

ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA SANT JOAN DE DÉU"

TEXT REFÓS

(adaptat a la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya)

CAPÍTOL I.- PRESCRIPCIONS GENERALS.

Article 1.- Amb el nom de *FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA SANT JOAN DE DÉU* o *FUNDACIÓN PRIVADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA SAN JUAN DE DIOS* –podent-se emprar una o altra denominació segons l'àmbit territorial en que hagi d'actuar-, es constitueix una entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar.

Article 2.- La Fundació, tindrà com a àmbit territorial de desenvolupament de la seva activitat, principalment, el de Catalunya, sense excloure que pugui fer-ho, també, arreu de l'Estat Espanyol o a l'estranger.

Article 3.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

Article 4.- Les finalitats fundacionals, amb caràcter orientatiu i no exclusiu, seran la investigació i recerca en l'àmbit biomèdic, assistencial i social, tant bàsica com aplicada, així com la potenciació i estimulació de la docència, tant de pregrau com de postgrau i la formació continuada dels professionals de la salut o dels que treballen en el camp social, amb la voluntat de contribuir a la millora del coneixement humà i de la societat.

Aquestes finalitats es concretarien en els següents objectius:

- a) Promoure la investigació en els àmbits assistencials i/o socials dels centres de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó) i altres institucions que poguessin estar interessades.

- b) Proposar i dur a terme projectes d'investigació dins la pròpia Fundació i en els centres de l'Orde Hospitalari i altres institucions interessades, realitzant un seguiment dels mateixos i vetllant pel seu compliment i qualitat, el compliment de l'ètica cristiana i els respectius codis deontològics.
- c) Estimular el diàleg ètic en l'àmbit de les ciències de la salut i ciències socials.
- d) Afavorir des de l'àmbit propi de la Fundació estudis i/o recerques sobre la racionalització en la utilització de recursos en les vessants assistencials i/o socials.
- e) Impulsar la formació en temes relacionats amb la cultura i l'ideari de l'Orde Hospitalari.
- f) Promoure la formació en temes relacionats amb la pastoral.
- g) Fer conèixer a la societat els resultats de la tasca docent i investigadora.
- h) Fer-se presents en la societat en aquells fòrums i àmbits propis de les seves activitats.
- i) Promoure i afavorir la formació continuada dels professionals que treballen en l'entorn de les ciències de la salut o en el camp de l'activitat social, tant per iniciativa pròpia com a demanda de les mateixes institucions, així com promoure àrees de recerca que incloguin no només els interessos dels investigadors individuals o els institucionals, sinó també els socials i comunitaris, donant major participació a la societat civil.
- j) Constitució de grups de treball que estudiïn l'aplicabilitat assistencial dels resultats establint un vincle amb la docència.
- k) Establir estratègies de relació amb altres institucions, grups, associacions i fundacions relacionades amb l'Orde Hospitalari.
- l) Promoure els estudis jurídics, ètics i econòmics encaminats a facilitar la pràctica dels principis definits anteriorment.
- m) Promoure la captació de recursos econòmics necessaris per al millor compliment dels objectius fundacionals.
- n) Desenvolupar projectes d'innovació als diferents centres de l'Orde Hospitalari que permetin aportar valor afegit a la tasca realitzada per aquests.
- o) Promoure o participar en la constitució d'Instituts d'Investigació Sanitària o centres anàlegs, que promoguin la investigació i innovació cooperativa i traslacional.
- p) Desenvolupar projectes i serveis de recerca, tant amb les entitats de l'Orde com amb tercers.
- q) Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com facilitar la innovació i transferència de tecnologia, tant pròpia com de la resta d'entitats de l'Orde, al sector productiu.

- r) Donar suport a les entitats de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu en les seves polítiques i activitats de recerca, tant pròpia com en col·laboració o amb finançament de tercers, i en la gestió, protecció i transferència de la seva tecnologia i coneixements.

El compliment d'aquestes finalitats es farà sempre des de l'Òptica dels valors definits en les constitucions de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó), sempre respectant el caràcter laic de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya, membres del Patronat.

Article 5.- El domicili de la Fundació és a l'Edifici Docent Sant Joan de Déu ubicat al c/ Santa Rosa, núm. 39-57 d'Esplugues de Llobregat -08950- (Barcelona).

Article 6.- Seran beneficiaris de la Fundació la societat en general i la comunitat científica, així com tots aquells professionals i persones que tinguin interès i motivació per les activitats docents i de recerca que desenvolupi la Fundació.

Article 7.- La Fundació es constitueix per temps indefinit i no s'extingirà més que en aquells casos previstos en aquests estatuts, de conformitat amb la legislació vigent i amb l'acompliment dels requisits necessaris.

CAPÍTOL II.- PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC.

Article 8.- El patrimoni de la Fundació es constitueix amb l'aportació de l'entitat fundadora feta en l'escriptura de carta fundacional així com amb tot el patrimoni adscrit fins a dia d'avui al funcionament actual de la Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu. Aquest patrimoni podrà ésser augmentat amb noves aportacions o capitalitzacions o amb altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte, si bé sempre de conformitat amb la legislació vigent.

Article 9.- La Fundació destinarà a la realització de les seves finalitats fundacionals les rendes i altres ingressos que obtingui l'entitat així com els recursos humans necessaris per a garantir un elevat grau de qualitat i rigor científic i acadèmic en els serveis que ofereixi.

Article 10.- L'alienació, el gravamen o 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.

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte de béns del patrimoni fundacional han d'estar justificades i acreditades documentalment pel Patronat.

El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan, requerint-ne autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
- b) si el donant ho ha exigint expressament,
- c) si ho estableix una disposició estatutària
- d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellen la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de 2/3 i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11.- Són ingressos de la Fundació pel compliment de les finalitats fundacionals:

- a) Les rendes que obtingui del capital fundacional.
- b) Els procedents de les seves activitats així com d'altres serveis remunerats que presti.
- c) L'import de les subvencions i altres aportacions públiques o privades que rebí per a destinar-los directament a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 12.- La Fundació es regula pel sistema de pressupost anual d'ingressos i despeses coincidint l'exercici amb l'any natural. Durant l'exercici, els òrgans de la Fundació, podran sol·licitar les modificacions indispensables de pressupost corrent, que hauran d'ésser aprovades pel Patronat.

Article 13.- Els ingressos i les rendes netes que s'obtinguin en cada exercici seran aplicats a les diverses finalitats fundacionals de la manera que resulti del pressupost aprovat pel Patronat, i com a mínim en el 70%, en el termini màxim de 4 anys des del següent a l'acreditació comptable. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis.

Si la fundació rep béns o drets dels que no s'especifica la destinació, el Patronat decidirà si s'apliquen a les finalitats fundacionals o bé a incrementar el patrimoni de l'entitat.

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 14.- La Fundació portarà un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals. Anualment el Patronat formularà l'inventari, balanç i compte de resultats tancats a trenta-u de desembre, que reflectiran amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació en aquella data, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas li siguin aplicables.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- el balanç de situació,
- el compte de resultats,
- l'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- l'estat de situació de fluxos en efectiu i
- 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, les modificacions en la composició del Patronat si n'hi ha hagut i la manera com s'ha acomplert l'obligació de donar publicitat suficient al seu objecte i activitats.

Article 15.- El Patronat aprovarà els comptes anuals referenciats dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i els presentarà al Protectorat de Fundacions de la Generalitat en el termini de 30 dies a comptar des de l'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.

Els comptes anuals es sotmetran a una auditoria externa quina adjudicació farà el Patronat.

CAPÍTOL III.- DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

Article 16.- La Fundació estarà regida pel Patronat. Així mateix, podrà constituir tants comitès, comissions o grups de treball com estimi oportuns, atorgant-los les funcions que consideri convenientes per al correcte acompliment dels seus objectius de recerca i innovació, amb els límits expressats en aquests estatuts i en la legislació i normativa vigents, havent-ne de rendir compte davant el Patronat. La seva composició, funcionament i concreció de tasques es determinarà, si escau constituir-los, al seu moment.

Títol I.- Del Patronat.

Article 17.- El Patronat estarà format per un mínim de 9 i un màxim d'11 membres, designats en la forma que es determina tot seguit:

- a) El Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó) o la persona que aquest designi com a patró. Un o altre exercirà el càrrec de President del Patronat.
- b) El Rector/-a de la Universitat de Barcelona.
- c) El de la Universitat de Barcelona.
- d) El de la Universitat Politècnica de Catalunya
- e) El Gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
- f) El Director General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

La resta de membres del Patronat seran nomenats per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó).

El Provincial de l'Orde, el Rector/a de la Universitat de Barcelona, el de la Universitat de Barcelona, el de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues i el Director General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, seran patrons nats, per raó del càrrec que ostenten. Poden actuar en nom de les persones que ostenten aquests càrrecs aquells que els puguin substituir d'acord amb la normativa interna de la respectiva institució. Els patrons nomenats per l'Orde exerciran el mandat per un termini de quatre anys, essent reelegibles indefinidament. No obstant el termini de durada referit anteriorment, els patrons nomenats

per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó) podran ser cessats en qualsevol moment per la referida Orde.

Els patrons hauran de ser en tot cas persones amb plena capacitat d'obrar, que no es trobin inhabilitades ni incapacitades per a exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns, i que no hagin estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Article 18.- El Patronat té la representació de la Fundació, ostentant totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable.

De manera exclusiva li correspon el govern i administració de la Fundació, aprovar els comptes anuals i el pressupost, la modificació dels Estatuts, l'extinció de la Fundació i qualsevol altre acte que depassi l'àmbit de la gestió ordinària i/o que necessiti l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

Article 19.- Si algun patró dels elegits cessés en el càrrec abans d'acabar-se el termini del seu mandat podrà ser substituït però la durada del càrrec serà la mateixa que corresponia al patró a qui substitueixi.

L'exercici del càrrec és personalíssim; tan sols els membres nats, que tenen atribuïda la titularitat per raó del càrrec, podran ésser substituïts per la persona que reglamentàriament els reemplaci.

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

Article 20.- El President tindrà les següents facultats: Representació de la Fundació, execució d'acords, convocar el Patronat per pròpia iniciativa o a petició d'una quarta part dels membres, assenyalar l'ordre del dia de les reunions, ordenar les votacions i aixecar les reunions.

Així mateix, el President durà a terme totes aquelles facultats que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 21.- L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó) elegirà el Secretari del Patronat el qual podrà ser patró o no ser-ho.

Article 22.- El Secretari tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs administratius de la Fundació, custodiarà la seva documentació i aixecarà acta dels acords presos i de les intervencions en què expressament es

demani constin en l'acta, que es transcriuran al llibre d'actes una vegada s'hagin aprovat amb signatura del Secretari, amb el vist-i-plau del President. Tindrà a la seva cura la tramesa de convocatòries.

Article 23.- Les reunions del Patronat seran vàlides quan assisteixin, en persona o representats en la forma legalment permesa, almenys la meitat més ú dels membres. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots, dels presents i en cas d'empat, el President ostentarà un vot de qualitat. Serà necessari el vot favorable de les 2/3 parts dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels Estatuts
- b) Fusió, escisió o extinció de la Fundació

De cada reunió s'aixecarà la corresponent acta, que seran recollides en el Llibre d'Actes de la Fundació i que hauran de ser aprovades al finalitzar la reunió o bé en la reunió següent per majoria simple de vots. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció excepte en el cas que específicament el Patronat demori la seva eficàcia fins a l'aprovació de l'acta.

El Director o Gerent pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat.

Article 24.- El Patronat apoderarà al President i al Director o Gerent de la Fundació per a què, en representació d'aquesta, pugui assumir les obligacions que convingui i dur a terme les gestions oportunes per garantir el seu correcte funcionament i realització de les finalitats fundacionals. Alhora, el Patronat podrà designar un o varis delegats o apoderats de la Fundació, per qüestions específiques si escau. No seran delegables cap de les funcions que especifica l'art. 18 com a exclusives del Patronat.

Article 25.- El Patronat celebrarà, com a mínim, dues reunions l'any a convocatòria del President amb almenys 15 dies d'antel.lació, si bé es podran celebrar totes aquelles que s'estimi oportú, amb caràcter ordinari o extraordinari, o quan així ho demanin 1/4 dels Patrons, en quin cas la reunió s'ha de celebrar dins els 30 dies següents a la sol.litud. Les reunions del Patronat es podran celebrar en el domicili de la fundació o en el domicili de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó).

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multi conferència 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 multi conferència i/o videoconferència.

La convocatòria de les reunions correspon al President i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

Article 26.- Els càrrecs de patró son gratuïts. No suposa contradicció a aquest principi de la gratuïtat, el fet de que pugui retribuir-se als patrons, prèvia acreditació, les dietes, despeses de desplaçament o representació que haguessin de realitzar.

En qualsevol cas, els membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ésser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, sempre que es compleixin les condicions que estableix l'art. 332.2 de la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

Article 27.- Els membres del Patronat, persones amb funcions de direcció i/o personal de la Fundació, als efectes d'evitar conflictes d'interessos, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació i no poden participar en societats o altres entitats constituïdes o participades per la Fundació.

La Fundació no pot establir amb elles contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts, més enllà d'aquells que estiguin degudament justificats i avalats per un contracte o conveni.

Cas que es produís un conflicte d'interès amb alguna d'aquestes persones, hauran de comunicar-ho al Patronat, concretant el fet o actes en els que es trobessin en conflicte, del que hauran d'abstenir-se sense influir en la presa de decisions o acords relatius a l'assumpte que motiva el conflicte. El Patronat, amb tota la informació rellevant de la persona o persones afectades pel conflicte d'interessos, analitzarà la conveniència o no de sotmetre l'adopció de l'acord o execució de l'acte en qüestió, partint de criteris d'imparcialitat, independència i neutralitat. De l'acord finalment adoptat o l'acte executat, en conflicte d'interessos, caldrà informar al Protectorat en el termini de 30 dies.

Article 28.- Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- Mort o declaració d'absència.
- Incapacitat o inhabilitació.
- Cessament de la persona en el càrrec o designació per raó del qual formava part del Patronat.

- Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- Renúncia notificada al Patronat.
- Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

Títol II.- Del Consell Assessor.

Article 29.- El Patronat comptarà amb l'opinió i acompanyament d'un Consell Assessor, que serà nomenat pel Patronat, per totes aquelles qüestions que, relacionades amb les finalitats fundacionals, requereixin de la veu d'experts i persones amb un criteri específic sobre certs temes.

Article 30.- Els membres del Consell Assessor exerciran el càrrec per un període de 3 anys, reelegibles per períodes successius. Respecte als membres del Patronat que en formin part, cessaran com a membres d'aquest Consell al mateix moment que deixin de ser patrons.

Article 31.- El Consell Assessor serà presidit pel President del Patronat o en qui aquest delegui, reunint-se tantes vegades com es consideri oportú i de les seves reunions s'aixecaran també les corresponents actes.

Títol III.- Del Director o Gerent.

Article 32.- El Patronat podrà nomenar un Director o Gerent de la Fundació, com a càrrec permanent i retribuït, que assumeixi la gestió més directa de l'entitat, a les ordres del Patronat, i al qual se li podran atorgar poders notariais per tot allò que sigui precís pel correcte desenvolupament del seu càrrec, de conformitat amb el que estableix l'art. 24 d'aquests Estatuts i amb les limitacions legalment establertes.

El seu nomenament es farà pel Patronat, a proposta del President, i exigeix el vot favorable dels dos terços dels patrons.

CAPÍTOL IV.- MODIFICACIÓ D'ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 33.- El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que disposa l'article 23 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió o l'escissió de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 34.- La Fundació s'extingirà per la impossibilitat de realitzar la finalitat fundacional amb les característiques assenyalades en aquests Estatuts o per la manca dels mitjans econòmics necessaris per a fer-ho. L'apreciació d'aquestes circumstàncies correspon al Patronat.

En tot cas, l'acord haurà de prendre's amb el vot de les dues terceres parts dels membres que estiguin en l'exercici del càrrec. L'acord final serà sotmès a l'aprovació del Protectorat de Fundacions.

Article 35.- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que ha de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la Fundació. D'entre les entitats anteriorment referides, tindrà preferència en primer lloc i sempre que compleixi els anteriors requisits, L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó).

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

Barcelona, xxx de xxx de 2015