

“ESTATUTS

CAPÍTOL I.- Objecte, naturalesa i finalitats

ARTICLE 1.- La fundació denominada “SANT ANDREU SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA”, s’institueix com a fundació benèfico-assistencial privada (subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya) i sense ànim de lucre, per tal de gestionar, promoure i organitzar recursos i serveis per a gent gran, malalts crònics i terminals i, en general, tot tipus de persones en situació de dependència, dins de Catalunya.

ARTICLE 2.- La Fundació tindrà personalitat jurídica pròpia i gaudirà de personalitat jurídica plena per a l’acompliment de les seves finalitats, amb subjecció a la legislació de la Generalitat de Catalunya, al que disposen aquests Estatuts i a les normes generals que li siguin d’aplicació.

ARTICLE 3.- El domicili de la Fundació és a Manresa, a la Plaça de l’Hospital, s/n.

Aquest domicili podrà ser variat per acord del Patronat de la Fundació i complimentant els requisits administratius pertinents.

ARTICLE 4.- L’activitat de la Fundació es dirigirà principalment, a la consecució de les finalitats que segueixen:

a.- La prestació directa i indirecta dels serveis sanitaris, socio-sanitaris i socials als col·lectius beneficiaris de la Fundació, ja sigui per a usuaris privats o per compte d’altres entitats públiques o privades.

b.- Construir, adquirir, gestionar i organitzar qualsevol tipus d’equipament i servei sanitari, socio-sanitari i social, adreçat als col·lectius beneficiaris de la Fundació.

c.- Organitzar, impulsar i recolzar activitats encaminades a la promoció del benestar de la gent gran, dels malalts crònics i terminals i, en general, de tot tipus de persones en situació de dependència.

d.- Promoció de l’assistència sanitària, socio-sanitària i social en general.

e.- Gestionar, proposar i realitzar qualsevol altra acció o servei que contribueixi o pugui contribuir a fomentar les finalitats de la Fundació.

f.- Organitzar i potenciar la celebració de tot tipus d’actes científics i de divulgació, adreçats a tot tipus de col·lectius, relacionats amb les finalitats de la Fundació.

g.- Desenvolupar activitats de docència sanitària, socio-sanitària i social.

Per dur a terme les seves finalitats la Fundació podrà acollir, recolzar, impulsar i endegar iniciatives pròpies i alienes, aportant mitjans humans i materials a les mateixes, tant que es tracti d’activitats puntuals com es tracti d’activitats contínues.

A la realització d’aquestes finalitats s’han de destinar les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació dins els límits que estableixi la legislació vigent.

ARTICLE 5.- Podran ser beneficiaris de la Fundació qualsevol persona que encaixi en l’objecte i finalitat, de conformitat amb el que s’estableixi en

aquests Estatuts o d'altres que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional i a criteri dels Òrgans de Fundació, de manera que ningú, ni individual ni col·lectivament podrà al·legar davant de la Fundació o els seus Òrgans cap dret de gaudir i ús dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles:

- 1.- Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir;
- 2.- Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

ARTICLE 6.- El Patronat podrà confeccionar i aprovar normes complementàries per a regular el procediment a seguir en la realització de les seves activitats, les relacions de la Fundació amb els seus beneficiaris i personal auxiliar o d'altres aspectes que es considerin oportuns, sempre amb subjecció als presents Estatuts i a la legislació aplicable.

ARTICLE 7.- La duració de la Fundació serà indefinida.

CAPÍTOL II.- Òrgans de gestió i govern

ARTICLE 8.- Els Òrgans de la Fundació seran els següents:

- a.- El Patronat.
- b.- El Comitè Executiu.
- c.- El Director General.

ARTICLE 9.- El govern de la Fundació serà exercit per un Patronat. El Patronat té la representació de la Fundació, detenint totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Sense perjudici dels actes que, d'acord amb la llei, el patronat no pot delegar, també correspon al patronat de manera exclusiva:

- a.- L'aprovació de la política general de la Fundació i el seu programa d'actuació.
- b.- El nomenament i cessament dels membres del Comitè Executiu.
- c.- El nomenament i cessament, a proposta del Comitè Executiu, del Director General.

ARTICLE 10.- El Patronat es compondrà de 12 membres: l'Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, que en serà el President nat; 2 Regidors de la Corporació Municipal, un dels quals, a proposta del President, en serà el Vice-President; així com un Secretari i 8 vocals.

El Patronat designarà d'entre els seus membres un Secretari, que aixecarà acta dels acords i de les intervencions que expressament es demanin que constin en acta i que es transcriuran al llibre d'actes amb el vist-i-plau del President.

El càrrec de Secretari porta implícites les facultats de certificar i d'elevat a públics els acords dels òrgans de govern de la fundació.

En el cas d'empat en les votacions, el President gaudirà del vot de qualitat.

ARTICLE 11.- No podran ser elegits Patrons les persones que no compleixin els requisits exigits per la llei, ni les que tinguin o hagin tingut qüestions litigioses amb la Fundació.

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, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

ARTICLE 12.- Els membres del Patronat seran nomenats pel propi Patronat en arribar l'acabament dels mandats.

El termini de duració del càrrec de Patró serà de quatre anys a comptar de l'acceptació del càrrec.

Si algun dels Patrons elegits abandonés el càrrec abans d'acabar-se el termini del seu mandat, podrà ser substituït per designació feta pel President, amb la conformitat del Patronat. La durada del càrrec serà la mateixa que hagués correspost al membre al qual substitueixi.

ARTICLE 13.- Els membres del Patronat tindran l'obligació d'assistir a les reunions que es convoquin reglamentàriament i podran ser cessats del seu càrrec si falten, sense causa justificada, a més de tres reunions ordinàries consecutives.

Els càrrecs de Patró seran gratuïts i indelegables, si bé tenen dret al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó de l'exercici del càrrec.

ARTICLE 14.- Corresponen al President les següents funcions:

- a.- Detenir la representació legal del Patronat.
- b.- Presidir les reunions del Patronat, convocar i aixecar les reunions i ordenar les votacions.
- c.- Decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- d.- Atorgar els poders necessaris en execució dels acords presos pel Patronat.
- e.- El President podrà convocar el Patronat per pròpia iniciativa i ho haurà de fer si ho demana, assenyalant els assumptes que s'hagin de tractar, una quarta part dels seus membres o la totalitat dels membres del Comitè Executiu, i en aquests casos la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.
- f.- Autoritzar amb la seva signatura les actes que siguin aprovades pel Patronat i les certificacions que li siguin lliurades pel secretari.

Les esmentades funcions podran ser delegades en el Vice-President de la Fundació o en un dels Patrons, previ acord adoptat per majoria de vots del Patronat.

ARTICLE 15.- El Vice-President substituirà el President en tots els casos d'absència d'aquest.

ARTICLE 16.- Les reunions del patronat seran vàlides quan hi assisteixin almenys quatre dels membres, en tant en quant un d'aquests sigui el President o el Vice-President. Seran presidides pel seu President o, en absència d'aquest, pel Vice-President.

Les esmentades reunions es convocaran per escrit per ordre del President i assenyalant-se el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia corresponent, amb una antelació mínima de vuit dies per a les ordinàries i de dos dies per a les extraordinàries. La documentació i informació necessàries estaran a disposició dels Patrons, des del moment de cursar-ne la convocatòria.

Els acords s'adoptaran per majoria de tots els presents, amb el vot de qualitat del President de la reunió, cas d'empat. En els casos de nomenament i cessament del Director General i en els de disposició i gravamen del patrimoni o de modificació dels Estatuts serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels Patrons, sense que el vot del President de la reunió gaudeixi de "qualitat" per conformar aquesta majoria cas de faltar quòrum.

L'acta de cada reunió s'aprovarà al final de la mateixa o a l'inici de la següent, segons l'acord pres –a l'efecte- en cada sessió.

ARTICLE 17.- El patronat podrà designar d'entre els seus patrons o càrrecs directius un o més delegats o apoderats de la fundació. No seran delegables l'aprovació dels comptes, ni els actes que excedeixin de la gestió ordinària de la fundació, ni aquells que estan exclosos de delegació per la legislació vigent en matèria de fundacions.

ARTICLE 18.- El Patronat celebrarà com a mínim una reunió anual amb caràcter ordinari, i, amb caràcter extraordinari les vegades que sigui necessari.

ARTICLE 19.- El Comitè Executiu és estatutàriament l'òrgan col·legiat que s'encarrega del govern i de l'administració ordinària de la Fundació. Estarà integrat per quatre membres del Patronat nomenats per un termini de quatre anys per acord del mateix, i pel Director General, que assistirà amb veu però sense vot. Serà condició necessària respecte als quatre membres del Comitè nomenats pel Patronat, que durant tot el termini de durada de membre del Comitè mantingui la condició de patró, de manera que cessarà automàticament com a membre del Comitè en el supòsit que perdi la condició de patró per qualsevol causa.

Els membres del Comitè Executiu designaran d'entre ells mateixos un President, al qual li correspon presidir i dirigir les reunions del Comitè, ordenar-ne la convocatòria i assenyalar l'ordre del dia de la reunió, ordenar les votacions i aixecar les reunions.

Si el Secretari del Patronat no forma part del Comitè Executiu, els membres del Comitè Executiu designaran d'entre ells mateixos un Secretari, el qual aixecarà les actes de les reunions d'aquest òrgan. En el cas que el Secretari del Patronat formi part del Comitè Executiu, actuarà també com a Secretari del Comitè.

Les reunions seran vàlides quan assisteixin, com a mínim, tres dels quatre membres.

El comitè executiu celebrarà com a mínim una reunió ordinària cada 3 mesos i, amb caràcter extraordinari, sempre que ho sol·liciti el President o un mínim de dos dels seus membres.

Les convocatòries a les reunions es faran per escrit, almenys amb 7 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

ARTICLE 20.- Sense perjudici de les que pugui delegar el Patronat, les funcions del Comitè Executiu són les següents:

a.- El seguiment i desenvolupament de la política general de la fundació aprovada pel Patronat, tenint cura de la seva orientació general.

b.- Elevar al Patronat la proposta dels pressupostos anuals de la Fundació.

c.- Proposar al Patronat el nomenament i cessament del Director General.

d.- Donar suport al Director General en la presa de decisions.

e.- Avaluar i controlar el desenvolupament i els resultats de les diferents línies d'activitat i centre i serveis.

f.- Els actes d'alienació i gravamen de béns mobles, immobles i valors mobiliaris que no constitueixin una facultat exclusiva del patronat d'acord amb allò previst a la llei i en els presents Estatuts.

g.- Atorgar poders notarials als membres de la direcció i administració de la Fundació, delegant-los les facultats necessàries per legitimar les seves actuacions davant de tercers així com a Advocats i Procuradors del Tribunals per representar i defensar la Fundació en assumptes judicials.

h.- Totes aquelles altres que li puguin correspondre per atribució expressa d'aquests Estatuts o dels reglaments de règim interior que puguin dictar-se, així com aquelles que li delegui el Patronat i les que no hagin estat conferides expressament a cap altre òrgan.

Els acords s'adoptaran per majoria de tots els presents, amb el vot de qualitat del President en cas d'empat. Pels acords corresponents a la proposta al Patronat del nomenament o cessament del Director General, i pels acords corresponents a la proposta al Patronat dels pressupostos anuals de la Fundació per la seva elaboració definitiva i aprovació, serà necessari el vot favorable del 75% dels membres del Comitè Executiu.

ARTICLE 21.- El Patronat nomenarà un Director General. Correspon al Director General:

a.- Actuar com a delegat de la gestió del Comitè Executiu, representant la institució en els assumptes de tràmit ordinari, i en aquells que li autoritzi el Patronat o el Comitè Executiu de manera expressa.

b.- Dirigir la Fundació, responsabilitzant-se de la seva organització i funcionament.

c.- Ser l'òrgan d'enllaç entre el Patronat o el Comitè Executiu i els màxims responsables dels diversos serveis de la fundació.

d.- Complir i fer complir els acords emanats del Patronat i del Comitè Executiu.

e.- Formular les polítiques i estratègies de la Fundació, d'acord amb els òrgans de govern.

f.- Promoure les activitats necessàries pel millor desenvolupament dels objectius assistencials.

g.- Atorgar i rescindir els contractes de personal.

h.- Proposar als òrgans de govern l'estructura organitzativa de la Fundació.

i.- Preparar els pressupostos i balanços i retre comptes al Comitè Executiu.

j.- Preparar la memòria de cada exercici.

k.- Proposar l'aprovació de diverses normes de funcionament intern.

l.- Vetllar i supervisar el compliment de totes les normes de la Institució.

m.- Totes aquelles altres funcions que se li atribueixin conforme als Estatuts, o li siguin delegades pels altres òrgans de la Fundació amb compliment de les limitacions a la delegació de facultats establertes per la Llei i els presents estatuts.

n.- Actuar com a portaveu ordinari de la Fundació.

o.- El Director General assistirà amb veu però sense vot a les reunions de Patronat i de Comitè Executiu.

CAPÍTOL III.- Patrimoni Fundacional i règim econòmic de la Fundació.

ARTICLE 22.- El Patrimoni fundacional de la Fundació consisteix en la suma de les quantitats en metàl·lic establertes en les cartes Fundacionals de les Fundacions fusionades “Fundació Assistencial del Bages, Fundació Privada” (Fundació Absorbent) i “Fundació Centre Sòcio Sanitari de Manresa” (Fundació Absorbida).

Tanmateix pot estar constituït per tota mena de drets, béns i valors mobles i immobles radicats a qualsevol lloc.

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

ARTICLE 23.- La Fundació podrà acceptar i rebre per a l’augment del seu capital fundacional, per a la millora i ampliació o tan sols per a la seva aplicació als fins fundacionals, béns procedents d’ajuts, suports, aportacions, subvencions, dotacions, donacions, llegats o herències, tant d’Entitats públiques com privades, o de qualsevol benefactor.

El Patronat vetllarà perquè els recursos de la Fundació siguin destinats al compliment de les finalitats fundacionals.

ARTICLE 24.- D’acord amb allò previst a l’article 333-2.1 de la referida llei 4/2008, els excedents anuals, si hi fossin, s’han d’aplicar al compliment diferit de les finalitats fundacionals o a l’increment dels fons propis de la fundació, segons aprovi el patronat.

ARTICLE 25.- Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits, d’una manera directa i immediata, sense interposició de persones, a la realització dels fins fundacionals.

ARTICLE 26.- Els recursos de la Fundació seran els següents:

a.- L’import de les rendes i fruits del patrimoni Fundacional.

b.- Les subvencions o aportacions voluntàries d’entitats públiques o privades, i de persones particulars.

c.- Els productes de rendes o pagaments que es percebin per la realització d’activitats pròpies o cedides de gestió.

d.- Donacions inter-vius o mortis causa.

e.- L’import de les quantitats rebudes dels usuaris, fixades pel Patronat per a cada exercici econòmic.

f.- Qualsevol altre tipus de recursos que puguin ser-li atribuïts.

Els recursos que s'obtinguin en cada exercici, seran aplicats a les diverses finalitats fundacionals de la manera que el Patronat discrecionalment decideixi per tal d'abastar les seves necessitats.

ARTICLE 27.- La Fundació confeccionarà anualment un pressupost únic que constituirà l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica, de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici econòmic.

El pressupost coincidirà amb l'any natural.

ARTICLE 28.- Sense perjudici de complir allò previst a l'article 333-2 de la referida llei 4/2008, els beneficis que es puguin obtenir de la prestació del servei o en la realització de l'activitat, una vegada cobertes les despeses i el fons de reserva que pugui constituir-se, es destinaran íntegrament a millorar i ampliar els serveis i a activitats de foment de les activitats que té com a finalitat la Fundació.

CAPITOL IV.- Dissolució de la Fundació.

ARTICLE 29.- Sense perjudici de les causes de dissolució previstes a la referida llei 4/2008, la Fundació podrà dissoldre's en qualsevol moment, per alguna de les següents causes:

a.- Per acord del Patronat.

b.- Per produir-se pèrdues econòmiques superiors al 50% del pressupost general ordinari de la Fundació durant dos exercicis consecutius.

ARTICLE 30.- La dissolució per la causa a què fa referència l'article 335-4.b o per les altres causes establertes en els presents estatuts, requereix l'acord motivat del patronat, que ha d'ésser aprovat pel protectorat.

ARTICLE 31.- La dissolució de la fundació comporta la seva liquidació que han de dur a terme el patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el protectorat. L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els seus actius i passius. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a una altra entitat privada sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la fundació, que tingui la consideració de beneficiària del règim de mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre o legislació posterior que la substitueixi, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la fundació, tenint, en ambdós casos, radicació a la localitat de Manresa.

De no tenir Manresa entitats privades o públiques d'aquestes característiques, a les entitats que digui el Protectorat sempre i quan les destinatàries siguin o bé una entitat privada sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la fundació, que tingui la consideració de beneficiària del règim de mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre o legislació posterior que la substitueixi, o bé una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la fundació.

Nogensmenys, de no poder fer-se una cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i passius, i, a l'haver que en resulti se li donarà la mateixa aplicació establerta en els paràgrafs anteriors.

ARTICLE 32.- La modificació dels Estatuts es podrà proposar per:

- El President.
- Dos terços dels membres del Patronat.

CAPÍTOL V.- Normativa aplicable

ARTICLE 33.- La Fundació es regirà en tot el que no es preveu en aquests Estatuts, per la legislació sobre Fundacions de la Generalitat de Catalunya, i la Legislació general i sectorial vigent aplicable a cada cas concret d'activitats.”