

PROTOCOL N° 22
12/01/2024

MODIFICACIÓ I REFOSA ESTATUTÀRIA
COMPAREIXENT

- **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE MARTIR COLOMES**

HQ1107498



Roser Berenguer Sabaté
Notaria

Av. Mare de Déu del Claustre, 18, baixos, esquerra
25280 SOLSONA (Lleida)
Telf. 973 480 067 - Fax. 973 481 992
www.notariaberenguer.org
e-mail: solsona@notariaberenguer.org

NÚMERO VINT-I-DOS (22) -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS (MODIFICACIÓ I
REFOSA ESTATUTÀRIA) -----

A SOLSONA, la meva residència, a dotze de gener de
dos mil vint-i-quatre. -----

Davant meu, **ROSER BERENGUER SABATÉ**, Notària de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

COMPAREIX: -----

En **JOSEP BAIGET i CABESTANY**, major d'edat, casat
en règim legal català de separació de béns, Inspector
d'Educació jubilat, veí de Solsona (Lleida), amb do-
micili al carrer Llobera, número 25, planta 2a, i amb
DNI/NIF número **40785824Q**. -----

INTERVÉ: -----

En nom i representació, com a Secretari del Patro-
nat, de la fundació de nacionalitat espanyola denomi-
nada "**FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE MÀRTIR COLOMÉS**",
domiciliada a Solsona (Lleida), plaça Antoni Guitart,
número 1; creada l'any 1585 en virtut del testament
de la persona el nom de la qual ostenta, que es re-

geix pels seus estatuts protocol·litzats pel Notari que fou de Solsona, el senyor Pedro B. Ortiz Barquero, el 28 de desembre de 2012 i el 10 d'octubre de 2013. -----

INSCRITA al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 95. -----

NIF número G-25023813. -----

Jo, la Notària, faig constar que, de la consulta efectuada per mi a través de la plataforma SIGNO, resulta que el NIF de la societat no està inclòs en la llista de revocats. -----

La fundació té per finalitats *acollir i assistir les persones grans pobres i/o desvalgudes de la ciutat i comarca, com també realitzar aquells serveis assistencials que l'ordinari del lloc cregui convenients i oportuns en cada moment. La Fundació treballa pel foment de la igualtat entre homes i dones proporcionant les mateixes oportunitats en l'accés al treball i a la promoció personal i professional, assegurant en tot moment l'absència de situacions de discriminació per raó de sexe, raça, origen, estat civil, religió o condició social.* -----

Acredita el seu nomenament per al càrrec de Secretari del Patronat mitjançant la corresponent comuni-



cació de la Direcció General d'Entitats Jurídiques, de la qual m'exhibeix un exemplar electrònic l'autenticitat del qual he comprovat; i està especialment facultat per a aquest acte en virtut dels acords de la reunió del Patronat celebrada el 12 de desembre de 2023, un certificat de la qual, estès en quatre folis de paper comú, subscrit per ell mateix i amb el vistiplau del President, Mons. Francesc Conesa i Ferrer, em lliura i deixo unit a aquesta matriu previ donar per legítimes les signatures que l'autoritzen, la primera en haver estat posada davant meu i la segona en ser-me coneguda i ser coincident amb d'altres existents al meu protocol. -----

Manifesta que les seves facultats es troben vigents i que no ha variat la capacitat de la seva representada, així com tampoc la denominació, domicili i objecte socials ressenyats. -----

JUDICI DE SUFICIÈNCIA.- Jo, la Notària considero suficients les facultats representatives acreditades del senyor JOSEP BAIGET CABESTANY per a formalitzar

la present escriptura d'elevació a públic d'acords socials (modificació i refosa estatutària). -----

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR REAL.- Jo, la Notària, faig constar que la "FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE MÀRTIR COLOMÉS" és susceptible de l'aplicació de mesures simplificades de la diligència deguda contemplades pel RD 304/2014, de 5 de maig, per la qual cosa, en atenció a la resta de circumstàncies que envolten la present operació, l'exonero de la identificació del titular real. -----

IDENTIFICO el compareixent pel seu document nacional d'identitat, anteriorment ressenyat, i, segons el meu judici, exerceix amb la capacitat legal necessària i legítim interès per promoure la present escriptura de poder general, i a l'efecte, -----

DIU: -----

Que, en la representació que ostenta, eleva a pública la certificació adjunta, a la qual es remet i, en conseqüència, ve en modificar els articles primers i quart dels Estatuts i en incloure el text complert d'aquests en els termes que de la mateixa resulten i que dona aquí per reproduïdes per evitar innecessàries repeticions. -----

PROTECCIÓ DE DADES.- Adverteixo i informo al se-



nyor compareixent i intervinent del següent: -----

- Les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es preveu a la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, en el seu cas, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. Per tant, la comunicació de les dades personals és un requisit legal, estant l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat de que la conseqüència de no facilitar aquestes dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. -----

- La finalitat del tractament de les dades és realitzar la formalització del present document, la seva actuació i seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les

que poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils, l'aplicació lògica de la qual és la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. --

- Es realitzaran les cessions de les esmentades dades que siguin d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, en el seu cas, al Notari que succeeixi l'actual en la plaça. -----

- Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi. -----

- Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a Solsona, avinguda de la Mare de Déu del Claustre, número 18, baixos, esquerra, edifici "Majestic". Així mateix té el dret de presentar una reclamació davant una autoritat de control. -----

- Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de



06/2024

desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE. ----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ-----

Deixo fets els advertiments pertinents, en especial els relacionats amb el Registre de Fundacions. ---

Llegeixo al compareixent aquesta escriptura, a elecció seva, i assabentat del seu contingut, es ratifica, consent i signa amb mi. -----

Jo, la Notària, dono fe de la identitat de l'atorgant, de què al meu judici té capacitat i legitimitació, de què el consentiment ha estat lliurement presat i de què l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant. -----

I jo, la Notària, del contingut d'aquest instrument

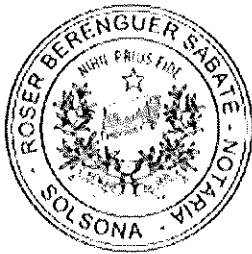
públic redactat en quatre folis de paper d'ús exclusiu per a documents notarial, el present i els tres següents correlatius l'expressió informàtica del qual queda incorporada amb la mateixa data i sota el mateix número en el corresponent protocol electrònic, EN DONO FE. = Signatura del compareixent = Signat = Roser Berenguer Sabaté = Rubricats = Hi ha el segell de la Notaria. -----

DILIGÈNCIA D'INCORPORACIÓ I DE CONFRONTACIÓ DE L'INSTRUMENT NÚM. 22/24. -----

En el dia d'avui, 12 de gener 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. = Signatura electrònica qualificada: ROSER BERENGUER SABATÉ. -----

DILIGÈNCIA DE DIPÒSIT DE L'INSTRUMENT NÚM. 22/24.

En el dia d'avui, 12 de gener de 2024, diposito amb signatura electrònica qualificada aquesta matriu a la seu electrònica del Consell General del Notariat, que em torna el hash



Josep Baiget i Cabestany amb DNI 40785824Q com a secretari del Patronat de la Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona,

CERTIFICA

Que el dia 12 de desembre de 2023 es va celebrar la 219a reunió del Patronat de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés i, que entre altres i per unanimitat de les persones assistents, es va aprovar:

- modificar l'article primer dels Estatuts amb la voluntat d'emfatitzar el caràcter no lucratiu de la Fundació i l'article quart dels Estatuts per tal d'actualitzar les finalitats de la Fundació.
- designar el Sr. Josep Baiget i Cabestany, Secretari de la Fundació per elevar a públics els Estatuts aprovats i que, extrets literalment de l'acta de la 219a reunió, queden redactats de la manera següent:

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE MÀRTIR COLOMÉS

Els Estatuts de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés van ser aprovats per Ordre del Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya en data 17 d'octubre de 1984. El Patronat de la Fundació, per unanimitat, en data 15 de desembre de 1994 va aprovar modificar-los per adaptar-los més a la llei 30/1994 de 24 de novembre de l'Estat espanyol i ajudar a una millor funcionalitat de l'entitat, modificació que va ser aprovada el 3 d'abril de 1995 per la Generalitat de Catalunya amb núm. d'expedient 00274/95.

El Patronat de la Fundació, per unanimitat, en data 17 de novembre de 2000 va aprovar la modificació de l'art.7 i 9 per tal d'adaptar-los a les necessitats actuals de la Fundació, modificació que va ser aprovada el 15 de març de 2001 per la Generalitat de Catalunya amb núm. d'expedient 15345/2000.

El Patronat de la Fundació, per unanimitat, en data 22 de març de 2001 va aprovar la modificació de l'art.3 i 11 per tal d'adaptar-los a les necessitats actuals de la Fundació, modificació que va ser aprovada el 7 de maig de 2001 per la Generalitat de Catalunya amb d'expedient 4146/2001.

El Patronat de la Fundació, per unanimitat, en data 17 de desembre de 2012 va aprovar la modificació dels estatuts per tal d'adaptar-los a la Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

El Patronat de la Fundació, per unanimitat, en data 12 de desembre de 2023, va aprovar la modificació dels articles 1er i 4rt dels estatuts per adaptar-los a les necessitats actuals de la Fundació.



NATURALESA

Art. 1r

L'Hospital Pere Màrtir Colomé de Solsona fou fundat l'any 1585 en virtut del testament fet, davant del Sr. Rector de *Santa Maria de Torredenagó Mn. Simó Buixader*, per en Pere Màrtir Colomé. Més tard, per real decret de l'any 1861, fou declarat de beneficència privada.

A partir del segle XVII, el centre ha prestat ininterrompudament assistència als pobres i ancians que l'han necessitada, així compleix la voluntat del testador.

L'any 1988 fou inscrit al llibre corresponent de la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya com a Entitat Privada d'Iniciativa Social amb el nom de *Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomé*.

Complint també la voluntat del testador, els abats, els bisbes i els administradors apostòlics, o bé en el seu cas els vicaris generals, de l'Església de Solsona han procurat adaptar la Fundació a les necessitats dels temps, elegint aquelles persones cristianes i zeloses de la glòria de Déu més aptes per a l'administració dels béns de l'Hospital, en benefici de les persones assistides.

La *Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomé* és una entitat sense ànim de lucre.

Art. 2n

La Fundació rep el nom de "Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomé", està subjecta a la legislació que sigui d'aplicació i, a partir de la data de la seva aprovació, regulada pels presents estatuts. La seva durada és indefinida.

DOMICILI I FINALITATS

Art. 3r

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

Establerta la seu de la Fundació en l'edifici de l'Hospital Pere Màrtir Colomé, el seu domicili és a la plaça Antoni Guitart, 2, de la ciutat de SOLSONA (Lleida).

Art. 4t

La Fundació té per finalitats acollir i assistir les persones grans pobres i/o desvalgudes de la ciutat i comarca, com també realitzar aquells serveis assistencials que l'ordinari del lloc cregui convenients i oportuns en cada moment, així segueix l'esperit del fundador i procedeix segons les possibilitats de la Fundació.

La Fundació treballa pel foment de la igualtat entre homes i dones proporcionant les mateixes oportunitats en l'accés al treball i a la promoció personal i professional, assegurant en tot moment l'absència de situacions de discriminació per raó de sexe, raça, origen, estat civil, religió o condició social.

Art. 5è

En l'admissió de beneficiaris, la Fundació donarà preferència a l'acolliment de les persones de la comarca del Solsonès, concretament a aquelles persones que, segons el seu criteri, siguin més necessitades amb els principis d'igualtat, objectivitat i no-discriminació, tal com era la voluntat del testador Sr. Pere Màrtir Colomé, l'any 1585.



PERSONALITAT I CAPACITAT

Art. 6è

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar, podent, per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, adquirir, conservar, disposar, alienar, gravar i permutar béns de tota classe, celebrar tota classe d'actes i contractes, contreure obligacions, renunciar i transgír béns i drets, i exercir accions judicials o extrajudicials, salvant els tràmits legals i estatutaris i actuant, per mitjà dels seus legítims representants, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

Art. 7è

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.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de sis membres i un màxim de deu membres

En formaran part com a membres nats:

- a) un **president**: que serà sempre el Sr. bisbe de Solsona o aquell que estigui al seu lloc.
- b) un **vicepresident**: que serà el vicari general de la Diòcesi.

En formaran part com a membres designats, un per cadascuna de les entitats següents:

- c) Confraria de la Mare de Déu del Claustre, que serà elegit pel termini de quatre anys per la mateixa institució.
- d) Càritas parroquial: que serà elegit pel termini de quatre anys per la junta de Càritas, i, en el seu defecte, un representant d'una altra entitat parroquial, a criteri del rector de Solsona.
- e) Parròquia de Solsona, designat pel rector i que serà elegit pel termini de quatre anys.

Així mateix, en formarà part:

- f) un metge de Solsona o comarca, elegit pel termini de quatre anys per la resta de membres del Patronat.

Tanmateix, el Patronat podrà designar com a vocals fins a quatre membres, per a completar el nombre màxim permès en aquests estatuts, que també seran elegits per quatre anys.

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.

Art. 8è

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida en l'article 9è.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys i són reelegibles per dos mandats més.



En el cas que els patrons cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per les entitats que els han designat pel temps que falti per a exhaurir el mandat del patró substituït.

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

Art. 9è

Els acords del Patronat es prendran per majoria absoluta de vots dels seus membres.

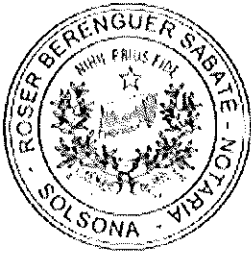
Art. 10è

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. Serà la seva missió:

- a) Garantir una bona administració dels seus béns.
- b) Vetllar per al bon funcionament dels serveis que presta.
- d) Crear les comissions que cregui necessàries i donar directrius a l'administrador/a i al director/a perquè es duguin a bon terme els punts anteriors.
- e) Nomenar l'administrador/a i el director/a dels serveis de la Fundació per al temps que creguin convenient i cessar-lo quan ho creguin oportú. No obstant això, amb relació al nomenament de director/a, tot i que el seu nomenament correspon al Patronat, el president tindrà el dret de vetar-lo.

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 de valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de la 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 requereixin l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.



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.

Art. 11è

El Patronat es reunirà, com a mínim, dues vegades l'any i sempre que el president ho cregui convenient o ho demanin una quarta part dels membres del Patronat. Pertany al president convocar la reunió.

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 llevat que hi hagi acord unànim de la totalitat dels membres del Patronat.

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

El Patronat, excepcionalment i d'acord amb al que disposa la legislació, pot establir, amb l'extensió que consideri adequada, la possibilitat d'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. En qualsevol dels casos, l'acord s'adopta en el domicili social de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

El director/a i/o l'administrador/a poden assistir amb veu, però sense vot, a les reunions del Patronat quan hi són convocats/des.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenientes.

Art. 12è

Un membre del Patronat serà elegit com a secretari i ho serà mentre sigui membre del Patronat. Les funcions que realitzarà són la de redactar les actes dels acords, expedir certificats i qualsevol altra que el Patronat li delegui. En el cas d'absència del secretari es nomenarà un secretari accidental.

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 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.



REGIM ECONÒMIC

Art. 13è

La Fundació, per tal de portar a terme els seus fins, compta amb:

- a) Béns patrimonials.
- b) Aportacions dels residents, segons les possibilitats de cadascú.
- c) Ajuts que poden aportar les entitats públiques o persones privades.

La Fundació ha de destinar almenys el 70% per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui, al compliment dels fins fundacionals, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitat o bé a incrementar-ne la dotació. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

L'aplicació d'almenys el 70% dels ingressos s'ha de fer efectiva en el termini de tres exercicis, a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, a excepció dels supòsits per què el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent.

Preferiblement, llevat que el millor compliment dels fins fundacionals aconselli el contrari, s'hi destinarà el cent per cent.

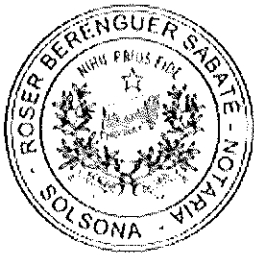
Els actes de disposició, gravamen o administració extraordinària requereixen l'autorització del Protectorat quan el donant ho ha exigint expressament o quan ho estableix un acord del Patronat.

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 dos terços del nombre total dels patrons i el compliment dels requisits legalment previstos.

Quan els actes de disposició, alienació o 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.

Art. 14è

1. Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.
2. El Patronat practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses de l'any anterior i formularà el corresponent a l'exercici actual.
3. Els comptes han d'estar integrats per:
 - El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
 - Els comptes de resultats.
 - La memòria, que ha d'incloure almenys:
 1. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau
 2. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.
4. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.
5. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.



Art. 15è

Els registres i comprovants de comptabilitat que es portaran seran aquells que, d'acord amb el volum del patrimoni i naturalesa de l'activitat assistencial, bastin per a garantir la veracitat de les dades contingudes en els documents esmentats en l'article anterior, adaptant-se a les normes de comptabilitat vigents i a les exigències de la legislació fiscal que s'hi puguin aplicar.

Art. 16è

El càrrec de patró és voluntari i gratuït.

Art. 17è.

A fi de evitar i/o de resoldre les possibles situacions de conflicte d'interessos entre la Fundació, els membres del Patronat, així com amb les persones definides en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la Fundació aplicarà les normes previstes en l'esmentat Codi per tal de vetllar per l'interès de la Fundació.

A més de les regles establertes, es disposa que el patrons i les persones indicades 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.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen 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 o persona equiparada. 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 corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13.2.

Clàusula Conflicte d'interessos: Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:

- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per a finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de patró.
- No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
- No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

Art. 18è

Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

**Art. 19è**

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Art. 20è

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Art. 21è

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, pel Protectorat.

Els béns d'aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, passaran a ser propietat del Bisbat de Solsona, entitat sense finalitat de lucre acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de "Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo", per tal que, a criteri del Sr. bisbe o de qui el supleixi, se'ls doni l'ús més semblant possible a les finalitats de la Fundació, d'acord amb les normes civils vigents en aquell moment per a aquests casos.

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i dels passius i, a l'haver que en resulta, cal donar-hi l'aplicació establerta.

I així ho certifico perquè en quedi constància i serveixi als efectes oportuns.

Solsona, 12 de desembre de 2023

Sr. Josep Baiget i Cabestany
Secretari F.P.Hospital Pere Màrtir Colomés

Vistiplau
Excm. Rvdm. Mons. Francesc Conesa i Ferrer
President F.P.Hospital Pere Màrtir Colomés

CONCORDA AMB EL SEU ORIGINAL, obrant al meu protocol corrent. A instància de la fundació compareixent, expedixo aquesta COPIA en nou folis de paper d'ús exclusiu per a documents notariaus, el present i els vuit següents correlatius en ordre. A Solsona, a dotze de gener de dos mil vint-i-quatre. En dono fe. -----

