o telemàtic.

3. No caldrà convocatòria prèvia, i serà vàlida la reunió del Patronat, quan hi estiguin presents o legalment representats tots els Patrons i acordin per unanimitat la celebració i l'Ordre del Dia de la sessió.

Article 29.- Reunions presencials.

1. Per a poder celebrar vàlidament les sessions, en primera convocatòria, és necessari que es trobin presents o legalment representats, més de la meitat dels membres del Patronat. En segona convocatòria, que podrà tenir lloc mitja hora més tard, el Patronat quedarà constituït vàlidament si hi concorren, presents o representats, almenys sis Patrons.

2. Els Patrons poden delegar per escrit el seu vot, respecte d'actes concrets, en un altre Patró. La delegació es conferirà mitjançant carta dirigida a la Presidència.

Article 30.- Reunions no presencials.

1. El Patronat es pot reunir per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació que aquest acordi, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.

2. A aquestes reunions de Patronat els és d'aplicació el règim de quòrums d'assistència i de delegacions de l'article anterior.

Article 31.- Adopció i documentació dels acords.

1. Els acords del Patronat s'adoptaran per la majoria simple dels Patrons assistents, presents o legalment representats, a la reunió, llevat dels supòsits en què la llei o els presents Estatuts exigeixen una majoria reforçada, com succeeix en els casos previstos als articles 12.2., 22.1.a), 24.4, 34.1, 37.1, 41.1.h), 41.2.d) i 44.1. En cas d'empat, el vot de la Presidència és diriment. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

2. De cada reunió del Patronat s'ha d'estendre una acta amb el contingut dels temes tractats i els acords adoptats. Les actes seran redactades i signades per la persona que ostenti el càrrec de Secretari del Patronat o de la reunió, amb el vistiplau de la Presidència del Patronat o de la reunió, i s'han d'aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent. El Patronat també pot delegar en dos Patrons l'aprovació de l'acta.

   Els certificats dels acords del Patronat seran emesos per la persona que ostenti la Secretaria del Patronat, amb el vistiplau de la Presidència.

Article 32.- Declaracions responsables.

1. L'adopció de *declaracions responsables* pel Patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de *dos terços del nombre total de Patrons*, sense computar els que no puguin votar per raó del conflicte d'interessos amb la Fundació. Prèviament a l'adopció de l'acord sobre

la declaració responsable, els Patrons han de disposar dels informes exigits per la llei i de la resta d'informació rellevant.

2. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot del Patrons. Les declaracions responsables s'han de formular d'acord amb els models normalitzats, signats per tots els Patrons que les han adoptades, i s'han d'acreditar mitjançant un certificat signat pel Secretari amb el vistiplau del President, en el termes establerts a la llei.

3. Les declaracions responsables s'han de presentar al Protectorat en el termini d'un mes a comptar de la data en què el Patronat les hagi acordades, abans d'executar l'acte o atorgar el contracte objecte de les mateixes.

4. La realització de l'acte o contracte objecte de la declaració responsable s'ha d'acreditar davant del Protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini de dos mesos a comptar des de la data en què s'ha presentat la declaració responsable al Protectorat.

5. 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.

Article 33.- Llibre d'actes.

Les Actes de les reunions del Patronat quedaran recollides en un Llibre d'Actes amb la signatura del Secretari/a i el vistiplau del/de la Presidenta del Patronat. La custòdia del Llibre d'Actes és a càrrec del Secretari/a.

Secció 5a. Comissió Permanent

Article 34.- Nomenament I composició.

1. El Patronat, per acord de *més de la meitat dels seus membres*, podrà nomenar una Comissió Permanent, integrada per un mínim de cinc i un màxim de set membres, que tindrà delegades de forma estable totes les funcions del Patronat, llevat de les legalment indelegables. Tampoc no es podran delegar en la Comissió Permanent el nomenament de Patrons, la designació dels càrrecs del Patronat ni els acords del Patronat en què sigui necessària una majoria reforçada.

2. Els membres de la Comissió Permanent hauran de ser sempre escollits pel Patronat d'entre els seus integrants i d'acord amb el que preveuen els presents Estatuts i la normativa d'ordre intern que, en el seu cas, els desenvolupi.

3. Formaran sempre part de la Comissió Permanent, el President/a i el Vicepresident/a o, d'haver-n'hi més d'un, el Vicepresident/a primer/a del Patronat, que tindran, respectivament, aquests mateixos càrrecs a la Comissió Permanent.

   Serà Secretari/a de la Comissió Permanent el Secretari/a del Patronat. Si aquest/a no fos membre del Patronat. tampoc no ho serà de la Comissió Permanent, i intervindrà en les reunions amb veu però sense vot.

4. El mandat de la resta de membres de la Comissió Permanent serà de tres anys o del temps que els manqui per finalitzar el seu mandat com a Patrons, si aquest termini és inferior a tres anys. Els membres de la Comissió Permanent podran ser reelegits.

Article 35.- Sessions i acords.

1. La Comissió Permanent es reunirà com a mínim cada dos mesos i sempre que ho acordi la Presidència o ho sol·licitin dos o més dels seus integrants.

2. Correspon a la Presidència convocar les reunions de la Comissió Permanent. amb una antelació mínima de setanta-dues hores.

3. La Comissió Permanent quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió, presents o representats, almenys quatre dels seus integrants.

Article 36.- Règim jurídic aplicable.

En tot allò no previst en aquesta Secció 5a, i sempre que no sigui incompatible amb ella, seran d'aplicació a la Comissió Permanent totes aquelles normes aplicables al Patronat previstes als presents Estatuts, així com les previstes a la normativa d'ordre intern que, en el seu cas, els desenvolupi.

Secció 6a. Delegacions, poders I Comitès Delegats

Article 37.- Delegacions i poders.

1. El Patronat pot delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions, llevat de les indelegables d'acord amb la llei i els presents Estatuts, en el President/a, en els Vicepresidents/es o en qualsevol dels altres Patrons, sempre que aquesta delegació s'acordi per *més de la meitat dels membres del Patronat.* Tanmateix aquesta delegació es podrà revocar en qualsevol moment per acord de *més de la meitat dels membres del Patronat.*

2. El Patronat també podrà delegar l'execució d'actes o acords concrets, sempre que siguin legalment delegables, en altres membres del Patronat per acord pres per la majoria simple dels Patrons assistents.

3. Així mateix, el Patronat podrà atorgar poders generals o especials, de caràcter solidari o mancomunat, d'acord amb la llei.

Article 38.- Comitès Delegats.

1. El Patronat podrà nomenar quants Comitès Delegats amb funcions informatives, d'estudi, proposta o seguiment, consideri convenients, amb la composició i tasques que determini, tot ajustant-se a les previsions dels presents Estatuts i, si s'escau, de les normes de règim intern que els desenvolupin. Ets Comitès Delegats estaran integrats per un o més membres del Patronat i podran auxiliar-se, en el desenvolupament de les seves funcions, de personal directiu i/o de comandament de la Fundació, en els termes que acordi el Patronat.

2. El President/a podrà assistir a les reunions dels Comitès Delegats, en quin cas els presidirà.

Secció 7a. Dels Patrons

Article 39.- Exercici de les funcions de govern.

1. Els Patrons han d'exercir llurs funcions de govern amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els Estatuts, i servir amb fidelitat i lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d'aquesta i promovent i defensant en tot moment el seu prestigi i bon nom.

2. Els Patrons, per a complir llurs funcions, tenen et 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. Han de fer complir les normes comptables establertes per la normativa aplicable, comprovar la custòdia i actualització de la documentació pertinent i guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver finalitzat el seu mandat.

Article 39 bis.- Conflicte d'Interessos i autocontractació.

1. Cap Patró pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes concrets en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació. S'equipara a l'interès personal dels Patrons, a l'efecte de apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones físiques i jurídiques a què fa referència l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya.

   A aquest efecte, els Patrons han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació en un assumpte concret. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte d'interessos d'acord amb la llei i aquests Estatuts, el Patró afectat ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant pertinent i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

2. Els Patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya només poden realitzar operacions amb la Fundació prèvia adopció pel Patronat d'una declaració responsable i en els termes i amb els requisits establerts per la llei.

Article 40.- Gratuïtat del mandat de Patró.

1. Els Patrons exerceixen llur mandat gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

2. Els Patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació prèvia l'adopció pel Patronat d'una declaració responsable i en els termes i amb els requisits determinats per la llei.

3. El nombre de Patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha d'ésser inferior al nombre de Patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

Article 41.- Cessament.

1. Els Patrons cessen en el seu mandat per les causes següents:

   a) Mort o declaració d'absència.
   b) Incapacitat o inhabilitació.
   c) Finiment del termini del mandat, llevat que es renovi.
   d) Renúncia notificada al Patronat.
   e) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
   f) Compliment dels vuitanta anys d'edat.
   g) Situació sobrevinguda de conflicte d'interessos apreciada per acord del Patronat en els termes previstos a l'article 24 dels presents Estatuts.
   h) Acord de cessament pres pel Patronat per *més de la meitat dels seus membres*; en aquest cas el Patró afectat s'abstindrà de votar.

2. Els càrrecs del Patronat cessaran per les següents causes:

   a) Cessament del seu mandat com a Patrons.
   b) Finiment del termini del càrrec, llevat que es renovi.
   c) Renúncia al càrrec notificada al Patronat
   d) Acord de cessament del càrrec pres pel Patronat per *més de la meitat dels seus membres;* en aquest cas el Patró afectat s'abstindrà de votar.

Secció Sa. President/a i Vicepresidents/tes

Article 42.- Funcions del President/a.

1. El President/a del Patronat ostenta la representació ordinària de la Fundació i del Patronat en judici í fora d'ell, sens perjudici de la facultat del Patronat de designar altres representants generals o especials. Excepte en cas de delegació expressa, cap altre Patró no podrà assumir la representació de la Fundació i del Patronat davant les Institucions, la societat, les persones vinculades a la Fundació o els mitjans de comunicació.

2. Correspon al President/a:

a) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Patronat i de la Comissió Permanent, tot fixant-ne l'Ordre del Dia, d'acord amb els presents Estatuts.

b) Presidir i dirigir les sessions del Patronat i de la Comissió Permanent, dirimint els empats, si s'escau, amb el seu vot de qualitat.

c) Executar o fer executar els acords presos pel Patronat i per la Comissió Permanent, si no fos designada una altra persona per a fer-ho.

d) Assumir les funcions que el Patronat o la Comissió Permanent li deleguin.

e) Totes les altres funcions que la llei o que els presents Estatuts o el seu desenvolupament reglamentari, li atribueixin.

3. El/la President/a podrà invitar a assistir a les reunions del Patronat als experts, interns o externs, que consideri convenient. Això amb el propòsit de recavar la seva opinió sobre temes determinats.

4. En cas d'absència, vacant o impossibilitat del President/a, exerciran les seves funcions els Vicepresidents/tes, pel seu ordre respectiu.

5. En cas d'absència del President/a i del Vice-president/a o, si s'escau, dels Vicepresidents/tes, el Patronat serà presidit pel Patró de més edat.

CAPÍTOL IV

PERSONES AMB FUNCIONS DE DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 43.- Nomenament i funcions.

1. El Patronat nomenarà i cessarà lliurement una o més persones que ocuparan la Direcció General o la Gerència i exerciran les funcions de la direcció o la gestió ordinària de la Fundació en els termes que determini en cada cas el Patronat. També executaran els acords del

Patronat i els actes que aquest els hi encomani o delegui expressament. Les persones amb funcions de direcció o gestió de la Fundació podran tenir la condició de Patró prèvia l'adopció pel Patronat d'una declaració responsable i en els termes i amb els requisits establerts per la llei.

2. El Patronat assenyalarà els objectius a aconseguir per les persones a qui s'han encomanat les funcions de direcció o gestió de la Fundació, els terminis per a lograr-los i els recursos de què podran disposar per assolir-los. També analitzarà els resultats i avaluarà periòdicament el grau de consecució dels objectius assenyalats.

3. Per tal d'impulsar l'eficiència de la gestió en el marc del que s'estableix en l'apartat anterior, el Patronat respectarà les funcions encomanades a les persones a qui hagi assignat la direcció o la gestió.

4. Les persones amb funcions de direcció o gestió responen dels seus actes davant del Patronat i de la Comissió Permanent, a quines reunions assistiran, amb veu però sense vot, quan siguin convocats.

5. S'apliquen a les persones amb funcions de direcció o gestió el règim legal i estatutari establert pels Patrons tant pel que fa a llur capacitat, causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos, com pel que fa als deures de fidelitat i lleialtat a la Institució i de confidencialitat o obligació de guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver finalitzat les seves funcions.

CAPITOL V

DISSOLUCIÓ

Article 44.- Dissolució.

1. La Fundació es dissoldrà, per acord motivat dels *dos terços dels membres del Patronat*, en el supòsit que siguin impossibles la consecució de l'objecte, el compliment dels fins i el desenvolupament de les activitats i la missió fundacionals.

2. En cas de dissolució de la Fundació, el Patronat acordarà bé la seva liquidació, nomenant uns liquidadors, i l'adjudicació del patrimoni romanent, o bé la cessió global dels seus actius i passius.

3. En cas d'extinció de l'Entitat, la voluntat determinada pel Fundador fou que el patrimoni romanent o els actius i passius fossin cedits a la Fundació privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única.- Els Patrons amb mandat vigent a la data d'inscripció al Registre de Fundacions dels presents Estatuts aprovats per acord del Patronat celebrat el 18 d'octubre de 2010, mantindran la seva respectiva condició de Patró amb la durada i caràcter amb que foren nomenats.

D'aquesta manera, els Patrons electes continuaran en el seu mandat fins que finalitzi el termini de cinc anys pels quals van ser nomenats i els Patrons amb caràcter vitalici continuaran en el seu mandat per tota la vida, sense perjudici del seu cessament en virtut d'alguna de les causes previstes en l'article 41 d'aquests Estatuts. No s'aplicarà als Patrons amb mandat vitalici les causes de cessament establertes a les lletres c) i f) de l'esmentat article 41.1, i respecte de la causa prevista a la lletra h), s'exigirà l'acord dels *dos terços dels membres del Patronat.*

Així mateix, els càrrecs del Patronat vigents a la data establerta al paràgraf primer d'aquesta disposició transitòria, es mantindran en vigor amb la durada i caràcter amb que foren nomenats, sense perjudici del seu cessament en virtut d'alguna de les causes previstes en l'article 41.2 dels Estatuts. No s'aplicarà als càrrecs del Patronat amb durada vitalícia la causa de cessament prevista a la lletra b) de l'esmentat article 41.2., i respecte de la causa prevista a lletra d), s'exigirà l'acord dels *dos terços dels membres del Patronat.*