



RUFET BERGÓS
ADVOCATS
Pau Claris, 155, 3.º, 1.ª
Tel. 215 33 59
08009 BARCELONA

DATA / FECHA 18.12.2012

NÚMERO 1409

ESCRITURA DE MODIFICACIO I REFUNDICIO
D'ESTATUTS

Atorgada per:

FUNDACIO PRIV. ABADIA DE MONTSERRAT 2025

JOSÉ JAVIER CUEVAS CASTAÑO

NOTARI / NOTARIO



Tel. 93 487 17 97 - FAX 93 487 45 26
javiercuevas@notariado.org

Passeig de Gràcia, 27, 1.º - 08007 BARCELONA

BE7495213

08/2012



JOSÉ-JAVIER CUEVAS CASTAÑO

N.I.F. 29.981.052 T

NOTARIO

Paseo de Gracia, 27, 1.º

08007 BARCELONA

NUMERO MIL QUATRE-CENTS NOU. -----

ESCRITURA DE MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS.

A Barcelona, la meva residència, a divuit de de-
sembre de dos mil dotze. -----

Davant meu, JOSÉ-JAVIER CUEVAS CASTAÑO, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

COMPAREIX. -----

El Sr. RAIMON BERGOS I CIVIT major d'edat, advo-
cat, domiciliat a 08009-Barcelona, carrer Pau Claris
núm. 155, 3er 1a; amb D.N.I./N.I.F. núm. 46.115.247-V.

El conec. -----

INTERVÉ: -----

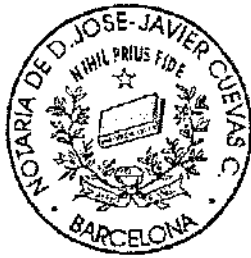
En nom i representació de la "FUNDACIÓ PRIVADA
ABADIA DE MONTSERRAT 2025", en la seva qualitat de Se-
cretari del Patronat de la Fundació, domiciliada al
Claustre Gòtic de l'Abadia de Montserrat, constituïda
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barce-
lona Sr. Antoni-Alfons Rosselló Mestre, segons carta
fundacional de data 4 de juliol de 1997, número 1155
del seu protocol; modificats i refosos els seus esta-

tuts per adaptar-los a Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions catalanes i a la llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge, mitjançant escriptura autoritzada per mi, el dia 24 de febrer de 2004, número 673 del meu protocol, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1100, en virtut de Resolució de la Conselleria de Justícia de data 22 de setembre de 1997. El seu NIF es el G-61-433934. -----

El Sr. compareixent es troba facultat per aquest acte, com a Secretari del Patronat de l'esmentada Fundació, i expressament en virtut d'acord unànime del Patronat, adoptat en la seva reunió del dia 27 de novembre de 2012, tal com acredita amb la certificació que acompanya, lliurada pel propi compareixent, amb el vist-i-plau del President, Rvdm. Pare Dom Josep M. Soler i Canals, legitimant, jo, el Notari, les seves signatures, **que deixo com annex a aquesta matriu.** ----

El compareixent ostenta el càrrec de Secretari del Patronat, segons així resulta del document lliurat per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, fotocòpia del qual, previ acarament amb el seu original, **deixo com annex a aquesta matriu.** -

08/2012



Té, al meu judici, en el concepte en el qual intervé, capacitat legal necessària i facultats representatives suficients per atorgar la present **Escriptura de Modificació i Refundició d'Estatuts**, i a tal efecte, -----

DIU : -----

Que donant compliment als acords adoptats en l'esmentada reunió del Patronat de la "Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025", celebrada el 27 de Novembre de 2012, el senyor compareixent, en nom i representació de l'esmentada Fundació. -----

ATORGA: -----

Primer.- Que formalitza la modificació dels articles 1er, 5è, 6è, 8è, 9è, 10è, 12è, 14è, 16è, 18è, 19è, 20è, 21è, 26è, 28è, 29è, 30è, 31è, 32è, 34è i 35è, dels Estatuts Socials en els termes que ha estat aprovat segons certificat de la reunió del Patronat de la Fundació celebrada el passat 27 de novembre de 2012, per a adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalu-

nya, relatiu a les persones jurídiques, així com per a adaptar-los per conveniència a les necessitats de la Fundació, i en el seu cas millorar llur redacció, en els termes que consta a l'esmentat certificat. -----

Segon.- Que a fi i efecte de tenir una sola Es-criptura Pública dels Estatuts vigents, em lliura el text refós dels Estatuts vigents estesos en set fulls, a doble cara, tret del darrer, redactats en llengua catalana, que incorporen les modificacions estatutàries abans esmentades, **que incorporo a aquesta escriptura com a document unit.** -----

Tercer.- Que aquesta escriptura de modificació serà presentada a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a fi que, de ser aprovada per aquesta, s'inscrigui en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

Quart.- Que segons estableix el mateix certificat de la reunió del Patronat del 27 de novembre de 2012 es faculta expressament al President, al President, Rvdm. Pare Josep M. Soler i Canals, i al Secretari no Patró, Sr. Raimon Bergos i Civit, perquè qualsevol d'ells indistintament, pugui formalitzar, si escau, les escriptures d'aclariment, rectificació i subsana-

08/2012



ció dels Estatuts així com tramitar la inscripció de les modificacions estatutàries aprovades davant el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -

Cinquè.- Que segons estableix el mateix certificat de la reunió del Patronat del 27 de novembre de 2012 s'autoritza expressament als Advocats de la Fundació, Sr. Raimon Bergós i Civit, Sra. Raquel Gómez Pérez i Sr. Santiago Llopart i Romero perquè realitzin els tràmits necessaris davant el Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a la inscripció en el Registre de Fundacions de l'escriptura de modificació estatutària amb refundició d'estatuts, incloent les facultats de correcció i/o subsanació si fos necessari. -----

AIXÍ HO DIU I ATORGA a la meva presència el senyor compareixent, segons intervé, al qual llegeixo íntegrament aquesta escriptura, advertit del seu dret de fer-ho per ell mateix, que no usa, n'aprova el seu contingut i firma amb mi. -----

Faig les pertinents reserves i advertiments legals. -----

Les dades personals que es contenen en aquest document s'incorporaran als fitxers existents en aquesta Notaria, on es conservaran sota la meva responsabilitat, amb caràcter confidencial i emparats pel secret del protocol, sense perjudici de les comunicacions imposades per la normativa vigent, de la qual cosa els adverteixo, als efectes de la LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES. -----

De tot allò, i també del fet que el consentiment ha estat lliurement prestat i que aquest atorgament s'adapta a la legalitat i a la voluntat degudament informada del compareixent, i també de quedar redactat sobre tres folis de paper del Timbre de l'Estat, exclusiu per a documents notariaus, números el del present i els dos següents en ordre correlatiu ascendent, jo, el Notari, DONO FE. -----

Esta firmat per qui compareix i firma. Signat: José Javier Cuevas.- Rubricat i segellat.-----

BE7495210

08/20

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Referència:	24944 / 2012 (GAZ)
Assumpte:	Òrgans de govern
Reg. sortida:	0547/19616/2012
Data reg. sortida:	10/12/2012 07:50:00

Sr. Raimon Bages i Civit
Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025 (per anagrama Fundació Montserrat 2025)
Carrer Pau Claris, 135-81a
08009 Barcelona
(Barcelonès)



Senyor,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025 (per anagrama Fundació Montserrat 2025) (nòm. 1100) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 03/12/2012.

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

President
Josep M. Soler i Canals
Abat de Montserrat
NIF: 38993326T
Nat

Vocal
Sebastià Bardolet Pujol
NIF: 36755560L
A renovar: 09/06/2013

Vocal
Ignasi Fossas Colet
Prior de Montserrat
NIF: 77101800G
Nat

Vocal
Josep Galobart Solé
NIF: 39302549B
A renovar: 27/11/2016

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.cat
www.gencat.cat/jscic

1 / 2
Document: 80434223105Y62V

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificat 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>



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Vocal

Manuel Gasch Hurios

Pare Majordom de Montserrat

NIF: 46235234J

Nat

Vocal

Sergi d'Assis Gelp Abradó

NIF: 46136279G

A renovar: 25/10/2015

Secretari no patró

Raimon Bergós Civit

NIF: 46115247V

Indefinit

Atentament,

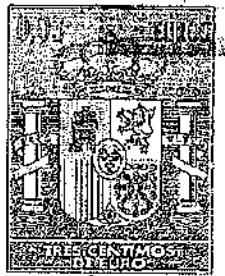
Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 07 de desembre de 2012

08/2012

OL1266269



El Sr. **RAIMON BERGOS I CIVIT**, actuant com a Secretari del Patronat de la Fundació **ABADIA MONTSERRAT 2025**, amb domicili al Claustre Gòtic de l'Abadia de Montserrat, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 11009,

C E R T I F I C A: Que en reunió ordinària del Patronat d'aquesta Fundació, celebrada el dia 27 de Novembre de 2012, amb assistència de la totalitat dels Patrons, sota la Presidència del Rvdm. Pare Dom Josep M. Soler i Canals i actuant com a Secretari el què subscriu, fou aprovat per unanimitat, entre d'altres, els següents acords: _____

SISE.- Aprobació dels nous Estatuts per adaptar-los al Llibre 3er. Del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. S'acorda per unanimitat modificar per a adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com per a adaptar-los per conveniència a les necessitats de la Fundació, i en el seu cas millorar llur redacció, els articles: 1er, 5è, 6è, 8è, 9è, 10è, 12è, 14è, 16è, 18è, 19è, 20è, 21è, 26è, 28è, 29è, 30è, 31è, 32è, 34è i 35è. A més s'aprofita per modificar la redacció del títol del capítol II per incloure el terme activitats, i del capítol VII, al canviar la terme extinció pel de dissolució i així harmonitzar-ho amb les modificacions introduïdes en l'articulat. _____

I en conseqüència, aquests articles dels Estatuts de la Fundació queden redactats de la següent manera: _____

ARTICLE 1.- La Fundació que tindrà caràcter de privada, es denominarà "FUNDACIÓ PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025", (per anagrama "FUNDACIÓ MONTSERRAT 2025") i estarà subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Tindrà el domicili al Monestir de Montserrat, Monistrol de Montserrat.

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

ARTICLE 5.- Per tal d'aconseguir les seves finalitats la Fundació es valdrà dels mitjans lícits que en cada cas cregui més adients.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació entre altres desenvoluparà les següents activitats:

1. La identificació de projectes que puguin aconseguir els fins fundacionals.
2. La captació de recursos econòmics en l'àmbit empresarial, particular i institucional.
3. L'assignació dels recursos obtinguts a la realització dels projectes fundacionals.
4. Fer obra social, tot donant preferència a les necessitats del nostre país .

ARTICLE 6.- Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels eventuals beneficiaris seran establertes pel Patronat i s'han de basar en l'objectivitat, la no-discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i en el fet d'adreçar-se a col·lectius genèrics de persones.

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

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

ARTICLE 8.- Els béns fructífers que integrin el patrimoni fundacional només podran ser alienats per reinvertir el producte que se n'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, o en els que serveixin per al millor compliment de la finalitat fundacional de conformitat amb el que s'estableix en aquests Estatuts i la legislació aplicable.

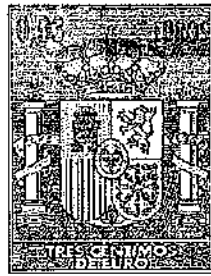
ARTICLE 9.- Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació podran ser destinats, amb caràcter permanent, al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles, instal·lacions o béns de natura mòbil, adequats per a aquest compliment. Aquests béns només podran ser alienats a títol oneros, excepte si el Protectorat ho disposés altrament per a un supòsit determinat.

L'alienació, el gravamen o qualsevol 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.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la

08/2012

OL1266270



necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

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.

En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

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

- a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques;
- b) Si el donant ho ha exigít expressament;
- c) Si ho estableix una disposició estatutària;

ARTICLE 10.- El Patronat de la Fundació ha de fer anualment l'inventari i formular els comptes anuals tancats el 31 de desembre integrats pels següents documents:

- 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.

Així mateix a la memòria també s'informarà sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte.

Aquests documents hauran d'aprovar-se dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici i presentar-se al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.

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 12.- Per a la realització de les finalitats fundacionals ha de ser destinat, com a mínim, el **setanta** per cent de les rendes que obtingui la Fundació i dels altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.

ARTICLE 14.- La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de la comptabilitat general **catalana i espanyola que li siguin d'aplicació** i a les exigències de la legislació fiscal aplicable. Es portarà un llibre d'actes. La comptabilitat serà portada per la persona que designi el Patronat.

ARTICLE 16.- El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per un mínim de tres i un màxim de **8** membres. El primer Patronat es designarà en la Carta Fundacional.

Seràn també patrons totes aquelles persones que essent membres de la Comunitat de Monjos de l'Abadia de Montserrat siguin designades pel Patronat, per a un període de duració de 4 anys, reelegibles indefinidament per al mateix termini.

Aquests nous patrons podran ser cessats per acord del Patronat, pres amb la majoria qualificada prevista a l'article 30è. d'aquests Estatuts.

08/2012

BE7495207

OL1266271



Els patrons que per qualsevol causa cessin com a tals abans de finir el seu termini podran ser substituïts per acord del Patronat. El nomenat com a substitut ho serà pel temps que mancava al substituït per complir el seu mandat. Podrà ésser però reelegit pels mateixos terminis establerts per als altres membres del Patronat.

ARTICLE 18.- Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec en una de les formes previstes a la legislació vigent, i sent responsables de llur compliment en els termes que estableixin les lleis.

Conflicte d'interessos:

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 es comprometen a:

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- c) S'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la objectivitat en la gestió de la Fundació.
- d) No realitzar directament, ni mitjançant terceres persones o societats interposades, la prestació de serveis professionals, activitats mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits legalment establerts.
- e) No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits legalment establerts.

En aquells dels supòsits abans esmentat en que l'acte o contracte que es vulgui dur a terme, requereix d'acord amb la legislació vigent l'adopció prèvia d'una declaració responsable, s'ha de presentar aquesta prèviament davant el protectorat de Fundacions, juntament amb la documentació pertinent, amb la forma i contingut legalment previst.

ARTICLE 19.- Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament però poden ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que aquest els produeixi.

No obstant l'anterior, es pot establir amb algun dels Patrons, una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació que s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les tasques i funcions pròpies del càrrec de Patró.

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 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un Patró és superior a 100.000 € anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb Patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

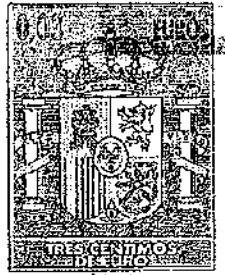
El nombre de Patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha d'ésser inferior al nombre de Patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

ARTICLE 20.- Són facultats del Patronat entre d'altres:

- a) L'elecció de nous patrons en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per cobrir les vacants que s'hi produïssin per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
- b) El cessament dels patrons.
- c) Nomenar el Director General i, en el seu cas, crear òrgans de gerència i de direcció, nomenar les persones per ocupar-los i atorgar-los els poders corresponents.
- d) Els actes i negocis jurídics concernents a la representació i al govern de la Fundació així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes i de l'exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i legals.

08/2012

OL1266272



- e) Aprovar les liquidacions de pressupostos, l'inventari balanç, **comptes anuals** i la memòria anual d'activitats.
- f) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi esdevinguessin.
- g) Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, la dissolució o l'escissió; aquests actes no es podran executar sense l'aprovació del Protectorat i el vot favorable del fundador.
- h) Decidir el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.
- i) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització d'aquelles finalitats.
- j) I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a una millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient realització i compliment de les finalitats fundacionals.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions o declaracions responsables i/o altre documentació complementària que s'hagi de formalitzar, adoptar o presentar al Protectorat de conformitat amb la legislació vigent.

ARTICLE 21.- El Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària durant el primer semestre de cada any natural.

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al President, per iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti la quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

El Patronat 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 26.- El Patronat tindrà un President. La resta de membres tindran la condició de Vocals.

Serà també nomenat un Secretari que podrà no ser membre del Patronat, si bé en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que es pretenguin adoptar.

ARTICLE 28.- El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vistiplau del President.

Portarà el llibre d'actes on es farà constar: la data, el lloc, l'ordre del dia i la llista d'assistència a cada reunió; un resum dels assumptes tractats, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin, així com les intervencions de les quals s'hagi demanat constància.

Les actes de les reunions ordinàries i extraordinàries un cop aprovades seran signades pel secretari, amb el vist-i-plau del President.

L'acta podrà ser aprovada pel propi Patronat a continuació de la celebració de la sessió o bé a l'inici de la propera reunió. No obstant, els acords tenen força executiva des de la seva adopció tret que expressament s'indiqui el contrari.

ARTICLE 29.- Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin una majoria especial, les Junes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan hi assisteixin personalment 3 dels seus components, sempre que hi sigui present el President. Si no hi fos present el Secretari, n'acomplirà les funcions un altre dels patrons expressament designat pels assistents.

Cada patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots emesos.

Els patrons hauran d'assistir personalment a les reunions del Patronat no obstant, poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un Patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat d'una manera estable, per la persona en que recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

08/2012

OL1266274



El Director General de la Fundació assistirà a totes les reunions de Patronat, amb veu i sense vot. **Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.**

ARTICLE 30.- Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres del Patronat en els casos següents:

- a) Els Actes a què fa referència l'art. 13 d'aquests Estatuts.
- b) El nomenament i el cessament de nous patrons.
- c) Modificar els estatuts, l'**escissió** o fusió en una altra Fundació i la **dissolució**, caldrà acomplir també els requisits previstos en la **legislació aplicable**, sobre fundacions privades i el previst a l'apartat g) de l'article 20.

Per a l'adopció de declaracions responsables es requerirà el vot favorable de 2/3 del número total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte de interessos amb la Fundació.

ARTICLE 31.- Es **podrà** crear una Comissió Delegada amb funcions permanents, la qual estarà integrada per un màxim de 5 persones, que no necessàriament hauran de ser Patrons. El President i el Secretari del Patronat també ho seran de la Comissió Delegada.

Serà objecte d'aquesta Comissió Delegada fer el seguiment de l'ordinària administració i de l'execució dels seus acords, i podrà demanar al President la convocatòria del Patronat de la Fundació sempre que ho cregui convenient.

Les reunions d'Aquesta Comissió seran vàlides sigui quin sigui el nombre de membres assistents, mentre hi hagi un mínim de 2 membres, i s'aixecarà acta, amb el contingut de les mateixes, que serà aprovada pel assistents a l'inici de la reunió següent.

Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents.

El Patronat en determinarà les funcions, les facultats que en ella delegui i el temps durant el qual podran exercir-les que hauran d'ésser objecte d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Correspondrà a la Comissió Delegada l'establiment, en el seu cas, del Reglament de funcionament del Consell de Col·laboradors.

En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) El nomenament i cessament de patrons.
- b) La modificació dels estatuts.
- c) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- d) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- e) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- g) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- h) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- i) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o requereixen l'adopció o formalització d'una declaració responsable.
- j) L'adopció i formalització, en el seu cas, de les declaracions responsables quan s'escaigui fer-les d'acord amb la normativa d'aplicació vigent.

ARTICLE 32.- El Director General de la Fundació serà membre de ple dret de la Comissió Delegada, i assistirà a totes les reunions amb veu i vot.

Si el càrrec es ocupat per un patró, aquesta relació laboral o professional s'articularà mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, en quant a la seva retribució, es fixarà de manera adequada a la naturalesa del càrrec i les seves funcions, i donant compliment al que es preveu a la legislació aplicable i a l'article 19 d'aquests estatuts.

08/2012

OL1266275



El Director/a exercirà les funcions de direcció executiva de la Fundació.

Tindrà totes les atribucions de gestió i representació que li atorgui el Patronat o la Comissió Delegada, necessàries pel millor funcionament de la fundació.

Se li atorgaran els poders necessaris per el bon desenvolupament del seu càrrec.

CAPÍTOL VII - MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ.

ARTICLE 34.- La Fundació només s'extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del Patrimoni o per altres causes, o per qualsevol de les altres causes previstes a l'article 335-4 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La dissolució de la Fundació serà acordada pel Patronat amb el vot favorable del fundador, el qual n'haurà de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible i l'ha d'aprovar el Protectorat.

ARTICLE 35.- La dissolució de la Fundació, acordada amb el vot favorable de la majoria qualificada establerta a l'article -30è.- comporta la seva liquidació que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romament s'ha d'adjudicar a la Comunitat Benedictina del Monestir de Montserrat, i en el cas que això no fos possible per qualsevol motiu, a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general o una altra entitat privada sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la present Fundació sempre i quan sigui una entitat considerada com a entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge.

En aquest darrer cas, la determinació del destinatari dels béns correspondrà als membres del Patronat.

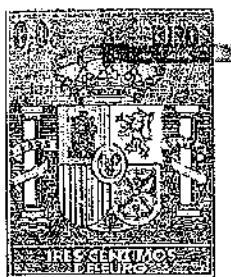
L'adjudicació o la destinació del patrimoni romament ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

SETÈ.- Justificar la necessitat i conveniència d'aquestes modificacions; en quant a **l'article 1**, es modifica per indicar de conformitat amb l'article 331-9 d) de la Llei 4/2008, del 24 de abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya; en quant a **l'article 5**, es modifica per distingir les finalitats de les activitats que realitza la Fundació d'acord amb l'article 331-9 d) de la Llei 4/2008, del 24 de abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya; en quant a **l'article 6**, es modifica per adaptar la redacció de les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i la determinació de llurs beneficiaris a l'article 331-1.3; en quant a l'article 8, es modifica per clarificar que l'alienació dels béns fructífers a més s'ha de fer de conformitat amb l'establert als propis Estatuts i la legislació aplicable; en quant a **l'article 9**, es modifica per incorporar el nou marc legal relatiu als actes de disposició dels béns que integren la Fundació; en quant a **l'article 10**, en part per adaptar-lo al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, incloent els documents que han d'integrar els comptes anuals, el contingut de la memòria així com les obligacions relatives a les inversions financeres temporals realitzades en el mercat de valors; en quant a **l'article 12**, es modifica per determinar que s'ha de destinar com a mínim el 70% dels ingressos al compliment del fins fundacionals de conformitat amb el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya; en quant a **l'article 14**, es modifica per clarificar que la comptabilitat s'ha d'adequar a les normes de comptabilitat catalana i espanyola que li siguin d'aplicació; en quant a l'article 16, per ampliar el nombre màxim de patrons fins a 8 atès que l'existent de 3 és massa sensible a les baixes de patrons i augmentant el nombre s'aconsegueix més estabilitat i eficiència; en quant a **l'article 18**, es modifica en part per incloure la forma d'acceptació del càrrec de Patró i llur responsabilitat, i en part per incloure les disposicions considerades necessàries per a evitar conflictes entre l'interès de la fundació y el dels patrons d'acord amb el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya; en quant a **l'article 19**, es modifica en part per millorar la redacció incloent el reembossament de despeses degudament justificades i en part, es modifica per incloure la possibilitat de que part dels membres el patronat puguin ésser retribuïts per tasques diferents a les pròpies del seu càrrec, d'acord amb el que es preveu als articles 332-9 i 332-10 de la Llei 4/2008, del 24 de abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya; en quant a **l'article 20è**, es modifica l'apartat e) per incloure com a facultat del patronat els comptes anuals, i es modifica l'apartat g) per eliminar la referència a l'agregació i modificar les referències a l'extinció per les de dissolució i així harmonitzar-ho amb la terminologia del Llibre tecer del Codi civil de Catalunya, a més s'afegeix la referència a que totes les facultats del Patronat en el seu cas s'han d'adequar a les corresponents comunicacions, sol·licituds d'autorització del Protectorat i/o adopció de declaració responsable; en quant a **l'article 21**, en part es modifica per establir el termini en què s'han de celebrar les reunions del Patronat a instància d'una quarta part dels seus membres, i en part per incloure l'opció de fer reunions del Patronat en la forma prevista a l'article 312-5.2; en quant a **l'article 26è**, es modifica per incloure que en el cas de designar un secretari no patró aquest té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que es pretenguin adoptar; en quant a **l'article 28è**, es modifica el contingut de les actes i la forma d'aprovar-les d'acord amb el previst el Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya;

BE7495203

08/2012

OL1266276



en quant a l'**article 29è**, es modifica per incloure la possibilitat de delegar el vot entre els patrons d'acord amb el nou marc legal, així com s'han de representar els patrons quan ho són per raó del càrrec i quan es tracta de persones jurídiques; en quant a l'**article 30**, es modifica l'apartat c) per adaptar llur terminologia eliminant la referència a l'agregació, afegint l'escissió, substituint la referència a l'extinció per la de la dissolució, i substituint la remissió a l'anterior normativa per l'aplicable, a més per incloure el quòrum per l'adopció de declaracions responsables d'acord amb el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya; en quant a l'**article 31**, es modifica en primer lloc posant-la com a opcional atès que fins a la data no s'ha constituït, en part per conveniència per adaptar la seva composició al número que es creu més oportú, i en part per detallar el contingut de la regulació de la comissió delegada de conformitat amb l'article 331-9.g) del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, a més s'inclouen aquelles funcions que el patronat en cap cas pot delegar de conformitat amb l'article 332-1.3 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya; en quant a l'**article 32**, es modifica pe detallar el contingut de llur regulació així com la possibilitat que aquest càrrec pugui ésser retribuït en el seu cas si el desenvolupa un Patró si es compleixen els requisits establerts als estatuts i als articles 332-9 i 332-10 de la Llei 4/2008, del 24 de abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya; en quant a l'**article 34**, es modifica per substituir la remissió a l'anterior normativa a l'article 335-4 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya així com modificar el terme extinció pel de dissolució que es més correcte d'acord amb l'actual marc legal i afegir l'obligació de que l'acord de dissolució sigui aprovat pel Protectorat; en quant a l'**article 35**, per adequar el procediment de dissolució al nou marc legal

Totes aquestes modificacions no distorsionen ni modifiquen la voluntat fundacional expressada pel fundador en la carta fundacional, que ha estat tinguda en compte en tot moment.

VUITÈ.- Aprovar el nou Text Refós dels Estatuts de la Fundació, integrats per 35 articles, que inclouen tots els canvis motivats per l'adaptació dels mateixos a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com aquells modificats per conveniència a fi d'adaptar-los a la realitat de la Fundació i millorar-ne llur redacció. -----

NOVÈ.- Facultar al President, Rvdm Pare Josep M. Soler i Canals, i al Secretari no Patró, Sr. Raimon Bergos i Civit, del Patronat d'aquesta Fundació perquè indistintament qualsevol d'ells, en nom i representació de la Fundació puguin comparèixer davant Notari de la seva elecció a fi d'atorgar la corresponent Escripura de l'elevació a públic dels esmentats acords de modificació dels

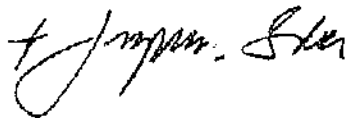
Estatuts, portant a terme quantes gestions siguin necessàries fins a obtenir l'aprovació del Protectorat i la seva inscripció en el Registre de Fundacions; tot incloent la facultat de correcció i/o subsanació de l'Escriptura si fos necessari.

DESE.- S'autoritza expressament als Advocats de la Fundació, Sr. Raimon Bergós i Civit, Sra. Raquel Gómez Pérez i Sr. Santiago Llopart i Romero perquè realitzin els tràmits necessaris davant el Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a la inscripció en el Registre de Fundacions de l'escriptura de modificació estatutària amb refundició d'estatuts, incloent les facultats de correcció i/o subsanació si fos necessari. -----

AIXI MATEIX CERTIFICO: Que la modificació d'estatuts ha estat aprovada unànimement, que aconsegueix la majoria qualificada, que prescriu els actuals articles 20.g) i 30è, i s'ha donat compliment a totes les prescripcions establertes en els Estatuts de la Fundació. -----

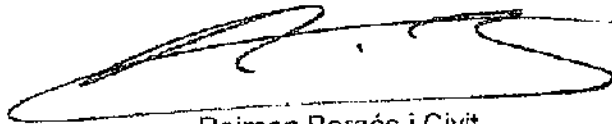
I perquè així consti, lliuro la present Certificació, a Montserrat, a 12 de desembre de dos mil dotze.

V. i P.
EL PRESIDENT



Rvdm. Pare Josep Mª Soler i Canals

EL SECRETARI



Raimon Bergós i Civit

08/2012

- ESTATUTS -**DE LA****CAPÍTOL I - DENOMINACIÓ, NATURALESA I DOMICILI.**

ARTICLE 1.- La Fundació que tindrà caràcter de privada, es denominarà "FUNDACIÓ PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025", (per anagrama "FUNDACIÓ MONTSERRAT 2025") i estarà subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Tindrà el domicili al Monestir de Montserrat, Monistrol de Montserrat.

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

ARTICLE 2.- La Carta Fundacional i aquests Estatuts així com els acords i les normes complementàries que puguin adoptar llurs òrgans de govern, seran les normes per les quals, juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l'activitat i la vida de la Fundació.

ARTICLE 3.- La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquesta classe de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts pel fet de l'atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL II - FINALITATS I ACTIVITATS FUNDACIONALS.

ARTICLE 4.- Constitueix l'objecte i la finalitat de la Fundació ajudar l'Abadia de Montserrat a mantenir, a promocionar i a fomentar tots aquells valors més propis del Monestir i del Santuari de Montserrat com són els espirituals, els socials, els culturals i els ecològics en benefici de les persones o entitats següents:

1. Els pelegrins i els visitants que pugen a Montserrat i que han de ser ben atesos tant espiritualment com materialment.
2. Els qui desitgen la continuïtat i la consolidació i/o l'envigoriment dels valors esmentats en bé propi, de l'Església i de la societat.
3. Els qui de lluny estant, ja sigui des del nostre país o des de països més necessitats, esperen també poder participar d'aquesta convocatòria espiritual i social que té Montserrat.

ARTICLE 5.- Per tal d'aconseguir les seves finalitats la Fundació es valdrà dels mitjans lícits que en cada cas cregui més adients.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació entre altres desenvoluparà les següents activitats:

1. La identificació de projectes que puguin acomplir els fins fundacionals
2. La captació de recursos econòmics en l'àmbit empresarial, particular i institucional
3. L'assignació dels recursos obtinguts a la realització dels projectes fundacionals
4. Fer obra social, tot donant preferència a les necessitats del nostre país

ARTICLE 6.- Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels eventuals beneficiaris seran establertes pel Patronat i s'han de basar en l'objectivitat, la no-discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i en el fet d'adreçar-se a col·lectius genèrics de persones.

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

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

CAPÍTOL III - PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA.

ARTICLE 7.- El patrimoni de la Fundació quedarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals.

L'esmentat Patrimoni es compondrà:

- a) Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta Fundacional.
- b) De tots els altres béns i drets que accepti i rebí la Fundació, a fi d'incrementar el capital fundacional.
- c) De tots els fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

ARTICLE 8.- Els béns fructífers que integrin el patrimoni fundacional només podran ser alienats per reinvertir el producte que se n'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, o en els que serveixin per al millor compliment de la finalitat fundacional de conformitat amb el que s'estableix en aquests Estatuts i la legislació aplicable..

08/2012

ARTICLE 9.- Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació podran ser destinats, amb caràcter permanent, al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles, instal·lacions o béns de natura moble, adequats per a aquest compliment. Aquests béns només podran ser alienats a títol onerós, excepte si el Protectorat ho disposés altrament per a un supòsit determinat.

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 onerós 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.

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

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.

En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris econòmicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

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;

25

- c) Si ho estableix una disposició estatutària;

ARTICLE 10.- El Patronat de la Fundació ha de fer anualment l'inventari i formular els comptes anuals tancats el 31 de desembre integrats pels següents documents:

- 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.

Així mateix a la memòria també s'informarà sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte.

Aquests documents hauran d'aprovar-se dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici i presentar-se al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.

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.- Els recursos anuals es compondran de:

- a) Les rendes que produeixi l'actiu.
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat les quals, per tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional.
- d) Els donatius que es rebin expressament per al compliment dels fins fundacionals.

ARTICLE 12.- Per a la realització de les finalitats fundacionals ha de ser destinat, com a mínim, el setanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació i dels altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.

ARTICLE 13.- Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències i llegats,

08/2012

s'exigirà el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta en l'article 30è dels Estatuts, i el compliment dels requisits legals aplicables.

ARTICLE 14.- La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de la comptabilitat general catalana i espanyola que li siguin d'aplicació i a les exigències de la legislació fiscal aplicable. Es portarà un llibre d'actes. La comptabilitat serà portada per la persona que designi el Patronat.

CAPÍTOL IV - DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

ARTICLE 15.- El govern i l'administració de la Fundació correspondran al Patronat, que és l'òrgan que ostenta la representació, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

ARTICLE 16.- El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per un mínim de tres i un màxim de 8 membres. El primer Patronat es designarà en la Carta Fundacional.

Seràn també patrons totes aquelles persones que essent membres de la Comunitat de Monjos de l'Abadia de Montserrat siguin designades pel Patronat, per a un període de duració de 4 anys, reelegibles indefinidament per al mateix termini.

Aquests nous patrons podran ser cessats per acord del Patronat, pres amb la majoria qualificada prevista a l'article 30è. d'aquests Estatuts.

Els patrons que per qualsevol causa cessin com a tals abans de finir el seu termini podran ser substituïts per acord del Patronat. El nomenat com a substitut ho serà pel temps que mancava al substituït per complir el seu mandat. Podrà ésser però reelegit pels mateixos terminis establerts per als altres membres del Patronat.

ARTICLE 17.- El President del Patronat de la Fundació serà la persona que ostentí el càrrec d'Abat del Monestir de Montserrat. Cessarà en el càrrec en cessar com Abat del Monestir.

Així mateix seran membres del Patronat en la condició de Vocals les persones que exerceixin el càrrec de Prior i de Majordom.

ARTICLE 18.- Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec en una de les formes previstes a la legislació vigent, i sent responsables de llur compliment en els termes que estableixin les lleis.

Conflicte d'Interessos:

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 es comprometen a:

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- c) S'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la objectivitat en la gestió de la Fundació.
- d) No realitzar directament, ni mitjançant terceres persones o societats interposades, la prestació de serveis professionals, activitats mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits legalment establerts.
- e) No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits legalment establerts.

En aquells dels supòsits abans esmentat en que l'acte o contracte que es vulgui dur a terme, requereix d'acord amb la legislació vigent l'adopció prèvia d'una declaració responsable, s'ha de presentar aquesta prèviament davant el protectorat de Fundacions, juntament amb la documentació pertinent, amb la forma i contingut legalment previst.

ARTICLE 19.- Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament però poden ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que aquest els produeixi.

No obstant l'anterior, es pot establir amb algun dels Patrons, una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació que s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les tasques i funcions pròpies del càrrec de Patró.

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 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un Patró és superior a 100.000 € anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes

08/2012

formalitzats amb Patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit Josep-Javier Curiel.

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 20.- ~~Són facultats~~ del Patronat entre d'altres:

- a) L'elecció de nous patrons en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per cobrir les vacants que s'hi produïssin per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
- b) El cessament dels patrons.
- c) Nomenar el Director General i, en el seu cas, crear òrgans de gerència i de direcció, nomenar les persones per ocupar-los i atorgar-los els poders corresponents.
- d) Els actes i negocis jurídics concernents a la representació i al govern de la Fundació així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes i de l'exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i legals.
- e) Aprovar les liquidacions de pressupostos, l'inventari balanç, comptes anuals i la memòria anual d'activitats.
- f) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi esdevinguessin.
- g) Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, la dissolució o l'escissió; aquests actes no es podran executar sense l'aprovació del Protectorat i el vot favorable del fundador.
- h) Decidir el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.
- i) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització d'aquelles finalitats.
- j) I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a una millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient realització i compliment de les finalitats fundacionals.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions o declaracions responsables i/o altre documentació complementària que s'hagi de formalitzar, adoptar o presentar al Protectorat de conformitat amb la legislació vigent.

ARTICLE 21.- El Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària durant el primer semestre de cada any natural.

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al President, per iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti la quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

El Patronat 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 22.- La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'Ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora dels quals no es podran prendre acords vàlids.

La convocatòria es farà amb 7 dies d'antelació, per qualsevol mitjà que en faciliti la recepció per part de l'interessat.

ARTICLE 23.- Correspondrà a la Junta Ordinària:

- a) L'examen i, si s'escau, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior i de l'inventari balanç que anualment haurà de formular el President o la persona que aquell designi.
- b) Aprovar el pressupost i la memòria; i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.
- c) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.

ARTICLE 24.- En Junta Extraordinària hom podrà adoptar acords sobre totes les qüestions previstes a la convocatòria.

ARTICLE 25.- El Patronat, a més, s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït amb caràcter d'Universal per a tractar qualsevol assumpte de la seva competència sempre que hi estiguin presents tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració.

08/2012

ARTICLE 26.- El Patronat tindrà un President. La resta de membres tindran la condició de Votants.

Serà també nomenat un Secretari que podrà no ser membre del Patronat, si bé en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que es pretenguin adoptar..

ARTICLE 27.- El President tindrà les facultats següents:

- a) Representar oficialment la Fundació en judici i fora d'ell, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre representant especial.
- b) Convocar i presidir les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb aquests Estatuts.
- c) sotmetre a la Junta Ordinària els comptes, balanç inventari i memòria explicativa de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior, i el pressupost del corrent.
- d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d'empat.
- e) Portar la signatura oficial de la Fundació, indistintament o conjuntament amb els patrons o apoderats que es designin.
- f) Disposar el que convingui en cas d'urgència, respecte de qualsevol assumpte en què sigui aconsellable no diferir-lo fins que resolgui l'òrgan competent, donant compte de l'actuat en la primera reunió que celebri l'esmentat òrgan.
- g) Les altres atribucions pròpies del seu càrrec.
- h) Presentar cada any al Fundador l'actuació, memòria d'activitats i memòria econòmica de la Fundació.
- i) I totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

ARTICLE 28.- El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vistiplau del President.

Portarà el llibre d'actes on es farà constar: la data, el lloc, l'ordre del dia i la llista d'assistència a cada reunió; un resum dels assumptes tractats, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin, així com les intervencions de les quals s'hagi demanat constància.

Les actes de les reunions ordinàries i extraordinàries un cop aprovades seran signades pel secretari, amb el vist-i-plau del President.

L'acta podrà ser aprovada pel propi Patronat a continuació de la celebració de la sessió o bé a l'inici de la propera reunió. No obstant, els acords tenen força executiva des de la seva adopció tret que expressament s'indiqui el contrari..

ARTICLE 29.- Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin una majoria especial, les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan hi assisteixin personalment 3 dels seus components, sempre que hi sigui present el President. Si no hi fos present el Secretari, n'acomplirà les funcions un altre dels patrons expressament designat pels assistents.

Cada patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots emesos.

Els patrons hauran d'assistir personalment a les reunions del Patronat no obstant, poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un Patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat d'una manera estable, per la persona en que recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

El Director General de la Fundació assistirà a totes les reunions de Patronat, amb veu i sense vot. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

ARTICLE 30.- Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres del Patronat en els casos següents:

- a) Els Actes a què fa referència l'art. 13 d'aquests Estatuts.
- b) El nomenament i el cessament de nous patrons.
- c) Modificar els estatuts, l'escissió o fusió en una altra Fundació i la dissolució, caldrà acomplir també els requisits previstos en la legislació aplicable, sobre fundacions privades i el previst a l'apartat g) de l'article 20.

Per a l'adopció de declaracions responsables es requerirà el vot favorable de 2/3 del número total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte de interessos amb la Fundació.

CAPÍTOL V - DE LA COMISSIÓ DELEGADA.

ARTICLE 31.- Es podrà crear una Comissió Delegada amb funcions permanents, la qual estarà integrada per un màxim de 5 persones, que no necessàriament

08/2012

hauran de ser Patrons. El President i el Secretari del Patronat també ho seran de la Comissió Delegada.

Serà objecte d'aquesta Comissió Delegada fer el seguiment de l'ordinària administració i de l'execució dels seus acords, i podrà demanar al President la convocatòria del Patronat de la Fundació sempre que ho cregui convenient.

Les reunions d'aquesta Comissió seran vàlides sigui quin sigui el nombre de membres assistents, mentre hi hagi un mínim de 2 membres, i s'aixecarà acta, amb el contingut de les mateixes, que serà aprovada pel assistents a l'inici de la reunió següent.

Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents.

El Patronat en determinarà les funcions, les facultats que en ella delegui i el temps durant el qual podran exercir-les que hauran d'ésser objecte d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Correspondrà a la Comissió Delegada l'establiment, en el seu cas, del Reglament de funcionament del Consell de Col·laboradors.

En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) El nomenament i cessament de patrons.
- b) La modificació dels estatuts.
- c) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- d) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- e) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- g) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- h) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

- i) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o requereixen l'adopció o formalització d'una declaració responsable.
- j) L'adopció i formalització, en el seu cas, de les declaracions responsables quan s'escaigui fer-les d'acord amb la normativa d'aplicació vigent.

ARTICLE 32.- El Director General de la Fundació serà membre de ple dret de la Comissió Delegada, i assistirà a totes les reunions amb veu i vot.

Si el càrrec es ocupat per un patró, aquesta relació laboral o professional s'articularà mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, en quant a la seva retribució, es fixarà de manera adequada a la naturalesa del càrrec i les seves funcions, i donant compliment al que es preveu a la legislació aplicable i a l'article 19 d'aquests estatuts.

El Director/a exercirà les funcions de direcció executiva de la Fundació.

Tindrà totes les atribucions de gestió i representació que li atorgui el Patronat o la Comissió Delegada, necessàries pel millor funcionament de la fundació.

Se li atorgaran els poders necessaris per el bon desenvolupament del seu càrrec.

CAPÍTOL VI - DEL CONSELL DE COL·LABORADORS.

ARTICLE 33.- Es podrà crear un Consell de Col·laboradors integrat per un mínim de 3 membres que podran ser nomenats i revocats pel Patronat i/o la Comissió Delegada, entre aquelles persones físiques i/o jurídiques que es considerin més adequades tant pels seus coneixements tècnics o artístics com per la seva contribució econòmica i/o moral al millor compliment dels fins fundacionals.

El Consell de Col·laboradors prestarà suport a les actuacions i als projectes de la Fundació i donarà també la seva opinió sobre totes les consultes i les qüestions que li siguin sotmeses.

Els membres del Consell de Col·laboradors podran ser convidats a assistir a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada.

El Director General de la Fundació assistirà a les reunions del Consell de Col·laboradors amb dret de veu i vot.

CAPÍTOL VII - MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ

ARTICLE 34.- La Fundació només s'extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del

08/2012

Patrimoni o per altres causes, o per qualsevol de les altres causes previstes a l'article 335-4 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

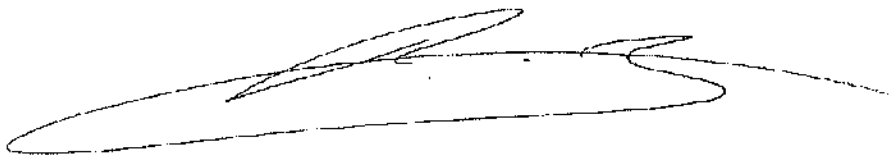
La dissolució de la Fundació s'ha acordada pel Patronat amb el vot favorable del fundador, el qual haurà de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible i l'ha d'aprovar el Protectorat.

ARTICLE 35.- La dissolució de la Fundació, acordada amb el vot favorable de la majoria qualificada establerta a l'article -30è.- comporta la seva liquidació que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romament s'ha d'adjudicar a la Comunitat Benedictina del Monestir de Montserrat, i en el cas que això no fos possible per qualsevol motiu, a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general o una altra entitat privada sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la present Fundació sempre i quan sigui una entitat considerada com a entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge.

En aquest darrer cas, la determinació del destinatari dels béns correspondrà als membres del Patronat.

L'adjudicació o la destinació del patrimoni romament ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.



ÉS CÒPIA que concorda amb el seu original el qual obra al meu protocol general corrent amb el número a l'ini-
ci indicat en el qual deixo nota d'aquesta saca; i la
lliuro al dia vint de desembre de dos mil dotze, pel
compareixent, segons intervé. Dono fe de tot allò ex-
posat i de que ha quedar estesa en divuit fulls de pa-
per timbrat, el present i els disset següents en ordre
correlatiu.-----

0176843332



D A 341/10/12. INCLUIENDO 108 NETO



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Document 10447N481618801 signat
electrònicament i validat per CATCert

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i
d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de
8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna més avall,
s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,
modificació dels estatuts de la Fundació que s'inscriu, amb el text
com el text refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025 (per Abadia-Fundació
Montserrat 2025)

Núm. d'inscripció 1100

Data Resolució 23/04/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 26 d'abril de 2013



Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre i d'Assessorament
Privat