

HJ3288923

01/2023

[Illegible text]



PEDRO A. CASADO MARTÍN
NOTARI

Avinguda Diagonal, 538
08006-BARCELONA

Tel. 93 240 35 00 / Fax 93 202 02 47

NÚMERO DOS-CENTS VUITANTA-NOU. -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORD DEL PATRONAT DE LA

"FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS"

(Modificació de la denominació social)

A la Ciutat de Barcelona, el dia vint de febrer de
dos mil vint-i-quatre. -----

Davant meu, JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ, Notari de
l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, en substi-
tució i per al protocol del meu company de residència,
PEDRO ÀNGEL CASADO MARTÍN, per impossibilitat inciden-
tal del mateix, -----

COMPAREIX:

El senyor LLUIS SAURA I LLUVIÀ, major d'edat, de
nacionalitat espanyola, de veïnatge civil català, ca-
sat, jubilat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer
Amigó, 10-12, àtic 2ª; proveït de DNI/NIF número
37.719.312-W. -----

INTERVÉ en nom i representació de la Fundació de-
nominada **"FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS"**, domiciliada a
Barcelona, carrer Motors, 122; constituïda per temps

indefinit, en virtut d'escriptura autoritzada per el Notari de Barcelona, senyor JOSEP-MARIA PUIG SALELLAS, el dia 29 de maig de 1.987, número 1.384 de protocol.

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya con el número 324. -----

Té el CIF número G-58443771. En compliment de l'article 23 de la Llei del Notariat (en la redacció donada per l'article 19.1 de la Llei 11/2021, de 9 de juliol), he comprovat la vigència del NIF per mitjans telemàtics a traves de la plataforma SIGNO, sense que el mateix consti com revocat, deixant unit a aquesta matriu justificant d'aquesta comprovació. -----

Dels Estatuts socials per els que es regeix la Fundació, transcrit a continuació els particulars següents: -----

"Article 5.- Finalitats fundacionals: -----

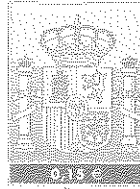
La Fundació té per objecte: -----

- a) Contribuir a aportar una resposta als problemes de la fam, marginació, atur, pobresa; -----*
- b) lluitar contra el malbaratament alimentari; ---*
- c) defensar el medi ambient, evitant el rebuig d'aliments; -----*

mitjançant la recaptació i redistribució d'excedents i donacions d'aliments, medicines, mobiliari i

HJ3288924

01/2023



tots aquells altres béns propis d'una organització caritativa així com aportant solucions individuals o col·lectives en àmbits assistencials, laborals, formatius i tots aquells no descrits però no limitatius en el sentit i abast de la Fundació. -----

També té com a finalitat el foment de la llengua catalana, duent a terme les seves activitats i formulant els seus documents en aquesta llengua, dins de l'àmbit territorial indicat a l'article 3. -----

Article 6. Activitats. -----

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. --

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació: -----

a) recapte d'excedents de les empreses fabricants o distribuïdores d'aliments, -----

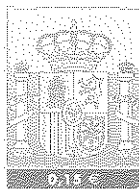
b) control de seguretat alimentaria dels productes
recaptats, -----

c) distribució dels aliments recaptats i desenvolupar el seu objecte, a títol enunciatiu i no limitatiu, la fundació podrà portar a terme, entre d'altres, les següents activitats: -----

a) Promoure, impulsar, gestionar, atendre les activitats educatives, formatives, culturals o assistencials que tinguí per convenient, en especial l'ensenyament en tots els seus graus, l' investigació i l'esport, ja sigui per una actuació directa o sigui facilitant els mitjans materials i econòmics per a que altres entitats desenvolupin aquestes activitats. ----

b) Financar total o parcialment immobles destinats a centres educatius, formatius, clubs juvenils, col·legis majors, residències d'estudiants i de professors, centres culturals, artístics, assistencials o qualsevol altre, mantenint la propietat directa o indirectament o bé per mitjà d'ajuts a tercers. -----

c) Concedir tota mena d'ajuts i préstecs a persones físiques per a la seva formació, millora, investigació i subsistència i a institucions docents, formatives, culturals i assistencials per a l'acompliment dels seus fins. -----



HJ3288925

01/2023

d) Mantenir relacions i col·laborar amb entitats de tot el món, promovent conferències, estudis, cursos, taules rodones, congressos, jornades i qualsevol altre que tingui per convenient per a lo qual es realitzaran els acords convenients. -----

e) Convocar concursos, premiar i publicar llibres i treballs. -----

f) Finançar, total o parcialment pel·lícules, reportatges i qualsevol altre gravació audiovisual, especialment de caràcter formatiu, docent, culturals divulgatiu i d'investigació; finançar la dotació d'equipaments culturals i docents, biblioteques, laboratoris i altres instal·lacions formatives. -----

g) Cedir l'ús dels immobles que conformen el patrimoni de la fundació, amb caràcter oneros o gratuït a tercers, els quals, en el cas d'immobles afectes al compliment dels fins fundacionals, hauran de desenvolupar en ells l'objecte per al qual els ha estat cedit. -----

h) Realitzar activitats de voluntariat i de coope-

ració al desenvolupament, mitjançant la col·laboració d'altres entitats no governamentals, podent a aquests efectes, servir de canal per a destinar a finalitats concretes, a Espanya o a l'estranger, els recursos rebuts de persones físiques o jurídiques amb estricte respecte a la voluntat dels donants. -----

i) Col·laborar i participar, directa o indirectament, de forma minoritària o majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat limitada, els fins i objectius de les quals siguin anàlegs o coadjuvants als fins i objecte de la fundació, complint en tot cas els requisits legals. --

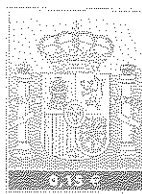
j) Contribuir al manteniment, conservació i restauració de Béns del Patrimoni Històric ja sigui de caràcter local, comunitari o estatal.". -----

Article 7.- La fundació podrà desenvolupar el seu objecte directa o indirectament, donant o rebent col·laboracions de qualsevol altres entitats, ja siguin públiques o privades, quan es proposin realitzar o fomentar fins semblants, podent fins i tot destinar part del seu patrimoni a la dotació d'altres fundacions o entitats amb fins anàlegs o a incrementar el patrimoni de les ja existents.". -----

CONCORDA amb els estatuts transcrits, als quals em

HJ3288926

01/2023



remeto, sense que a la part omesa hagi res que modifiqui, alteri o restringeixi el text copiat. -----

El compareixent actua en virtut del seu càrrec de Secretari del Patronat de la Fundació, per al que va ésser reelegit per acord del Patronat el dia 21 de febrer de 2.022, i que consta degudament inscrit, segons resulta del ofici lliurat per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que s'adjunta a la present. -----

I es troba a més a més especialment legitimat per a aquest acte en virtut dels acords adoptats pel Patronat de la Fundació, en reunió celebrada el dia 19 de novembre de 2.023, certificació de la qual s'adjunta a la present, legitimant jo el Notari la signatura de qui l'autoritza. -----

Declara el representant d'aquesta fundació:-----

i) Que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada, i que la seva denominació social, forma jurídica i, especialment, el seu domicili i ob-

jecte social, són els que s'han indicat precedentment, i que les seves facultats no li han estat revocades ni limitades en cap forma.-----

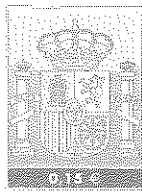
ii) A l'efecte de la "Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme", declara que els titulars reals actuals de la Fundació que representa apareixen degudament identificats en l'acta autoritzada pel Notari de Barcelona SENYOR MARC SANSALVADÓ CHALAU, el dia 8 de juny de 2022, número 531 de protocol, la còpia del qual m'exhibeix; afegint que no li consta que s'hagi modificat el contingut d'aquesta. -----

Jo, el notari, dono fe que, segons el meu parer, són suficients les facultats representatives acreditades pel Sr. Saura perquè en l'exercici del seu expressat càrrec, pugui atorgar la elevació a públic que s'instrumenta en aquesta escriptura. -----

M'asseguro de la identitat del compareixent per referència al seu esmentat document d'identificació, que exhibeix i comprovo, i tenint, a judici meu, capacitat legal suficient per a atorgar aquest acte, ----

DIU I ATORGA:

Que, en la seva qualitat actuant, ELEVA A PÚBLICS els acords adoptats pel Patronat de la Fundació, en



HJ3288927

01/2023

sessió celebrada el dia **19 de novembre de 2.023**, continguts al certificat que em lliura, expedit per el senyor Lluís Saura Lluvià, com a Secretari de la Junta Directiva, aquí compareixent, amb el Vistiplau del President, Lluís Fatjó-Vilas Barbat, les signatures dels quals legitimo, i incorporo a aquesta matriu per formar part integrant de la mateixa. -----

Aquests acords es donen aquí per reproduïts amb caràcter general, en gràcia a la brevetat. A més, s'incorpora el text refós dels Estatuts de la Fundació. -----

I prèvies les reserves i advertiments legals, el senyor compareixent, tal com intervé, accepta aquesta escriptura i els seus efectes, sol·licitant la seva inscripció en el Registre corresponent. -----

CLÀUSULES ADDICIONALS:-----

(I) CLÀUSULA D'INFORMACIÓ DE DADES.- D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 03/2018, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents

en la Notaria, que es conservaran en la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

La seva finalitat és dur a terme la formalització d'aquesta escriptura, facturació i seguiment posterior, i les funcions pròpies de l'activitat notarial. El responsable del fitxer és el propi Notari autoritzant d'aquest document. -----

(II) IDIOMA.- Aquesta escriptura ha estat redactada d'acord amb el que disposa el Decret 204/1998, de trenta de juliol, de la Generalitat de Catalunya. ----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----

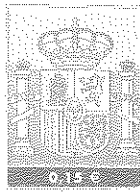
Faig de paraula les reserves i advertiments legals. -----

AIXÍ HO DIU I HO ATORGA, la senyora compareixent, després de llegida aquesta escriptura, conforme a l'article 193 del Reglament Notarial, i la signen amb mi. -----

I JO, EL NOTARI, de la identitat de l'atorgant, de la seva capacitat i legitimació, de que ha prestat el seu consentiment lliurement, i de que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant d'aquest instrument públic, estès en sis fulls de paper segellat del Timbre de l'Es-

HJ3288928

01/2023



tat, d'ús exclusiu per a documents notariais, numerats amb el del present i el següents en ordre correlatiu ascendent, jo, el Notari, **EN DONO FE.**= Segueix la firma del senyor compareixent.= Signat: Pedro-Angel Casado Martín.= Rubricat i segellat. -----

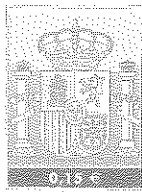
D.A. 3ª Llei 8/89- Document no subjecte (Instrument sense quantia). -----
DILIGÈNCIA D'INCORPORACIÓ I DE CONFRONTACIÓ DE L'INSTRUMENT NÚM. 289/24

En el dia d'avui, 26 de febrer de 2024, dono fe d'haver realitzat la incorporació íntegra d'aquesta matriu al protocol electrònic i de la seva concordança amb el protocol en paper, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència que redacto el mateix dia de la seva pràctica i del contingut de la qual, així com del fet que queda estesa en aquest foli únic de paper timbrat notarial, **DONO FE.** = Signat: Pedro-Angel Casado Martín.= Rubricat i segellat. -----

DILIGÈNCIA DE DIPÒSIT DE L'INSTRUMENT NÚM. 289/24

En el dia d'avui, 26 de febrer de 2024, diposito amb signatura electrònica qualificada aquesta matriu a la seu electrònica del Consell General del Notariat, que em torna el hash E10793ADA940B374E871F9EEF0C55DBF, corresponent a la matriu, i el hash 1C819168911E14764E584754C76271BF, corresponent als units, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència que redacto el mateix dia de la seva pràctica i del contingut de la qual, així com del fet que queda estesa en aquest foli únic de paper timbrat notarial, DONO FE. = Signat: Pedro-Angel Casado Martín.= Rubricat i segellat. -----

<u>DOCUMENTS</u>	<u>UNITS</u>
------------------	--------------



HJ3288929

01/2023

OCP NOTARIADO
ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITAL

20 de febrero de 2024

Consulta Lista: NIFs revocados

Parámetros de consulta

Nombre / Razón social:	FUNDACIO PRIVADA BANC DELS ALIMENTS
Apellidos:	undefined undefined
Documento:	G58443771
Nacionalidad:	

Resultados consulta:

Con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista

Lluís Saura Lluvià, amb DNI 37719312 W, en la meua condició de Secretari de la Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona, amb domicili al Carrer Motors 122 de Barcelona,

CERTIFICO

Primer

Que en data 19 de novembre de 2023 es va convocar telemàticament a tots els patrons per tal que manifestessin si estaven d'acord amb la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació Privada Banc dels Aliments, concretament de l'article 1, en el sentit d'eliminar de la denominació de la Fundació, l'expressió "privada", amb la justificació que s'explicava en la convocatòria de la sessió, donant un termini que finalitzava el 22 de novembre a les 24 hores per manifestar-se expressament.

Les respostes, manifestades de manera expressa per tots els patrons, han coincidit amb la seva conformitat en aprovar la proposta i en canviar la denominació de la Fundació.

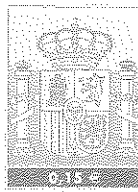
Per tant, el text de l'article 1 dels Estatuts tindrà, d'ara endavant, el redactar següent:

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que te el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.

La fundació es denomina Fundació Banc dels Aliments.

La Fundació te vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.



HJ3288930

01/2023

Segon

Així mateix, en la sessió indicada es faculta al President de la Fundació i al Secretari, indistintament, per formalitzar l'escriptura d'elevació a públic del present acord.

Barcelona, a 23 de novembre de 2023

El Secretari

Vist-i-plau el President

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, Àmbit d' actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d' interès general previstes en aquests Estatuts.

La Fundació es denomina FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Motors, número 122, CP 08040 podent traslladar-lo a un altre lloc dins del territori de Catalunya, per acord del Patronat.

Article 3. Àmbit d' actuació

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.

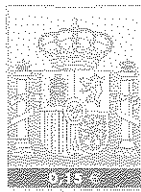
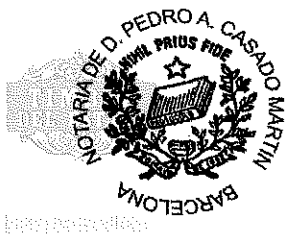
Article 4. Règim jurídic

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, realitzada per Ordre de l' Honorable Senyor Conseller de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, de sis d' octubre de mil nou-cents vuitanta set, corresponent-li el número 324 del Registre.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la Carta Fundacional, de data vint-i-nou de maig de mil nou-cents vuitanta-set, 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..

Per Resolució del Senyor Director General de Dret i d' Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, de vint-i-ú de desembre de mil nou cents vuitanta set, la Fundació ha estat classificada com a benèfica de tipus assistencial.

La Fundació ha optat pel regim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de vint-i-tres de desembre, de "Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo", atès que compleix tots els requisit establerts a l' article 3 de l' esmentada Llei, i per tant és pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge, segons estableix l' article 16 de la Llei 49/2002.



HJ3288931

01/2023

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

a/ contribuir a aportar una resposta als problemes de la fam, marginació, atur, pobresa

b/ lluitar contra el malbaratament alimentari

c/ defensar el medi ambient, evitant el rebuig d'aliments mitjançant la recaptació i redistribució d'excedents i donacions d'aliments, medicines, mobiliari i tots aquells altres béns propis d'una organització caritativa, així com aportant solucions individuals o col·lectives en àmbits assistencials, laborals, formatius i tots aquells no descrits però no limitatius en el sentit i abast de la Fundació.

També té com a finalitat el foment de la llengua catalana, duent a terme les seves activitats i formulant els seus documents en aquesta llengua, dins de l'àmbit territorial indicat a l'article 3.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

a/ recapte d'excedents de les empreses fabricants o distribuïdores d'aliments,

b/ control de seguretat alimentària dels productes recaptats,

c/ distribució dels aliments recaptats entre entitats benèfiques, que atenen directament a les persones més necessitades.

El Patronat determina i decideix lliurement el programa de les activitats que emprèn la Fundació dintre de la finalitat fundacional, i amb els mitjans que creu més adients, tenint en compte, en cada cas, els ingressos de que disposa.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents, i s'exclou, en tot cas, l'afany de lucre.

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

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals, dins dels 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 la legislació aplicable, i sempre que sigui estrictament necessari pel compliment de les seves activitats, i, si s'escau, amb l'autorització prèvia del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya (en endavant, Protectorat).

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Son beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: famílies o persones en situació de pobresa o de risc de pobresa, famílies o persones que sofreixen o en risc de sofrir desnutrició o inanició que viuen a Catalunya.

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

CAPÍTOL III

Regim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment directe dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat per:

- a) la donació inicial que consta a la Carta Fundacional,
- b) tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns ja incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte, i
- c) tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació

Article 10. Actes de disposició

L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte 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, tot aplicant el principi de subrogació real.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure 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 re-inversió. 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.

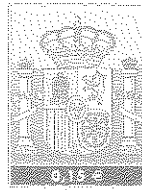
La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per a prendre la decisió responsablement.

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

- a/ si el donant ho ha exigit expressament,
- b/ si ho estableix una disposició estatutària,

HJ3288932

01/2023



c/ si els béns o drets objecte de disposició s' han rebut d' institucions públiques o s' han adquirit amb fons públics.

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

Per a la realització d' actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l' acceptació d' herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d' integrar el patrimoni fundacional, s' exigeix el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

Quan els actes de disposició, alienació, gravamen requereixin l' adopció d' una Declaració responsable, caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d' interessos amb la Fundació.

Article 11. Regim comptable

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

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

L' exercici s' ha de tancar el trenta-ú de desembre.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) l' estat de canvis en el patrimoni net,
- d) l' estat de fluxos d' efectiu, quan sigui aplicable, 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.

La informació sobre les Declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

El Patronat ha d' aprovar, dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l' exercici, els comptes anuals, els quals ha de presentar, en la forma prevista legalment, al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, per al seu dipòsit, en el termini de 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.

Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes per a que els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una quarta part dels Patrons la demana per raons justificades perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat, o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els Patrons interessats podran adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals.

Els recursos *econòmics anuals* de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals, i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat, que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

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

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

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

Article 14. Despeses de funcionament

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 quinze per cent dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

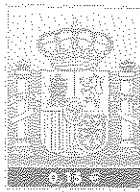
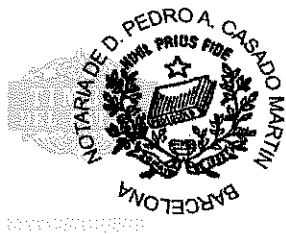
Article 15. Participació en societats

La Fundació pot participar o constituir societats, sense necessitat d'autorització prèvia del Protectorat, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini de trenta dies, l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

HJ3288933

01/2023



En tot cas, l' exercici, per part de la Fundació de tasques d' administració de societats, ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l' òrgan de govern i d' administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per a ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat, integrat per persones físiques o jurídiques, i constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de divuit membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d' obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per a exercir funcions o càrrecs públics o per a administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l' ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d' estar representades en el Patronat, d' una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d' acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els primers Patrons són els designats en la Carta Fundacional i tenen una durada en el càrrec de deu anys, podent ser reelegits indefinidament per períodes d' igual durada.

El nomenament de nous Patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l' article 26.

Els nous Patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d' igual durada. Aquests Patrons podran ser cessats per acord del Patronat.

Els Patrons que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el mandat pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s' exhaurixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

Article 19. Gratuïtat

Els Patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Responsabilitat

Els Patrons responen dels danys que poguessin causar a la Fundació, per incompliment de la Llei o dels Estatuts, o per actes o omissions negligents en l' exercici de llurs funcions, de conformitat amb el que disposa l' article 332.11.1 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 21. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests Estatuts.

Són facultats del Patronat, entre altres:

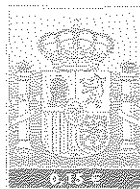
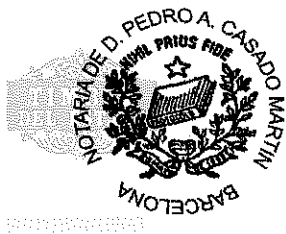
- a) designar les persones que cregui convenient per al desenvolupament de les finalitats fundacionals
- b) decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, aprovant els programes d' actuació i els pressupostos, tant siguin ordinaris com extraordinaris.
- c) celebrar tota mena d' actes i de contractes sobre béns immobles i mobles, dintre de les disposicions estatutàries i legals,
- d) acordar participar o constituir societats, institucions, associacions o fundacions
- e) aprovar les liquidacions dels pressupostos, l' inventari i balanç, i la Memòria anual d' activitats,
- f) interpretar els Estatuts de la Fundació i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d' acord amb la legislació vigent,
- g) acordar la modificació dels Estatuts, la fusió, l' escissió i/o la dissolució de la Fundació; aquests actes no poden ser executats sense l' aprovació del Protectorat,
- h) vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals, i aprovar quantes normes cregui necessàries per a la realització d' aquestes finalitats,
- i) qualsevol altra facultat que sigui necessària per a la realització de les finalitats fundacionals.

El Patronat pot delegar les seves funcions, de conformitat amb aquests Estatuts i la legislació aplicable.

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

- a) la modificació dels Estatuts,
- b) la fusió, l' escissió i/o la dissolució de la Fundació,
- c) l' elaboració i l' aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals,
- d) 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 valors 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,

01/2023



HJ3288934

- e) la constitució o la dotació d' una altra persona jurídica,
- f) la fusió, l' escissió i la cessió de tots o d' una part dels actius i els passius,
- g) la dissolució de societats o d' altres persones jurídiques,
- h) els que requereixin l' autorització o aprovació del Protectorat, o l' adopció d' una Declaració responsable,
- i) l' adopció i formalització de les Declaracions responsables.

El Patronat pot delegar les seves altres facultats en un o més dels seus membres, i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunades o solidàries.

Correspon al Patronat designar al Director/a de la Fundació, als Gerents dels centres, serveis o institucions de la Fundació, així com a tot altre personal tècnic, administratiu o auxiliar que calgui, a proposta del President/a o del Director/a.

El que disposa aquest article s' ha d' entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 22. Règim de convocatòria

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades a l' any, i obligatòriament durant el primer semestre de l' any natural, amb la finalitat d' aprovar els comptes anuals de l' exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu President/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s' ha de reunir quan ho sol·liciti com a mínim una quarta part dels seus membres, o bé la Comissió Delegada, cas d' existir, i en aquests casos la reunió s' ha 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/a. En les reunions virtuals, s' han de considerar Patrons assistents aquells que hagin participat en la videoconferència i/o multiconferència.

La convocatòria de les reunions correspon al President/a 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.

La reunió s' ha de convocar almenys amb quinze dies d' antelació respecte de la data prevista per a que tingui lloc, i per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de l' interessat/da.

El Patronat pot adoptar acords, sense necessitat de reunió, mitjançant l' emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d' informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l' autenticitat. S' entén que l' acord s' adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 23. Càrrecs

El Patronat nomena, d'entre els seus membres, un President o Presidenta, un o més Vicepresidents/es i un Secretari o Secretària. Cas de considerar-ho oportú, pot també nomenar el Tresorer o Tresorera. Els Patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Excepcionalment, el Patronat pot acordar que el Secretari o Secretària no tingui la condició de Patró.

Les funcions de cada càrrec són les habituals de cadascun en els òrgans col·legiats. El Vicepresident/a substitueix al President/a en les seves funcions, quan es trobi impossibilitat d'exercir-les, i l'ajudarà en la seva realització, sempre que aquell li ho demani. Els Vocals poden ser encarregats pel Patronat del compliment de funcions determinades, en interès de la Fundació.

Article 24 . El President o Presidenta

El President/a i, en la seva absència, el Vicepresident/a, tenen les facultats següents:

- a) representar institucionalment la Fundació,
- b) ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions,
- c) decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat,
- d) la resta de facultats indicades en aquests Estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 25. El Secretari o Secretària

El Secretari/ària convoca, en nom del President/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre o registre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del President/a o per ordre, en la seva absència, del Vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests Estatuts. Entre altres, té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

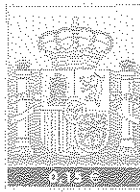
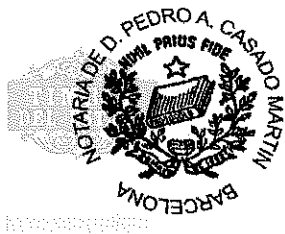
Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

Els membres del Patronat poden delegar, per escrit, a favor d'altres persones, 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 mateix institució.

Cada Patró té un vot, i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat del President/a.

HJ3288935

01/2023



El Secretari/ria, si no es Patró, ha d' assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat. Si té la condició de Patró, hi assisteix amb veu i vot, i segueix tenint, en tot cas, eldeure d' advertir de la legalitat dels acords.

El Director/a, si no és Patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat, quan hi és convocat. Si té la condició de Patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 27. Majoria qualificada

És necessari el vot favorable de les quatre cinques parts dels membres del Patronat en l'exercici del càrrec, i el compliment dels requisits assenyalats a la Legislació vigent, per a l'adopció dels acords de modificació de la finalitat, l'escissió, la fusió o la dissolució de la Fundació.

És necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat en l'exercici del càrrec, i el compliment dels requisits assenyalats a la legislació vigent:

a) per a la modificació dels Estatuts, excepte per a la modificació de la finalitat, l'escissió, la fusió o la dissolució de la Fundació, en que es precisa el vot favorable de les quatre cinques parts dels Patrons,

b) per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació de donacions, herències i llegats.

c) per a l'adopció de Declaracions responsables, sense computar en aquest cas el nombre de Patrons que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació; en l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit de vot dels Patrons,

d/ per al nomenament de nous Patrons i el cobriment de vacants.

Article 28. De les actes

De cada reunió, el Secretari/ària n' ha d' aixecar l'acta corresponent, que ha d' incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les que s'hagi sol·licitat que quedi constància, i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i signades pel Secretari/ària, amb el vistiplau del President/a, i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en una pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els Estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre o registre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 29. Conflicte d'interessos

Els Patrons que tinguin un conflicte entre l'interès personal i l'interès de la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions i/o en l'adopció d'acords en els assumptes en els que hi pugui haver aquest conflicte.

Els Patrons afectats han de comunicar al Patronat, per mitjà del Secretari/ria, qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre l'interès personal i l'interès de la Fundació, el Patró afectat ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir en la deliberació i la votació.

En concret, pot haver-hi conflicte d'interessos:

a/ quan els Patrons participen en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació,

b/ quan els Patrons mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació,

c/ quan els Patrons participen en societats constituïdes o participades per la Fundació,

Els Patrons no poden subscriure amb la Fundació, sense l'autorització prèvia del Protectorat, 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,

Durant els quatre anys següents al cessament com a Patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

En tot cas, els Patrons només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del Patró. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una Declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les següents persones:

a) en cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per raons d'afectivitat, el dels seus parents, en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà de persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil vigent,

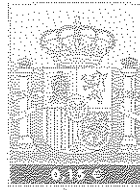
b) en cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil vigent.

Article 30. Cessament

Els Patrons cessen en el càrrec per les causes següents.

a/ mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques,

b/ incapacitat o inhabilitació,



HJ3288936

01/2023

- c) cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat,
- d/ finalització del termini del mandat. llevat que es renovi,
- e/ renúncia notificada al Patronat,
- f/ sentència judicial ferma que estimi l' acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec,
- g/ 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.

El Patronat té el deure de cobrir les vacants que s' hi produeixin quan no s' assoleix el nombre mínim de Patrons establert a l' article 17 d' aquests Estatuts.

CAPÍTOL V

Regulació d' altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El Director o Directora

El Patronat pot nomenar un Director o Directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un Patró, cas en que la relació laboral o professional s' ha d' articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es poden retribuir, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de Patró.

El càrrec de Director/a pot ser retribuït, en els termes que es considerin adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és Patró, el Director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a que se' l' convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 32. Comissió Delegada

El Patronat pot nomenar una Comissió Delegada, composta per cinc Patrons, pel seguiment de l' administració ordinària i de l' execució dels seus acords, podent demanar al President/a la convocatòria del Patronat de la Fundació sempre que ho cregui convenient.

Article 33. Consell Assessor

Com a òrgan consultiu del Patronat, pot assistir a la Fundació un Consell Assessor, format per un nombre indeterminat de membres, escollits entre persones que hagin afavorit la Fundació o hagin contribuït a la realització dels fins fundacionals. Seran designats i revocats lliurement pel Patronat.

La Presidència del Consell Assessor correspon al President/a del Patronat i la Secretaria a la persona que ostenti aquesta funció en el propi Patronat. A més, forma part del dit Consell Assessor almenys un altre Patró, que substitueixi al President/a sempre que aquest/a no assisteixi a la reunió del Consell Assessor.

El Consell Assessor es reuneix sempre que sigui convidat pel seu President/a, el/la qual pot a més a més sol·licitar l'assessorament individual dels seus membres. També pot ser requerit per assistir a les reunions del Patronat, d' acord amb la finalitat d' assessorament que se li pugui encomanar..

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb la majoria qualificada establerta en aquests Estatuts i amb la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els Estatuts, acordar la fusió, l' escissió i/o la dissolució de la Fundació, amb l' autorització del Protectorat d' acord amb la legislació aplicable.

Article 35. Causes de dissolució

La Fundació és, per la seva naturalesa, perpètua i només s' extingirà per alguna o algunes de les causes següents.

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s' ha constituït, o impossibilitat d' assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n' acordi la modificació,
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats, declarada per una sentència judicial ferma,
- c) pèrdua del seu patrimoni.
- d) cobertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

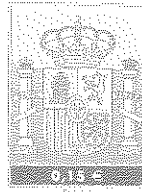
La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o subsidiàriament el Protectorat

L' extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l' actiu i el passiu, s' ha de publicar en els termes exigits per la legislació vigent i, amb l' autorització prèvia del Protectorat, s'ha d' adjudicar el patrimoni a algun altra Fundació o Entitat sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge, d' acord amb la legislació fiscal vigent.

Sí no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l' haver que en resulta se li ha de donar l' aplicació establerta en l' apartat anterior d' aquest article.

HJ3288937

01/2023



CONCORDA amb la seva matriu que sota el número al principi indicat es troba al meu protocol general d'instrument públics al qual em remeto. I a instància de **FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS** lliuro còpia, en quinze fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notariales, sèrie HJ, número 3288923 i els cartortze següents correlatius en ordre, que signo, firmo, rubrico i segello, a Barcelona, el dia vint-i-sis de febrer de dos mil vint-i-quatre. EN DONO FE.-

