



EB1388221

03/2018

0,15 €

Ricardo Ferrer Marsal

Notario

Ronda Sant Pere, 17 3º

Telf. 93 487 66 91

Fax. 93 487 07 54

NÚMERO MIL QUATRE-CENTS NORANTA-U-----

"FUNDACIÓ LLUÍS ESPINAL (CRISTIANISME I JUSTÍCIA)".- MODIFICACIÓ PARCIAL I REFOSA D'ESTATUTS.

A BARCELONA, on resideixo, el dia nou de juliol de dos mil divuit.-----

Davant meu, **RICARDO FERRER MARSAL**, notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya,-----

COMPAREIX:-----

La senyora **MARIA-TERESA IRIBARREN ECHARRI**, major d'edat, soltera, religiosa, amb domicili a 08010 Barcelona, carrer Roger de Llúria, núm. 13, proveïda del DNI 15.596.795-N.-----

INTERVÉ en representació de la "**FUNDACIÓ LLUÍS ESPINAL (CRISTIANISME I JUSTÍCIA)**", titular del CIF **G-59697458**; subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya; domiciliada a 08010 Barcelona, carrer Roger de Llúria, núm. 13; constituïda mitjançant escriptura atorgada a Barcelona el 20 de febrer del 1991, davant el notari Sr. Antonio López-Cerón i Cerón, núm. 641 de protocol; modificats determinats ar-



ticles estatutaris en escriptura autoritzada per mi en data 11 de maig de 2010, núm. 1.615 del meu protocol; i adaptats els estatuts al disposat a la Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escriptura atorgada a aquesta ciutat el 20 de maig de 2011, davant el notari Sr. Lorenzo P. Valverde Galàn, núm. 1.461 de protocol. -----

Consta inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat amb el nombre **523**. -----

Actua la senyora compareixent en la seva qualitat de SECRETÀRIA DEL PATRONAT de la ressenyada fundació, càrrec que assevera vigent fins el 27 d'octubre de 2019, havent-me exhibit una comunicació de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica, núm. H0641m13i08p40g, de data 21 de desembre de 2015, que jo, el notari, he verificat a la pàgina web que allí s'indica, deixant protocol·litzat amb aquesta matriu el trasllat a paper timbrat de la verificació, trobant-se especialment facultada la compareixent per a aquest acte en virtut d'acord del Patronat, adoptat en la reunió que tot seguit es dirà. -----



EB1388220

03/2018



Afirma l'íntegra subsistència i no revocació ni limitació de les facultades amb les quals actua (suficients, a judici meu, per a l'atorgament de la present escriptura), així com que no ha variat la capacitat jurídica ni les ressenyades dades d'identificació de la fundació que representa.-----

Jo, el notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, per haver manifestat la compareixent, segons actua, que no existeix cap persona física que posseeixi o controli, directa o indirectament, un percentatge superior al vint-i-cinc per cent del capital o dels drets de vot de la referida fundació, per la qual cosa, de conformitat a l'últim paràgraf de l'art. 8 del Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la citada Llei, tenen la consideració de titulars reals els membres del Patronat que figuren inscrits en el Registre de Fundacions.-----

Té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal



per a aquest acte i, a l'efecte, -----

A T O R G A:-----

Que **ELEVA A PÚBLICS** els acords adoptats, en forma unànime, a la reunió del Patronat de la referida fundació, celebrada en data vint-i-set d'abril de dos mil divuit, que consten a la certificació emesa per la pròpia compareixent, com a secretària, amb el vistiplau del senyor Llorenç Puig Puig, president, les signatures dels quals legitimo, i que, junt amb l'annex a la mateixa, que conté el text refós dels estatuts, tot el qual integra sis folis de paper comú, em lliura i protocol·litzo amb aquesta matriu, formant part integrant de la present escriptura. En conseqüència, -----

Es **MODIFIQUEN** els articles **2, 3 i 14** dels estatuts de la Fundació, els quals articles queden redactat tal i com consten a la certificació protocol·litzada i a l'annex a la mateixa que conté el text refós dels estatuts aprovat en la pròpia reunió, que, com ja s'ha indicat, formen part integrant del cos d'aquesta escriptura, donant-se aquí per íntegrament reproduïts a tots els efectes legals. -----

I **SOL·LICITA** la corresponent inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat. -----



0,15 €



EB1388219

03/2018



PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- Informo a la compareixent que les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al previst en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligada a facilitar les dades personals, i estant informada que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial.-----

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de

decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. -----

El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta Notaria. -----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del notari o qui el substitueixi o succeeixi.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant aquesta Notaria, situada a 08010 Barcelona, Ronda de Sant Pere, nº 17, 3r-1a. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. -----

Les dades seran tractades i protegits segons la Legislació Notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva norma-



EB1388218

03/2018

REPUBLICA

tiva de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es derogava la Directiva 95/46/CE.-----

ATORGAMENT:-----

Així ho atorga, prèvia la seva lectura, es ratifica en el seu contingut i signa, fent constar jo, el notari, que el consentiment de l'atorgant ha estat lliurement prestat i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.-----

AUTORITZACIÓ:-----

Faig les reserves i advertiments legals, en especial la conveniència de la inscripció.-----

De conèixer la senyora compareixent i, en el procedent, del que resta consignat en quatre folis de paper timbrat d'ús exclusiu per a documents notariales, el present i els tres anteriors en ordre corre-



latiu de numeració, jo, el notari, EN DONO FE. = Se-
gueix la signatura de la compareixent. Firma del no-
tari autoritzant.- Rubricat i segellat. -----

Aplicació Aranzel, Disposició. Adicional 3ª Llei 8/1989
DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA

EB1388217

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

03/2018
02/2018

Referència:	302117/2015 (PCB)	E00536981
Assumpte:	Organs de govern	
Reg. Entrada:	05477/20200/2015	
Data Reg. sortida:	21/12/2015 10:17:00	

Sra. M. Teresa Iribarren i Echarri
Fundació Lluís Espinal (Cristianisme i Justícia)
Carrer Roger de Llúria, 13, 1r
08010 Barcelona
(Barcelonès)

Senyora,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Lluís Espinal (Cristianisme i Justícia) (núm. 523) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 4/11/2015.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

President
Llorenç Puig Puig
designat per la PAT de la Cia. de Jesús a Catalunya
Nat

Vicepresident
Jesús Renau Manén
designat pel Delegat de la PAT de la Cia. de Jesús a Catalunya
A renovar: 27/10/2019

Secretària
M. Teresa Iribarren i Echarri
designada pel Delegat de la PAT de la Cia. de Jesús a Catalunya
A renovar: 27/10/2019

Vocal
Salvador Busquets Vila
designat pel Pare Provincial de la Companyia de Jesús de Catalunya
A renovar: 08/10/2017

Vocal
José Ignacio García Jiménez
designat pel Delegat de la PAT de la Cia. de Jesús a Catalunya
A renovar: 27/10/2019

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
<http://justicia.gencat.cat>

Document: H0641m1308p40g 1 / 2

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport Informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'. Aquest document es pot consultar a la web <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>



Vocal

Daniel Izuzquiza Regalado

designat pel Delegat de la PAT de la Cia. de Jesús a Catalunya
A renovar: 27/10/2019

Vocal

Àngel Miret Serra

designat pel Delegat de la PAT de la Cia. de Jesús a Catalunya
A renovar: 27/10/2019

Vocal

Dario Mollá Llácer

designat pel Delegat de la PAT de la Cia. de Jesús a Catalunya
A renovar: 27/10/2019

Vocal

Francesc Riera i Figueras

designat pel Provincial de la Companyia de Jesús de Catalunya
A renovar: 12/04/2017

Vocal

José M. Vera Villacián

designat pel Provincial de la Companyia de Jesús de Catalunya
A renovar: 12/04/2017

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 21 de desembre de 2015



03/2018

CJ Centre d'estudis
Cristianisme i Justícia
Fundació Lluís Espinal



M.TERESA IRIBARREN ECHARRI, major d'edat, amb NIF 15.596.795N, en qualitat de Secretaria de la "FUNDACIÓ LLUIS ESPINAL (CRISTIANISME I JUSTÍCIA)", amb domicili al carrer Roger de Llúria, núm. 13, de Barcelona, inscrita en el Registre de Fundacions amb número 523 i amb número de identificació fiscal: G.59697458.

CERTIFICA:

Que en la reunió del Patronat de la Fundació celebrada en el domicili fundacional a dalt esmentat, el dia 27 d'abril de 2018 amb l'assistència dels Patrons:

Llorenç Puig Puig, Salvador Busquets Vila, M. Teresa Iribarren Echarri, Àngel Miret Serra, Dario Mollá Llácer, Jesús Renau Manén i Maria Izaskun Sáez de la Fuente Aldama

Hi assisteixen també el Director de CJ Xavier Casanovas Combalia, Jaume Flaquer García i Carme Moles Folch.

Excusen la seva assistència: José Ignacio García Jiménez, Daniel Izuzquiza Regalado, i José M. Vera Villacián.

Els assistents es declaren vàlidament constituïts en reunió de Patronat, la celebració del qual accepten per unanimitat, sota la Presidència del Sr Llorenç Puig Puig i actuant com a Secretària la Sra. M. Teresa Iribarren Echarri

S'obre la sessió d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Acceptació de la nova patrona Izaskun Sáez de la Fuente.
3. Presentació dels resultats i memòria econòmica 2017 i posterior aprovació, si procedeix.
4. Presentació del pressupost per a 2018:
 - Presentació d'un pla de reducció de dèficit 2018-19
 - Proposta de modificació del criteri en inversions.
 - Aprovació del pressupost 2018, si procedeix.
5. Revisió dels Estatuts de la Fundació Lluís Espinal:
 - Actualització de la redacció de la missió del Centre.
 - Modificació per accedir a crèdits per a professors.
 - Ampliació dels estatuts per poder prendre decisions de forma no presencial
6. Varis de gestió.
 - Compartir properes publicacions.

Ms. T. Iribarren

- Compartir estat de la programació cursos 2018-19.
- Establir dates de reunió per al curs que ve.

Acceptada la proposta com ordre del dia:

.../...

CINQUÈ.-

1.- Revisió dels Estatuts de la Fundació Lluís Espinal, per actualitzar-los a la formulació que actualment s'està utilitzant en totes les comunicacions. (article 2: Finalitats fundacionals)

Afegint, un paràgraf que permeti donar crèdits a la formació dels professors. (article 3: Activitats)

I afegint també un altre paràgraf per poder prendre decisions de format no presencial. (article 14: Règim de convocatòria).

Després del diàleg, es fa constar expressament que aquestes modificacions convenen a l'interès de la Fundació i que s'ha tingut en compte la voluntat fundacional (art. 335-1.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques)

I s'aprova per unanimitat la modificació dels estatuts i el nou redactat dels articles modificats és el següent:

Article 2: Finalitats fundacionals

La finalitat d'aquesta Fundació consisteix a fomentar i promocionar el diàleg cultural entre les ciències socials i la teologia, amb especial atenció:

a) a les qüestions que sorgeixen a partir de la praxi per a un món més just (tant en els àmbits locals com en els internacionals).

b) al debat teològic i humanístic en les qüestions frontereres i fonamentals.

c) a la necessitat que tot això constitueixi una profunda experiència interior.

El nostre treball es realitza sobretot en dos nivells:

1. Estudi i reflexió interdisciplinària a través de seminaris interns i grups de treball.

2. Difusió pública mitjançant cursos, conferències, seminaris, xarxes socials, i les nostres publicacions en paper i digitals.

Article 3: Activitats

Per dur a terme les finalitats, la Fundació realitzarà les següents activitats:

a) Promoure i dinamitzar un equip interdisciplinari format per professors/es de



EB1388215

03/2018 ciències socials i de teologia, i de professionals i experts que estan en contacte directe amb les realitats socials.

b) Promoure una REFLEXIÓ social i teològica que analitzi amb rigor, denunciï des del compromís, proposi alternatives i contribueixi a la TRANSFORMACIÓ d'aquelles realitats generadores d'injustícies, per avançar cap a un món més humà i més just, i una Església més al servei dels pobres

c) Realitzar aquestes i altres activitats en COL·LABORACIÓ amb altres persones i entitats amb objectius semblants.

d) La Fundació també podrà organitzar activitats de formació permanent que tinguin per objectiu l'actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris i universitaris, emetent els corresponents certificats d'assistència i/o aprofundiment.

e) Qualsevol altra activitat que contribueixi a les finalitats fundacionals

Article 14: Règim de convocatòria (afegir):

El Patronat, prèvia expressa conformitat de tots els Patrons es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels Patrons.

En aquests casos, és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot.

La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president.

En les reunions virtuals s'han de considerar Patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència."



2.- S'aprova el text refós dels estatuts que recull les modificacions esmentades i s'adjunta com annex a l'acta

S'autoritza la secretària Sra. M. Teresa Iribarren Echarrri perquè elevi a públics els acords presos en aquesta reunió de Patronat.

I perquè així consti i tingui els efectes en dret procedents, s'expedeix aquest certificat a Barcelona a 27 d'abril de 2018

[Handwritten signature]

Secretaria

M^a Teresa Iribarren i Echarrri

[Handwritten signature]

Vist i plau, President

Llorenç Puig i Puig

"ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ LLUÍS ESPINAL"

CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: Denominació, naturalesa i durada.

Amb el nom de FUNDACIÓ LLUÍS ESPINAL (CRISTIANISME I JUSTICIA), Fundació privada (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya), es constitueix una fundació privada, sense afany de lucre, que es regirà per aquests estatuts i per les disposicions-legals que li siguin aplicables en cada moment.

La Fundació té vocació de permanència i es va constituir amb duració indefinida.

Article 2: Finalitats fundacionals

La finalitat d'aquesta Fundació consisteix a fomentar i promocionar el diàleg cultural entre les ciències socials i la teologia, amb especial atenció:

- a) A les qüestions que sorgeixen a partir de la praxi per a un món més just (tant en els àmbits locals com en els internacionals).
- b) Al debat teològic i humanístic en les qüestions frontereres i fonamentals.
- c) A la indefugible necessitat que tot això constitueixi una profunda experiència interior.

El nostre treball es realitza sobretot en dos nivells:

1. Estudi i reflexió interdisciplinària a través de seminaris interns i grups de treball.
2. Difusió pública mitjançant cursos, conferències, seminaris, xarxes socials, i les nostres publicacions en paper i digitals.

Article 3: Activitats

Per dur a terme les finalitats, la Fundació realitzarà les següents activitats:

- a) Promoure i dinamitzar un equip interdisciplinari format professors/es de ciències socials i de teologia, i de professionals i experts que estan en contacte directe amb les realitats socials.
- b) Promoure una REFLEXIÓ social i teològica que analitzi amb rigor, denunciï des del compromís, proposi alternatives i contribueixi a la TRANSFORMACIÓ d'aquelles realitats generadores d'injustícies, per avançar cap a un món més humà i més just, i una Església més al servei dels pobres
- c) Realitzar aquestes i altres activitats en COL·LABORACIÓ amb altres persones i entitats amb objectius semblants.
- d) La Fundació també podrà organitzar activitats de formació permanent que tinguin per objectiu l'actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris i universitaris, emetent els corresponents certificats d'assistència i o aprofundiment.
- f) Qualsevol altra activitat que contribueixi a les finalitats fundacionals

EB1388214



03/2018 Article 4: Domicili Social i àmbit d'actuació

El domicili social de la Fundació s'estableix a Barcelona, al carrer Roger de Llúria, n.13, sens perjudici d'utilitzar altres locals segons les seves necessitats, i podent traslladar-se dins el territori de Catalunya, si així ho acordés el Patronat, notificant-ho, per a la seva aprovació, al Protectorat de la Generalitat per a les fundacions privades.

L'àmbit de la Fundació és preferentment Catalunya, però la seva acció està oberta també a la resta del territori de l'Estat Espanyol i a d'altres Països.

Article 5: Règim Jurídic.

La Fundació és persona jurídica amb plena capacitat jurídica i d'obrar per a complir llurs finalitats amb les limitacions que imposi la Llei o aquests estatuts.

Article 6: Regles bàsiques per a la determinació del beneficiaris.

Seràn beneficiaris de la Fundació totes les persones, grups i entitats interessades en el diàleg cultural entre les ciències de l'home i la teologia tal com s'expressa en l'article 2, i segons les possibilitats de la Fundació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

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

Les rendes que el capital fundacional i tota la resta de béns capitalitzats produeixin s'aplicaran a la realització de l'objecte de la Fundació, d'acord amb el que estableixin els pressupostos anuals aprovats pel Patronat i els altres acords que aquest òrgan pugui prendre. Les rendes sobrants d'un exercici econòmic podran ser acumulades al següent, o capitalitzades, segons decideixi el Patronat dintre de les disposicions aplicables a les fundacions privades catalanes.

CAPITOL II: CAPITAL I REGIM ECONOMIC

Article 8: Capital de la Fundació.

8.1.- El capital de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de béns mobles i immobles i per drets de qualsevol naturalesa. El capital està integrat per tots els béns, drets i obligacions que li són aportats en l'escriptura de carta fundacional. Aquest capital inicial podrà ser augmentat amb els béns que es rebin en el futur per a aquesta finalitat, a títol de donació, herència, llegat o qualsevol altre i que siguin expressament acceptats pel Patronat.

8.2.- Els recursos econòmics de la Fundació per al compliment de les seves finalitats són:

- a) Les rendes que produeixin els béns o drets que la Fundació posseeixi.
- b) Els ingressos que generin les activitats de docència i les publicacions que faci la Fundació.
- c) Les subvencions i donatius que rebi d'organismes públics i de persones o entitats privades.



Article 9: Actes de disposició i deure de reinversió

9.1.- 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

9.2.- La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

9.3.- 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.

9.4.- 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 exigint 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.

9.5.- 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.

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

Article 10. Règim comptable i documental

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

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

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

Art. 10. b



EB1388213

03/2018

10.3.- 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.



10.4.- 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.

10.5.- 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.

Article 11 Aplicació obligatòria

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

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

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

CAPITOL III: GOVERN DE LA FUNDACIO

Article 12: Òrgans de la fundació: Organització i funcionament."

La Fundació estarà regida per Patronat, i gestionada i administrada per un Director i un Consell.

Article 13 : Òrgan de govern: El Patronat.

13.1.- El Patronat: El Patronat es 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.

13.2- Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre: El patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i compost per un màxim de tretze membres.

Seràn membres del Patronat, el Responsable de la Companyia de Jesús de Catalunya (que en cas d'absència podrà delegar en la persona que reglamentàriament el substitueixi) i fins un màxim de dotze persones més, nomenades pel Responsable de la Companyia de Jesús de Catalunya, la meitat de les quals (o la meitat més u, en el cas de nombre senar) les escollirà d'entre les que proposi el mateix Patronat.

13.3- Les Facultats i Funcions del Patronat

El Patronat, tindrà les funcions següents:

- a. Ostentar la representació de la Fundació davant les autoritats, tribunals i organismes públics o privats,
- b. Vetllar pel compliment de la finalitat fundacional,
- c. Nomenar i cessar el Director i els membres del Consell,
- d. Aprovar el pressupost anual de la Fundació, tenir cura del seu seguiment i aprovar el balanç i el compte de resultats de l'exercici anterior,
- e. Alienar o gravar els béns immobles i els valors mobiliaris i invertir-los complint allò que disposa la legislació vigent,
- f. Aprovar l'alta de nous membres de l'equip de què parla l'article 3.a. i decidir si cal cessar algun membre de l'equip per incompliment dels deures fundacionals,
- g. Dur a terme qualsevol altra funció de govern no especificada en aquest article,
- h. El patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquest estatut i la legislació aplicable.

h. T. h. m. e.

13.4- Durada, renovació i exercici del càrrec.

La durada dels patrons serà de quatre anys, però podran ser reelegits. Si algun patró hagués de cessar abans d'acabar-se el termini del seu mandat, podrà ser substituït. Si el patró a substituir fos dels que el Patronat havia presentat, caldrà que novament el Patronat presenti candidats al Responsable de la Companyia de Jesús de Catalunya perquè procedeixi a l'elecció i nomenament.

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

13.5.- Funcions i obligacions del Patrons:

- a. Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb allò que disposen els estatuts de la Fundació,
- b. Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne plenament la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques,
- c. Servir el càrrec amb la diligència d'un administrador lleial, segons estableixin la llei i els estatuts.

13.6.- Gratuïtat: L'exercici del càrrec de patró és absolutament gratuït.



03/2018

Article 14. Règim de convocatòria

El Patronat es reunirà un mínim de dos cops a l'any de forma ordinària i obligatòriament durant el primer semestre de l'exercici econòmic, amb la finalitat d'aprovar el comptes anuals del exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu President, tantes vegades como aquest ho consideri necessari per al bon funcionament. També quant ho sol·liciti una quarta parts del seus membres, i en aquest cas la reunió, s' haurà de fer en el termini de trenta dies següents a comptar des de la sol·licitud.

Les reunions del Patronat les convoca el president o la presidenta o, si s'escau, per absència o impossibilitat d'aquest/a, el vicepresident o la vicepresidenta, amb deu dies d'antelació, com a mínim, per carta o per qualsevol altre mitjà individual i escrit que garanteixi que arribarà a mans de tots els membres. El termini esmentat de deu dies es computa des de la data en què la convocatòria hagi estat tramesa. Qualsevol defecte de convocatòria es resol amb l'assistència del patró a la reunió.

El Patronat, prèvia expressa conformitat de tots els Patrons es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels Patrons.

En aquests casos, és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot.

La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president.

En les reunions virtuals s'han de considerar Patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.”

Article 15 Manera de deliberar i adoptar els acords.

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Cada patró té un vot. Per prendre un acord, llevat d'aquells acords que, segons els estatuts o la llei, necessitin uns altres quòrums o majories, és necessari el vot favorable de la majoria simple d'assistents. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

Article 16.- Càrrecs

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

Article 17.- De les actes

De cada reunió, el secretari, n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de que 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 per secretari amb el vistiplau del president i a poder ser aprovades del 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 18.- conflicte d'interessos

Amb l'objecte d'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, s'estableix les següents regles de bon govern:

- a) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- b) Els patrons i les persones indicades en l'esmentat article 312.9.3 no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
- c) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- d) No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3.

En T. l. m. b.

CAPITOL IV: GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 19: El Patronat nomenarà un Director i un Consell.

Article 20: El Director amb el Consell és l'òrgan col·legiat que actua per delegació del Patronat en la tasca de gestió i administració ordinària de la Fundació.

Article 21: Les funcions del Director i del Consell seran les següents:

- a) Realitzar la gestió ordinària dels objectius assenyalats a l'article 2.
- b) El disseny i la proposta dels programes i activitats de la Fundació perquè siguin discutits i aprovats, si s'escau, pel Patronat.
- c) El seguiment i el desenvolupament de la política general de la Fundació aprovada pel Patronat, sempre en la línia de la finalitat fundacional.

Article 22: El Director i el Consell formaran un equip d'un mínim de 3 membres i d'un màxim de 5.



EB1388211

03/2018

CAPITOL V: MODIFICACIO DELS ESTATUTS I EXTINCIO DE LA FUNDACIÓ

Article 23 Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb les majories establertes en 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.

Per prendre els corresponents acords és necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional.

Per prendre els corresponents acords és necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional.

Article 24. Causes de dissolució.

La Fundació es dissoldrà 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 25. Procediment de dissolució i Destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb 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.

En cas d'extinció per alguna de les causes indicades, el patrimoni de la Fundació que resti, una vegada satisfets els possibles deutes, serà destinat pel Patronat a la Companyia de Jesús o a entitats públiques o privades sense afany de lucre, que s'obliguin a esmerçar-lo en finalitats culturals, formatives o assistencials anàlogues als objectius de la Fundació.

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."



Concorda amb el seu original a que em remeto. A ins-
tància de FUNDACIÓ LLUÍS ESPINAL (CRISTIANISME I
JUSTÍCIA), lliuro COPIA AUTORITZADA estesa en ONZE
FOLIS de paper notarial, números aquest i ELS DEU
CORRELATIUS en ordre, que signo, rubrico i segello,
el MATEIX DIA D'AUTORITZACIÓ. En Dono Fe.-

