

Riudoms, 22 d'octubre de 2012

Luisa Abella Lombarte, Secretària del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA DEL CAMP DE TARRAGONA PELS ANIMALS DE COMPANYIA

### **CERTIFICA**

Que en l'acta corresponent a la Junta de Patronat de la Fundació celebrada en el dia d'avui a les 19.00 hores, en el domicili situat a Riudoms, C/ Mas Regiments, polígon 9, parcel·la 3, amb assistència, acord unànime i signatura de la totalitat dels patrons, actuant En Bernat Abella Lombarte en qualitat de President del Patronat i de la Fundació i com a Secretària Luisa Abella Lombarte, figura el següent:

### **ORDRE DEL DIA**

1º Modificació dels articles 8, 11, 14, 15, 17, 18 i 22 dels Estatus de la Fundació. Conveniència d'afegir un nou article, el 16, bis.

2º Precs i preguntes.

3º Elevació pública dels acords.

4º Lectura i aprovació de l' acta.

L'acta que ara es certifica, conté aprovats per unanimitat els següents acords:

**PRIMER.-** S'aprova per unanimitat la modificació del títol constitutiu fundacional quant els articles 8, 11, 14, 15, 17, 18 i 22 dels estatuts, aprovant-se també, per unanimitat, la nova redacció que es dona als mateixos, així com la creació de un nou article, el 16,bis, i que es transcriuen en el present certificat:

**- L'article 8 dels estatuts, queda redactat de la següent manera:**

#### **ARTICLE 8.- Competències del Patronat**

Sense perjudici de les preceptives autoritzacions del Protectorat, seran funcions el Patronat:

a)Exercir el govern i la representació de la Fundació i aprovar els plans de gestió i programes periòdics de la seva actuació.



BA9750862

03/2012

- b) Interpretar i desenvolupar els estatuts i, si n'és el cas, acordar la seva modificació, sempre que sigui convenient per als interessos de la Fundació i per a la millor consecució de les seves finalitats.
- c) Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la Fundació.
- d) Nomenar apoderats generals o especials.
- e) Aprovar les bases de convocatòria de les beques i prestacions.
- f) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris, la liquidació del pressupost, les memòries adients, el balanç econòmic, els comptes anuals i altres documents econòmics i financers que hagin de ser presentats al Protectorat.
- g) Canviar el domicili de la Fundació i acordar l'obertura i tancament de les seves Delegacions.
- h) Adoptar acords sobre l'extinció o fusió de la fundació en cas que sigui impossible el compliment dels seus objectius.
- i) Delegar les seves facultats en un o més patrons, sense que puguin ser objecte de delegació l'aprovació dels comptes i del pressupost ni aquells actes que requereixin l'autorització del Protectorat.
- La delegació de les facultats del Patronat a favor d'un o més patrons o el director gerent s'entendran atorgades amb les condicions i limitacions dels articles 312-1.2 i 332-1 del Codi Civil Català.
- j) Nomenar els membres honoraris.
- k) En general, aquelles altres funcions que hagi de desenvolupar per a l'administració, govern i representació de la Fundació, així com les previstes legalment.

- **L'article 11 dels estatuts, queda redactat de la següent manera:**

ARTICLE 11. Reunions del Patronat i adopció d'acords

1. El Patronat es reunirà, almenys, dues vegades a l'any i tantes vegades com sigui necessari per a la bona marxa de la fundació.
2. Correspon al president convocar les reunions del Patronat, bé per iniciativa pròpia, bé quan ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus

membres. La convocatòria es farà arribar a cada un dels membres, amb un mínim de tres dies d'antelació a la data de la sessió, utilitzant un mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció. A la convocatòria s'indicarà el lloc, dia i hora de la reunió, i s'adjuntarà l'ordre del dia. No farà falta convocatòria prèvia si es troben presents tots els patrons i acorden per unanimitat dur a terme la reunió.

3. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan hi acudeixin almenys la meitat més un dels seus membres, però en cap cas el quòrum d'assistència no podrà ser inferior a tres membres.
4. Els acords s'adoptaran per majoria de vots, excepte quan els estatuts o la legislació vigent estableixin majories qualificades. En cas d'empat, el President tindrà vot de qualitat.
5. De les reunions del Patronat, el Secretari n'estendrà la corresponent acta, que haurà de ser subscripta i aprovada per tots els membres presents. Aquesta es transcriurà al corresponent llibre i serà firmada pel secretari amb el vist i plau del president.

El secretari tindrà veu, però, no vot, i tindrà l'obligació d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

6. A proposta de qualsevol dels membres del Patronat, acceptada per la presidència, podran assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, les persones que pels seus coneixements puguin aportar suggeriments, dades o informacions útils per a l'adopció de les decisions.
7. Les persones que tinguin un conflicte d'interessos amb la fundació en assumptes concrets, no podran intervenir en la presa de decisions o adopció d'acords relatius a aquestos assumptes, entenent-se especialment com a tals les persones que es mencionen a l'article 312-9 del Codi Civil Català.

**- L'article 14 dels estatuts, queda redactat de la següent manera:**

#### ARTICLE 14. Gratuïtat del càrrec

1. El desenvolupament del càrrec de patró és gratuït.
2. Els patrons tindran dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que el desenvolupament de la seva funció els ocasioni.



BA9750863

03/2012

Això no obstant, els patrons podran establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

3. El patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del Codi Civil Català. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'haurà d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requerirà el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació haurà d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

**- L'article 15 dels estatuts, queda redactat de la següent manera:**

ARTICLE 15. Obligacions i responsabilitats dels patrons

1. Entre d'altres, són obligacions dels Patrons fer complir les finalitats de la Fundació, acudir a les reunions convocades, desenvolupar el càrrec amb la diligència d'un representant lleial, mantenir en bon estat de conservació i producció els béns i valors de la Fundació, i complir en les seves actuacions amb allò que determinin les disposicions legals vigents i els presents Estatuts.
2. Els Patrons respondran davant la Fundació dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la llei o als Estatuts o pels realitzats negligentment. Quedaran exemps de responsabilitat aquells que s'oposin expressament a l'acord determinant d'aquesta o no hagin participat en la seva adopció.
3. Els Patrons i les persones equiparades a ells, d'acord amb allò disposat a l'article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la seva necessitat i la preferència dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de portar a terme

l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i presentar-la al Protectorat junt la pertinent documentació justificativa, d'acord amb el disposat a l'article 332-13 del Codi Civil Català. Aquesta declaració responsable haurà de respectar el disposat als articles 312-9 i 332-13 del Codi Civil Català.

**-El nou article 16, BIS dels estatuts queda redacta de la següent manera:**

ARTICLE 16, BIS. Declaració responsable

1. L'adopció de declaracions responsables pel patronat serà acordada amb 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. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons. Les declaracions responsables es formularan d'acord amb un model normalitzat i acreditar mitjançant un certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president.

2. Prèviament a l'adopció de l'acord sobre la declaració responsable, els patrons disposaran dels informes exigits per la llei i de la resta d'informació rellevant. Els models normalitzats de les declaracions responsables del patronat, signats per tots els patrons que les han adoptades, es presentaran al protectorat, juntament amb una còpia dels informes que escaiguin, abans d'executar l'acte o atorgar el contracte que és objecte de la declaració responsable. També s'adjuntaran a la declaració responsable les objeccions a la contractació que hagi formulat qualsevol dels membres del patronat competent en la mateixa acta o en un escrit separat.

3. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte formaran part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals, juntament amb la resta d'informació a què fa referència l'article 333-8.e. del Codi Civil Català.

**- L'article 17 dels estatuts, queda redactat de la següent manera:**

ARTICLE 17. Naturalesa

El Patronat podrà acordar el nomenament d'un director gerent. El càrrec de director gerent serà assumit per la persona física que designi el Patronat, i podrà tenir retribució si així ho decideix el Patronat, i en la quantia i forma que determini.

No serà necessari que el càrrec de director gerent recaigui en un membre del patronat, però, si ho és, el patró que sigui director gerent



BA9750864

03/2012

findrà dret a la bestreta i reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici. Quant a la possible retribució del patró que sigui a la vegada Director Gerent, s'estarà a allò disposat a l'article 14 d'aquestos estatuts i a l'article 332-10 del Codi Civil Català.

S'aplicarà al Director Gerent i a totes les persones que puguin tenir funcions de direcció allò disposat als articles 332-3.2 i 332-9 del Codi Civil Català, en tot el relacionat amb la seva capacitat, causes d'inhabilitació i a la seva actuació en cas de conflicte d'interessos.

**- L'article 18 dels estatuts, queda redactat de la següent manera:**

ARTICLE 18. Funcions

Seràn funcions pròpies del director gerent, sense propòsit exhaustiu :

- a) Assistir a les sessions del Patronat.
- b) Dirigir els serveis existents en la Fundació i, en general, totes aquelles funcions d'ordenació que siguin necessàries per al millor acompliment de les finalitats fundacionals.
- c) Gestionar i executar els acords i directrius adoptats pel Patronat.
- d) Organitzar la comptabilitat i resta de documents econòmics i financers de la Fundació, a més d'aquells altres requerits pel Patronat.
- e) Aquelles altres funcions o apoderaments que expressament li hagi conferit el Patronat.

La delegació de les facultats del Patronat a favor d'un o més patrons o el director gerent s'entendran atorgades amb les condicions i limitacions dels articles 312-1.2 i 332-1 del Codi Civil Català.

**- L'article 22 dels estatuts, queda redactat de la següent manera:**

ARTICLE 22. Finançament

1. La Fundació, per al desenvolupament de les seves activitats, es finançarà amb els recursos que provenguin del rendiment del seu patrimoni i, si n'és el cas, amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions o donacions que rebi de persones o entitats, tan públiques com privades. Així mateix, la Fundació podrà obtenir

ingresos per les seves activitats, sempre que això no impliqui una limitació injustificada de l'àmbit dels possibles beneficiaris, i en tot cas, haurà de destinar almenys el setanta per cent de les seves rendes i ingressos nets anuals al compliment dels fins fundacionals, de la forma prevista a la legislació vigent.

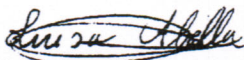
2. Queda facultat el Patronat per fer les variacions necessàries en la composició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb allò que aconselli la cojuntura econòmica de cada moment i sense perjudici de sol·licitar la deguda autorització o procedir a l'oportuna comunicació al Protectorat.
3. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural.
4. La Fundació portarà aquells llibres obligatoris que determini la normativa vigent i aquells altres que siguin convenients per al bon ordre i desenvolupament de les seves activitats, i per l'adequat control de la comptabilitat.
5. En la gestió econòmica financera, la Fundació es regirà d'acord amb els principis i criteris generals determinats a la normativa vigent.
6. En tots els actes de disposició, gravamen, i en general, alteracions patrimonials de la fundació, es respectarà i es regiran per allò disposat a l'article 333-1 del Codi Civil Català.

**SEGON.-** En l'apartat de precís i preguntes no es va produir cap interpel·lació.

**TERCER.-** Per unanimitat s'acorda elevar a públic els acords de la present Junta.

**QUART.-** L'acta de la Junta de Patronat va ser aprovada en el mateix acte per unanimitat i signada per tots els patrons i signada per la Secretària amb el vist-i-plau del President.

La Secretària



Lluïsa Abella Lombarte

Vist-i-plau  
El President



Bernat Abella Lombarte