



C13313761

NÚMERO SET CENTS VUITANTA TRES. -----

FORMALITZACIÓ D'ACORDS SOCIALS. -----

A BARCELONA, la meva residència, a divuit de maig de
dos mil quinze. -----

Davant meu, ALVARO MARQUEÑO ELLACURIA, No-
tari de l'Il.lustre Col.legi de Catalunya, -----

COMPAREIX: -----

La Sra. **MARIA RIBAS I BATLLÓ**, major d'edat, casa-
da, Professora, veïna de Barcelona, amb domicili al carrer
Iradier número 2, pis primer porta primera, i titular del
DNI número 37.736.083-Y. -----

INTERVÉ com a Secretària del Patronat i en representa-
ció de la "**FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ**", domici-
liada a 08001 Barcelona, carrer Arc del Teatre, número
21, local 3, i des d'ara al carrer Nàpols números 133-137,
pis tercer, de Barcelona; constituïda per temps indefinit,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona
senyor Marc Sansalvadó Chalaux, substituït del senyor Jo-
sé Marqueño de Llano, el dia 6 de juliol de 2007, amb el
número 1.838 de protocol; subsanada mitjançant una altra

escriptura autoritzada pel mateix Notari, obrant en la mateixa substitució, de data 7 de novembre de 2007, amb el número 2.551 de protocol. INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.383.-----

N.I.F. G64641582.-----

Formalitza en aquest acte els acords resultants de la certificació que m'entrega i uneixo amb aquesta matriu, expedida per la senyora Maria Ribas i Batlló, com a Secretària del Patronat, amb el vist-i-plau del President de l'esmentat òrgan, el senyor Manuel Lecha Legua.-----

Legitimo la firma de la senyora Ribas per haver-la reconegut com a pròpia en aquest mateix acte, i la del senyor Lecha per coincidir exactament amb altres indubidades obrants en el protocol.-----

La identifico pel seu document d'identitat. La jutjo amb CAPACITAT legal per a aquest acte i-----

D I U-----

Que elevat a públics els acords adoptats resultants de la certificació, per la present i segons intervé,------

A T O R G A-----

PRIMER.- Queda traslladat el domicili social al carrer Nàpols número 133-137, pis tercer, de Barcelona, i modificat el text de l'article 5 dels Estatuts, que passa a tenir



C13313760

el text que resulta del certificat unit a aquesta matriu.----

SEGON.- Manifesta que aportarà posteriorment el text refos dels Estatuts, que inclou la modificació de l'article 5; l'uniré a aquesta matriu per Diligència. -----

TERCER.- Sol.licita la pràctica de la pertinent inscripció en el Registre de Fundacions. -----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ-----

Fetes les reserves i advertiments legals i registrals.-----

Llegida per mí, a elecció seva, l'atorga i firma. -----

D'haver identificat la Sra. atorgant en la forma abans esmentada, de la seva capacitat, de que el consentiment ha estat lliurement prestat, de que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la Sra. atorgant, i de tot això consignat en aquest document públic, estès en dos folis de paper segellat, números el present i els següents en ordre, jo, el Notari, EN DONO FE.= Maria Ribas.= Signat: Alvaro Marqueño Ellacuria.= Rubricats i segell de la Notaría.-----

DILIGÈNCIA.- El dia 25 de maig de 2015, m'ha estat aportat el text refos a que fa menció la certificació proto-



C13313759

CERTIFICAT DE CANVI DE DOMICILI

MARÍA RIBAS I BATLLÓ, Secretària de la FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ, CIF G64641582, inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 2383, domiciliada a Barcelona, carrer Arc del Teatre, 21,

CERTIFICA

Que en la reunió de Patronat celebrada el dia 14-04-2015 s'ha acordat modificar el domicili de la Fundació Privada Mambré. El nou domicili serà al carrer Nàpols, 133-137, 3r pis, de Barcelona (08013)

Que la reunió va complir els quòrums d'assistència d'acord amb l'article 14 dels estatuts de la Fundació Mambré, ja que hi van assistir sis dels vuit patrons de l'entitat.

Que l'acord de canvi de domicili s'ha pres per unanimitat dels patrons assistents i per tant, compleix l'article 15 dels estatuts de l'entitat.

Que s'ha considerat que el canvi de domicili es convenient per l'entitat ja que el domicili actual ha quedat petit i no permet desenvolupar adequadament les activitats pròpies de la Fundació.

Que en document annex al present certificat s'adjunta el text refós dels nous estatuts de la Fundació aprovat a la reunió i que inclou el canvi de domicili de manera que l'article queda com segueix:

Article 5. La Fundació té el domicili a Barcelona, carrer Nàpols, 133-137, 3r.

Que s'autoritza a la senyora María Ribas i Batlló, secretària de l'entitat, a elevar aquests acords a públics.

Que s'autoritza a la senyora Meritxell Collelldemont i Blanch, directora de l'entitat, a sol·licitar la inclusió d'aquestes modificacions al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

I perquè així consti, ho signo a Barcelona el 14 d'abril de 2015.

LA SECRETÀRIA

María Ribas i Batlló

EL PRESIDENT

Manuel Lecha Legua

ESTATUTS

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada Mambré i es regeix per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 3.

La Fundació té per objecte promoure equipaments, recursos i programes destinats a persones sense llar per tal de millorar les seves condicions de vida i de facilitar i motivar processos d'inclusió social, posant especial èmfasis en l'acompanyament d'aquestes persones en el seu procés individualitzat de canvi.

Per al compliment de llur objecte social, la fundació podrà realitzar, entre d'altres, les activitats següents:

- a) Obtenir, gestionar i posar a disposició de les persones sense llar equipaments residencials de diferents tipus.
- b) Dissenyar, posar en marxa i gestionar programes d'inserció laboral.
- c) Dur a terme estudis i informes sobre la situació de les persones sense llar.
- d) Oferir assessorament legal en relació a les necessitats de les persones sense llar.
- e) Totes les demés activitats que s'impulsin des del patronat, dirigides al compliment de la finalitat fundacional

Les funcions de la Fundació es desenvoluparan majoritàriament a Catalunya.

Capítol III. Beneficiaris

Article 4. Són beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones en situació de sense llar, és a dir, aquelles que, d'acord amb la definició establerta per FEANTSA (European Federation of National Organizations working with the Homeless), i de conformitat amb els principis d'igualtat, objectivitat i no discriminació, no disposen d'habitatge, o bé aquest és insegur o inadequat.

Capítol IV. Domicili

Article 5. La Fundació té el domicili a Barcelona, carrer Nàpols, 133-137, 3r.

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació obtingui amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.



CI3313758

Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 8. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Capítol VI. Patronat

Article 9. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

El Patronat nomenarà un director/a. Igualment, també podrà nomenar un Consell de Direcció i un Consell Assessor, tots dos o un dels dos. En cas de constituir-ne algun d'aquests òrgans, aquest estarà format pels membres que determinin el Patronat, en el nombre que també decideixi, i els seus acords es prendran per majoria. Les facultats del director/a, i les del Consell de Direcció i del Consell Assessor, en cas d'existir, seran les que resultin de l'article 19 i que se'ls deleguin, de conformitat amb el previst per la Llei.

Article 10. Correspon especialment al Patronat:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- b) Formular i aprovar els documents esmentats a l'article 333-8 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoràtiques— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; acceptar donacions pures, condicionals o oneroses; acceptar purament o amb els beneficis legals, renunciar i manifestar herències i llegats; practicar o aprovar particions hereditàries i de comunitats matrimonials de béns; disposar i acceptar adjudicacions de béns hereditaris, lliuraments de llegats, pagar i cobrar excessos o defectes d'adjudicació; liquidar, pagar i acceptar o renunciar legítimes i fideïcomisos, dipositar legítimes i cancel·lar les seves garanties i sol·licitar i cancel·lar l' anotació de llegats i drets hereditaris, tot això sense perjudici del que es disposa a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Concertar i rescindir contractes laborals.
- f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

mm

B

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 11. El Patronat està format per un mínim de quatre membre i un màxim de dotze. Cada entitat promotora de la fundació pot nomenar i cessar fins a dos patrons, i la resta dels patrons els elegeix el propi Patronat. El càrrec de patró és indefinit.

Article 12. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres una presidència, una vice-presidència, una secretaria i una tresoreria.

Article 13. Per delegació permanent del Patronat correspon a la presidència, i si s'escau a la vice-presidència, representar la Fundació. Correspon a la secretaria redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. Correspon a la tresoreria tenir cura dels aspectes econòmics i comptables. Qui ostentí la presidència serà substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vice-president.

Article 14. El Patronat s'ha de reunir almenys una vegada a l'any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri de la presidència o si ho requereixen el 25 % dels patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 15 dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys dues terceres parts dels patrons (amb un mínim de tres) en primera convocatòria i la meitat més un dels patrons en segona convocatòria.

Article 15. Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple, excepte per als casos en que la Llei o els presents estatuts preveuen una majoria qualificada. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

Article 16. Les actes de les reunions de Patronat seran aprovades a la següent reunió de Patronat.

Article 17. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, sempre que aquestes tasques de direcció, de gerència o d'administració no coincideixin amb les que desenvolupen en els seus càrrecs de patrons i s'han de complir els requisits que estableix l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya. El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9.

Article 18. Conflicte d'interessos

1. Els patrons, les persones amb funció de direcció i els empleats de la Fundació no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques s'abstindran de participaren tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat de la Fundació.
3. Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques podran tenir accés als serveis que ofereix la Fundació, però en cap cas rebre un tractament de favor i hauran de complir els requisits d'accés establerts i utilitzar els protocols d'accés existents.

Article 19. La direcció de la Fundació ha d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon la direcció administrativa de la



CI3313757

Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Té també totes les facultats que el Patronat li delega, si per llei no són indelegables.

Capítol VII. Exercici econòmic

Article 20. Els exercicis econòmics s'inicien el 1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Article 21.

1. Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:
 - a) El balanç de situació.
 - b) El compte de resultats.
 - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
 - d) L'estat de fluxos d'efectiu.
 - e) La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats i s'han de detallar les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la dedicació del percentatge de participació.
2. 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.
3. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.
4. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

Capítol VIII. Modificació

Article 22. Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció

Article 23. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 24. Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Capítol X. Destinació del patrimoni

Article 25. La Fundació es constitueix per temps indefinit, i sols podrà extingir-se d'acord amb la legislació vigent.

L'extinció de la Fundació podrà ser acordada pel Patronat quan les circumstàncies evidencin la necessitat o justificada conveniència de dissoldre-la tenint en compte la voluntat dels fundadors manifestada en l'acta de constitució i en aquests estatuts, prèvia aprovació del Protectorat, d'acord amb les disposicions del Codi civil de Catalunya aplicables a aquesta matèria.

En aquest cas, el Patronat ho acordarà per majoria qualificada de les dues terceres parts dels seus membres, i nomenarà una Comissió Liquidadora amb les facultats necessàries per a complir les seves funcions, d'acord amb el que preveuen les lleis.

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual s'ha de portar a terme pel Patronat i per la Comissió Liquidadora que aquest nomeni, o si és el cas, pel Protectorat.

Aquesta cessió global, una vegada determinats l'actiu i el passiu, i amb la autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a una entitat sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues, i considerada com a entitat beneficiària del mecenatge als efectes que preveuen els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d'entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en compliment del que estableix l'article 335-6 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.



M. Jole Ribal



C13313756

EN DONO FE que concorda amb el seu original, obrant en aquest protocol general corrent d'instruments públics, amb el número al principi indicat. I a utilitat FUNDACIO PRIVADA MAMBRE lliuro la present còpia, estesa en sis folis de paper timbrat exclusiu, el present i els següents en ordre. A Barcelona, a vint-i-cinc de maig de dos mil quinze.-----

Am
Alvaro Marqueno



0195



