

NÚMERO QUATRE-CENTS VINT-I-SIS -----

**ADAPTACIÓ D'ESTATUTS.** -----

A BARCELONA, la meva residència, a vint-i-cinc de  
brer de dos mil onze -----

Davant meu, JOSE MARQUEÑO DE LLANO, Notari  
l'Il.lustre Col.legi de Catalunya, -----

COMPARA EL V

JOSÉ MARQUEÑO DE LLANO  
JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA  
ALVARO MARQUEÑO ELLACURÍA

---

NOTARIOS

BARCELONA

C/ Provença, 269, 2º - 08008

Tel.: 93 215 24 47 - 93 444 92 48

Fax: 93 487 23 04 - 93 487 26 00

DU0686664

08/2017



NÚMERO QUATRE-CENTS VINT-I-SIS -----

**ADAPTACIÓ D'ESTATUTS.** -----

A BARCELONA, la meva residència, a vint-i-cinc de fe-  
brer de dos mil onze -----

Davant meu, JOSE MARQUEÑO DE LLANO, Notari de  
l'Il.lustre Col.legi de Catalunya, -----

**COMPARIIX :** -----

**El Sr. ANTONI SALAMERO SALAS**, major d'edat, se-  
parat legalment, veí de 08340-Vilassar de Mar (Av. Car-  
les III, 8, 6è 2a; proveït de DNI/NIF número 37.234.592-  
F. -----

Manifesta ser economista. -----

**INTERVÉ** en representació de la Fundació Privada  
**"FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL"**, amb domici-  
li a Barcelona, Via Laietana número 5, constituïda per  
temps indefinit, mitjançant escriptura atorgada a Barcelo-  
na el dia 23 de juliol de 1990, davant el Notari Sr. Juan  
José López Burniol. Inscrita amb el número 520 al Regis-  
tre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalun-  
ya, amb data 10 de juny de 1991. -----



N.I.F. número G-59-430983. -----

Formalitza en aquest acte els acords resultants de la certificació que m'entrega i uneixo a aquesta matriu, quines firmes, corresponents al Secretari Sr. Ramon Contijoch Pratdesaba, amb el Vist i Plau del President Sr. Ignasi de Delàs i de Ugarte, legitimo per ser de mí conegudes. -----

El **CONEC**. El jutjo amb **CAPACITAT** legal per a aquest acte i-----

**D I U** : -----

Que elevant a públics els acords adoptats pel Patronat de la Fundació que representa, resultants de la certificació unida a aquesta matriu, per la present i segons intervé,- --

**A T O R G A** : -----

**PRIMER.-** Queden modificats els Estatuts de la Fundació, a fi d'adaptar-los a la normativa vigent, i redactats des d'ara en els termes que resulten del document que m'entrega i uneixo a aquesta matriu. -----

**SEGON.-** Sol·licita la pràctica de la pertinent inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.** -----

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

Jo, el Notari, faig constar que he observat els requisits d'identificació del titular real que preveu la Llei 10/2010,



DU0686663

08/2017



de 28 d'abril. -----

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

D'haver identificat el Sr. atorgant en la forma abans esmentada, de la capacitat del mateix, de que el consentiment ha estat lliurement prestat, de que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant, i de tot això consignat en aquest document públic, estès en dos folis de paper segellat, números el present i el següent en ordre, jo, el Notari, EN DONO FE.= Hi ha la firma del compareixent.- Segueix el signe, firma, rúbrica i segell del Notari autoritzant. -----

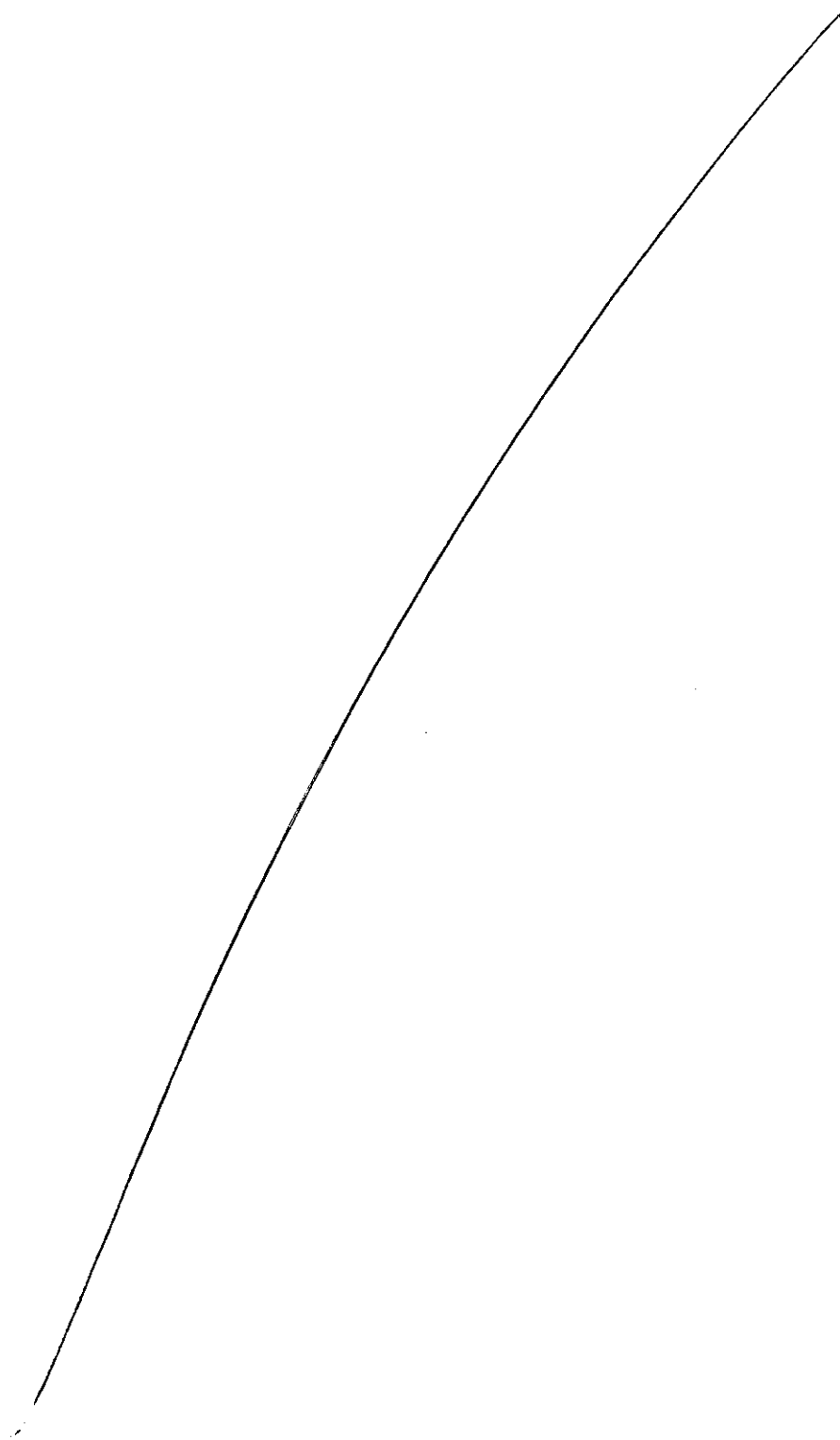


NOTA.- JO EL NOTARI EN DONO FE que amb data 1 de març de 2011, lliuro dos còpies a instància de FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL, cadascuna d'elles estessas en onze folis de paper segellat de l'Estat, serie AG, essen la seva numeració la següent: 0452701 i els deu correlatius anteriors. -----

Del consignat y la seva extensió en dos folios de paper segellat de l'Estat, números AF0110904 i el present.- Marqueño, rubricat. -----

Nota.- Subsanada la present escriptura mitjançant Acta d'Ofici per mi autoritzada el dia 8 d'abril de 2011, nº 655 de Protocol.- EN DONO FE.- Marqueño, rubricat. ---

DOCUMENTS UNITS: -----





Via Laietana, 5 1er. 2a.  
08003 Barcelona  
Tel. 933 027 197  
Fax 933 021 067  
funhabitatge@habitatgesocial.org  
www.habitatgesocial.org

08/2017

Ramón Contijoch Partdesaba, major d'edat, amb DNI 00438946Z, com a secretari de la "Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social", entitat domiciliada a Barcelona, a la Via Laietana, núm 5, 1er. 2a., i registrada amb el C.I.F.: G59430983.

### CERTIFICA:

Que amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i en compliment d'allò que disposa aquesta llei, a la reunió de Patronat celebrada el dia 15 de desembre de 2010, estant present 5 dels seus membres, es van prendre per unanimitat, entre d'altres, els següents acords:

PRIMER.- Modificar els Estatuts de la Fundació a fi d'adaptar-los a la normativa vigent, tenint en compte, a més, la conveniència de l'expressada modificació i la voluntat fundacional.

Els nous Estatuts queden redactats en la forma que apareix en el Document annex al present certificat.

SEGON.- En la modificació dels Estatuts que s'acaba d'aprovar s'ha aprofitat per estructurar millor l'articulat que fa referència a les seves activitats que du a terme la Fundació per fer front a les problemàtiques que genera la realitat actual del mercat de l'habitatge. De tota manera, el capítol II, de les finalitats fundacionals, manté íntegrament, l'esperit dels objectius inicials de la Fundació i la voluntat fundacional, que són el foment i promoció d'habitatges socials per a les persones que tinguin necessitat, amb l'objectiu d'assolir la seva plena integració social.

Pel que fa a les lleugeres modificacions introduïdes en el règim de convocatòria de les reunions i a la manera de deliberar i adoptar acords, responen a la voluntat de donar més agilitat a les sessions del Patronat perquè augmentin en eficàcia tenint en compte, al mateix temps, els avenços tecnològics que permeten celebrar reunions sense la seva presència física d'alguns dels seus membres; el mateix principi ha estat el que ha inspirat els canvis en els terminis de mandat dels patrons. Al mateix temps, s'ha optat per suprimir la menció a la comissió executiva del Patronat perquè, de fet, qui s'encarrega de la direcció executiva de la Fundació és el seu director.

Per mandat fundacional, la Fundació té vocació de permanència i, per tan, la seva durada és indefinida. La modificació dels articles relatius a la seva

Fundació promoguda per:



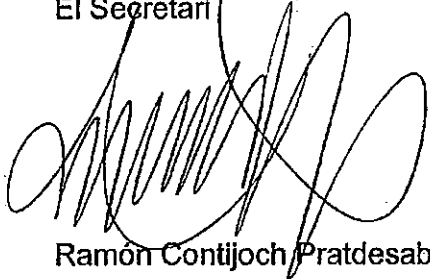
possible extinció en concreta més les possibles causes i, d'acord amb allò que estableix la nova normativa, reafirma que els destinataris del seu patrimoni hauran de ser entitats públiques o privades sense ànim de lucre amb les mateixes, anàlogues, finalitats socials que la Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social.

TERCER.- Facultar al Director i Apoderat de la Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social, el Sr. Antoni Salamero Salas, per tal de què comparegui davant notari i atorgui la corresponent escriptura de modificació del Estatuts de la Fundació.

I, perquè consti i tingui efectes necessaris, signo aquesta certificació amb el vist-i-plau del President.

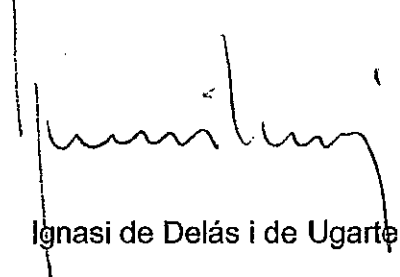
Barcelona, a 28 de gener de 2010.

El Secretari



Ramón Contijoch Pratdesaba

El President



Ignasi de Delás i de Ugarte

DU0686661  
ANNEX

08/2017

## ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA

### FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL

#### CAPÍTOL I

##### Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

###### Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació denominada "FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL" 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 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, a la Via Laietana, núm. 5, 1er. - 2na.

###### 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.

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.





## CAPÍTOL II

### Finalitats fundacionals i activitats

#### *Article 5. Finalitats fundacionals*

La Fundació tindrà com a finalitats donar a conèixer la necessitat de fomentar i promocionar els habitatges socials i, a mesura que les seves possibilitats econòmiques li ho permetin, portar a terme una acció de foment d'habitatges socials, per tal de facilitar a les persones necessitades d'una casa, la seva reinserció social.

A tal fi, la Fundació podrà comprar immobles, construir-los, rehabilitar-los, permutar-los, etc., per cedir el seu ús en forma gratuïta, onerosa, en lloguer, en venda, etc. a les persones necessitades d'habitage.

#### *Article 6. Activitats*

Per poder portar a terme les finalitats fundacionals, la Fundació a títol enunciatiu i no limitatiu podrà:

Adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de totes classes; celebrar tot tipus d'actes i contractes, concertar operacions creditícies, obligar-se i renunciar a béns i drets de tot tipus; transigir; promoure i seguir els procediments que fossin oportuns, oposar-se i desistir i exercitar lliurement tota classe de drets, accions i exempcions davant els Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'Administració de Catalunya, o qualsevol altra Comunitat Autònoma, Província, Municipi i altres Corporacions o Entitats, amb l'aprovació o autorització del Protectorat si fos necessària.

La Fundació també podrà afiançar a terceres persones, i de manera especial, als beneficiaris de la Fundació, en quantes operacions bancàries de préstec concertin amb entitats de crèdit, com a mitjà per accedir a la propietat d'un immoble.

Totes les activitats de la Fundació seran sense ànim de lucre.

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

DU0686660  
ANNEX

08/2017

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

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

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

**Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris**

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques integrades en el Pla d'actuacions elaborat pel Patronat de la Fundació que es trobin en situacions pròpies de l'activitat de la Fundació i en un procés de reinserció social, d'acord amb els programes d'Acció Social de Caritas Diocesana de Barcelona, o d'altres equivalents.



**CAPÍTOL III**

**Règim econòmic**

**Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques**

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

- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Els béns i les rendes de la Fundació s'entenen afectes i adscrits, de manera directa i immediata, a la realització de les finalitats fundacionals.

L'adscripció del Patrimoni de la Fundació a la consecució dels fins té caràcter comú i indivís, és a dir sense assignació de quotes, parts de capital i de rendes de la Fundació a cada un d'ells.

*Article 10. Disposició i deure de reinversió*

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol 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.
- 10.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.3. 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.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
  - a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
  - b) si el donant ho ha exigint expressament,
  - c) si ho estableix una disposició estatutària
  - d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. 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 capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dues terceres parts i el compliment dels requisits legalment previstos.

*Article 11. Règim comptable i documental*

- 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
- 11.2. 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.

DU0686659  
ANNEX

08/2017

L'exercici s'ha de tancar el trenta-u de desembre de cada any.

11.3. 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 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 Memòria d'activitats de gestió econòmica de la Fundació contindrà separadament els següents capítols:

- a) Descripció i detall de les modificacions que s'hagin produït en els béns immobilitzats afectes directament al compliment de les finalitats fundacionals i raons que les han motivat. En cas que hagi estat necessari demanar l'autorització del Protectorat, serà suficient referir-se a l'expedient corresponent, però es farà constar l'estat en què es trobi el compliment de la resolució.
- b) Descripció i detall de les modificacions en els béns immobilitzats destinats a la producció de rendes, amb la mateixa observació que al paràgraf anterior.
- c) Descripció i detall de les modificacions produïdes en els recursos financers propis i aliens, i raons que les han motivat.
- d) Descripció i detall dels passius contingents.
- e) Activitats pròpies desenvolupades al llarg de l'any en aquells aspectes que no hagin quedat prou detallats en la liquidació del Pressuposts.
- f) Activitats d'ajuda a institucions o persones, amb la mateixa excepció del paràgraf anterior.
- g) Qualsevol altra qüestió que doni a conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals, únic i exclusiu objecte de la Memòria, d'acord amb la Llei.

A la Memòria podran suprimir-se aquells capítols en els quals no s'hi hagi produït cap dels actes referits, però serà necessari declarar-ho d'aquesta manera.

11.4. 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 30 dies a comptar des de la seva aprovació.

11.5. 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.

11.6. 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 perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera 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 poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

#### *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 ingressos rebuts amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital 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 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 en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

DU0686658  
ANNEX

08/2017

#### 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 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

#### Article 15. Participació en societats

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

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 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.

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 ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim d'onze membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per 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*

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26.

Les persones proposades per ser patrons, precisaran, abans del seu nomenament, de la conformitat prèvia del Director de Càritas Diocesana de Barcelona, Institució canònica amb personalitat jurídica pròpia, erigida en l'Arxidiòcesi de Barcelona conforme al Codi de Dret Canònic; i inscrita en el Registre d'Entitats Religioses, de la Direcció General d'Assumptes Religiosos, del Ministeri de Justícia, amb el núm. 54-SE/C, amb data 24-02-1981.

El Director de Càritas donarà o no la seva conformitat discrecionalment.

Els patrons entraran en funcions, complerts els anteriors tràmits, després d'haver acceptat el càrrec de patró, de conformitat amb les disposicions legals vigents que regulen les Fundacions privades a Catalunya.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi 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, sens 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.


DU0686657  
ANNEX

08/2017

**Article 20. 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.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- 
- a) La modificació dels estatuts.
  - b) La fusió, l'escissió 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 o 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.
  - 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 requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

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 21. Règim de convocatòria**

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada 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 i com a mínim una vegada cada tres mesos. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins dels trenta dies següents a la sol·licitud.



21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. 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.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb quinze dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Acords sense reunió. Es podran adoptar acords 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 22. Càrrecs*

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident i un secretari/ària. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

## *Article 23. 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.

DU0686656  
ANNEX

08/2017

*Article 24. 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 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.

*Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords*

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres i en qualsevol cas sempre hi hauran d'assistir, com a mínim, dos membres del Patronat.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

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.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és 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 26. Majoria qualificada*

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat / dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificar els Estatuts o les finalitats de la Fundació.
- b) Acceptació d'herència, llegats o donacions amb càrregues.
- c) Venda o gravamen de béns immobles.
- d) Nomenament de nous Patrons i cobriment de vacants.
- e) Nomenament o cessament del President.

- f) Fusió o escissió de la Fundació.
- g) Dissolució de la Fundació.

#### *Article 27. 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 què 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 firmades 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 la 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 d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

#### *Article 28. Conflicte d'interessos*

Normes de conducta:

- 1) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la llei reguladora 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.
- 2) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no podran mantenir relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
- 3) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- 4) No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diner, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3.
- 5) Durant els dos anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

#### *Article 29. Cessament*

1. 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.

DU0686655  
ANNEX

08/2017

- b) Incapacitat o inhabilitació.
- 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.

2. 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.



## CAPÍTOL V

### Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

#### Article 30. Comissions i Grups de Treball.

El Patronat podrà nomenar les Comissions i Grups de Treball que cregui convenient i tindran les funcions d'assessorament per aquelles qüestions que els encomanin.

Les Comissions i Grups de Treball estaran integrades per les persones, siguin o no patrons, designades pel Patronat, i estarà compostades per un mínim de tres membres i un màxim de deu.

El Patronat podrà convocar les reunions de les Comissions.

Els patrons podran assistir a les reunions de les Comissions, i si el President del Patronat hi assisteix, les dirigirà i n'ordenarà els debats. El Patronat podrà també consultar als membres de les Comissions individualment, fora de les reunions.

Els membres de les Comissions rebran les dietes d'assistència que s'estableixin i podran percebre honoraris pels treballs professionals que els hi siguin encarregats.

#### Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de

ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

El càrrec de director/a pot ser retribuït, en els termes que es consideren 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 què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

## CAPÍTOL VI

### Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

#### *Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

#### *Article 33. Causes de dissolució*

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) 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.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

#### *Article 34. Procediment de dissolució i destinació del seu patrimoni*

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

DU0686654  
ANNEX

08/2017

2. 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.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a favor de CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA, Institució canònica amb personalitat jurídica pròpia, erigida en l'Arxidiòcesi de Barcelona, conforme al Codi de Dret Canònic; i inscrita en el Registre d'Entitats Religioses, de la Direcció General d'Assumptes Religiosos, del Ministeri de Justícia, amb el núm. 54-SE/C, amb data 24-02-1981.

En el cas que aquesta institució no ho acceptés, es destinarà a favor d'altres fundacions, entitats públiques o privades sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues.

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

EN DONO FE que concorda amb el seu original, obrant en aquest protocol general d'instruments públics, de l'any dos mil onze, amb el número al començament indicat. I a utilitat de **FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL** lliuro la present còpia, estesa en onze folis de paper timbrat exclusiu, el present i els següents en ordre. A Barcelona, a quinze de febrer de dos mil divuit. -----



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Marqueno de Llano', written over the notary seals.

# ESCRITURA

Protocolo 655  
08/04/11



NOCL

**ACTA D'OFICI**  
**FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL**  
*(Modificació article 26)*

---

**José Marqueño de Llano**

Notario de

**BARCELONA**

Provenza, 269 - 2º

08008 BARCELONA

Teléfono 93 215 59 08





11/2010

NÚMERO SIS-CENTS CINQUANTA-CINC -----

ACTA D'OFICI. -----

EN BARCELONA, mi residencia, a vuit de abril de dos mil onze-----

Jo, JOSÉ MARQUEÑO DE LLANO, Notari de l'Il.lustre Col.legi de Catalunya, -----

**FAIG CONSTAR :**-----

I.- Que el dia 25 de febrer de 2011, sota el número 426 de Protocol, vaig autoritzar Escripura d'Adaptació d'Estatuts de la Companyia Mercantil "FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL".-----

II.- Que en la redacció de l'article 26 dels Estatuts ha estat advertida l'existència d'un error de transcripció.-----

III.- Que per part interesada m'ha estat lliurada una nova certificació subsanatoria que uneixo a aquesta matriu, legitimant les seves signatures per coincidir amb les que figuren en el meu Protocol.-----

IV.- I que aixeco Acta, de conformitat amb l'article 153 del Reglament Notarial, en els termes subsanatoris que resulten dels apartats precedents.-----







9Y3496458  
 Via Laietana, 5 1er. 2a.  
 08003 Barcelona  
 Tel. 933 027 197  
 Fax 933 021 067  
 funhabitatge@habitatgesocial.org  
 www.habitatgesocial.org

11/2010

El Sr. RAMÓN CONTIJOCH PRATDESABA amb NIF 00438946Z en la seva qualitat de Secretari de la Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social,

**CERTIFICA:**

- I. Que amb data 28 de gener de 2011 va expedir el certificat dels acords adoptats pel Patronat el dia 15 de desembre de 2010. Aquests acords foren formalitzats mitjançant Escripura autoritzada el dia 25 de febrer de 2011 per Notari de Barcelona Sr. José Marqueño de Llanos, sota el número 426 de Protocol.
- II. Que, un cop comprovat el Llibre d'Actes de la Fundació, ha advertit l'existència d'un error de transcripció, consistent en haver redactat a l'article 26 dels Estatus que per a l'adopció dels acords allà es relacionen serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat/dels Patrons assistents.
- III. Que, malgrat aquesta transcripció, i un cop comprovat el Llibre d'Actes, resulta que la redacció correcta de l'esmentat article, literalment transcrita, és la següent:

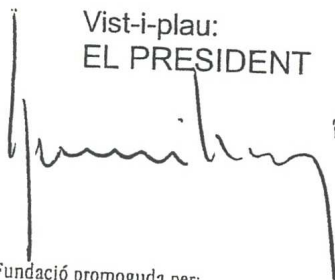
"Article 26. Majoria qualificada.

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat assistents a la reunió per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificar els Estatus o les finalitats de la Fundació
- b) Acceptació d'herència, llegats o donacions amb càrregues.
- c) Venda o gravamen de béns immobles.
- d) Nomenament de nous Patrons i cobriment de vacants.
- e) Nomenament o cessament del President.
- f) Fusió o escissió de la Fundació.
- g) Dissolució de la Fundació.

I A FI QUE CONSTI, expedeix la present certificació subsanatòria a Barcelona, als efectes legals i registrals pertinents, amb el vist-i-plau del President Sr. Ignasi de Delás i de Ugarte, a sis d'abril de dos mil onze.

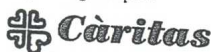
Vist-i-plau:  
 EL PRESIDENT



EL SECRETARI



Fundació promoguda per:



NIF: 059430983

EN DONO FE que concorda amb el seu original, obrant en aquest protocol general corrent d'instruments públics, amb el número al començament indicat. I a utilitat de **FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL** lliuro la present còpia, estesa en dos folis de paper timbrat exclusiu, el present i el següent en ordre. A Barcelona, a onze de abril de dos mil onze. -----



D.A. 3ª L.8/89 – Documento no sujeto  
(Instrumento sin cuantía)



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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (Per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1411/2005, d'11.04.2005, DOGC 4382 d'11.05.2005), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, a la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura modifica l'escriptura atorgada el 25 de febrer de 2011 davant el mateix notari, núm. 426 del seu protocol.

Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia  
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques  
Servei de Registre i Assessorament d'Entitats de Dret Privat

**Nom de la Fundació**  
Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social

**Núm. d'inscripció** 520

**Data Resolució** 20/05/2011

**La Responsable de publicitat registral**

**Data** 31 de maig de 2011