



GE1678317

06/2021



NUMERO DOS MIL CENT VUITANTA-U
 ESCRIPTURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS
 SOCIALS (modificacions dels Estatuts)

A Sabadell, la meva residència, a vint-i-tres de desembre de dos mil vint-i-u.

Davant meu, **JOAN BOSCH BOADA**, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, —

COMPAREIX

La Sra. **MARIA JESÚS ESPUNY TOMÀS**, major d'edat, casada, professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona, veïna de Sabadell, amb domicili al carrer Industria, número 45, escala K, 1r; proveïda de D.N.I. número 37.709.938-N. —

INTERVÉ: —

En nom i representació com a Secretària no Patrona de la «**FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, Fundació Privada**»; amb domicili a Sabadell, carrer d'en Font, número 1, i amb C.I.F. G58257031; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada

pel Notari que fou de Sabadell, Sr. Jesús Led de la Justícia, el dia 23 de Novembre de 1945, número 1423 de protocol. Inscrita en el Registre de Fundacions i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el número 276.-----

Actua en la seva qualitat de Secretaria de la Fundació, càrrec pel qual va ser nomenada en virtut dels acords adoptats pel Patronat de la Fundació en reunió celebrada el tretze de febrer de dos mil vint, els quals van ser elevats a públic en escriptura per mi autoritzada el dia disset de novembre de dos mil vint, número 1692 de protocol; i les seves facultats per aquest acte li resulten dels acords adoptats pel Patronat de la Fundació en reunió celebrada el dia **29 d'octubre de 2021**, certificació de la qual, estesa per la Secretaria de la Fundació, **Sra. MARIA JESÚS ESPUNY TOMÀS**, amb el Vist i Plau de la Presidenta, **Sra. MARTA FARRÉS FALGUERAS**, quines firmes considero legítimes, per coincidir amb les que acostumen a utilitzar habitualment.-----

La identifico amb referència al seu ressenyat document d'identitat, i té a judici meu la capacitat legal necessària per l'atorgament de la present escriptura i al efecte,-----



GE1678318

06/2021

**DIU I ATORGA**

Que en la representació que ostenta de la «**FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, Fundació Privada**», ELEVA A PÚBLICS els acords adoptats pel PATRONAT de la Fundació de en la reunió celebrada el dia **29 d'octubre de 2021, de modificacions dels Estatuts**, continguts a la certificació protocol·litzada, reme- tent-nos al contingut de la mateixa per tal d'evitar reiteracions innecessàries._____

PROTECCIÓ DE DADES: Identifico als se- nyors compareixents pels seus documents d'identitat abans consignats, constant les seves circumstàncies personals segons resulta de les seves manifestacions, quedant els compareixents informats del següent:—

Les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, els quals són ne- cessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que preveu la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals,

tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat de què la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir aquest document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial.

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar/intervenir aquest document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial de compliment obligat, 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 precisos per a la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

El notari farà les cessions d'aquestes dades que siguin de compliment obligat a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que

06/2021



estipuli la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria.——

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada al carrer Lacy, número 23 de Sabadell.——

Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.——

Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales i la normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò 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

Així ho diu i atorga la senyora compareixent, a la que faig les advertències i reserves legals.—

Llegida per mi aquesta escriptura, a elecció seva, assabentada prèviament del seu dret a llegir-la per si, que no utilitza, la troba conforme, la ratifica i firma amb mi, el Notari, que de tot el contingut de la mateixa, obrant en tres folis de paper exclusiu per a Documents Notarials, sèrie GE, números 1678509, 1678510, 1678511 i el 1678512 per a notes, EN DONO FE.— Segueix la firma del compareixent.— Signat, firmat: JOAN BOSCH.— Rubricat.— Hi ha el segell de la Notaria.—

-----DOCUMENTS UNITS-----

06/2021



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH



GE1678320

La Sra. MARIA JESÚS ESPUNY TOMÀS, amb document d'identitat número 37709938N, actuant en la seva condició de Secretària de la FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 276,

CERTIFICA:

Que en la reunió Ordinària del Patronat de la Fundació celebrada el dia 29 d'octubre del 2021, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada, amb el quòrum suficient per deliberar i prendre acords, segons es determina als Estatuts de la Fundació, es va adoptar per unanimitat l'acord de modificació dels Estatuts.

Estatuts de la Fundació Bosch i Cardellach

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ

Article 1. Denominació

La "Fundació Bosch i Cardellach, fundació privada d'estudis d'àmbit històric, social i cultural" és una entitat sense ànim de lucre d'estudis d'àmbit històric, social i cultural, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya en matèria de Fundacions. Fou constituïda per escriptura pública del 23 de novembre de 1945, davant el notari Jesús Led de Lajusticia, núm. 1423 del seu Protocol.

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

CAPÍTOL II. FINALITATS FUNDACIONALS I D'ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 2. Finalitats

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

La missió de l'entitat és fomentar l'estudi i la divulgació de temes territorials, arqueològics, històrics, artístics, literaris, científics, econòmics i socials, d'interès local i global, i crear un ambient de col·laboració entre els elements ciutadans, facilitant les eines d'estudi i de recerca necessàries per portar-ho a terme.

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

1. Conèixer, analitzar i documentar, principalment, les diferents branques dels estudis locals.



FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

2. Constituir lloc de trobada i debat dels estudiosos de diverses temàtiques.
3. Dinamitzar l'intercanvi de coneixements i experiències mitjançant l'organització de conferències, cursos i seminaris.
4. Publicar aquelles aportacions que siguin d'interès.
5. Portar a terme les actuacions i compareixences públiques en aquelles qüestions ciutadanes d'interès social o cultural relacionades amb els fins fundacionals.
6. Custodiar i fomentar l'estudi dels fons documentals que particulars i entitats han cedit a la Fundació amb aquesta finalitat.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, a nivell local o comarcal. Això no obstant, podrà actuar a nivell nacional, estatal i, si escau, fins i tot internacional.

CAPÍTOL III. DOMICILI

Article 4. Domicili

El domicili de la Fundació és a Sabadell (Vallès Occidental), al carrer d'en Font, 1, 08201 Sabadell.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 5. Béns patrimonials de la Fundació

Els béns patrimonials de la Fundació queden vinculats al compliment dels fins fundacionals. Aquests béns estan integrats per:

1. La dotació inicial que consta a la carta fundacional.
2. Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació inicial.
3. Tots els rendiments, fruits, rendes, productes i altres elements incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

La dotació de la Fundació podrà incrementar-se amb tota mena de béns, mobles o immobles, accions i altres productes financers.

Article 6. Actes de disposició

1. Els béns que integren la dotació inicial i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants.

Carrer d'en Font, 1 - 08201 SABADELL - Tel. 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

2

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 10/02/2022

Amb el codi segur de verificació B1256443k17s21M es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 8/ 25



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH



GE1678321

2. El Patronat 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.
3. 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.
4. Es requereix l'autorització prèvia del Protectorat per 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,
 - c. si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
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 de la majoria de membres del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.
7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable, caldrà el vot favorable de la majoria 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 7. Règim comptable

1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
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. 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-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

Correr d'en Font, 1 - 08201 SABADELL - Tel. 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat



FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

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.

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

3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
 - a. el balanç de situació,
 - b. el compte de resultats,
 - c. el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 - d. 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.
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 de la seva aprovació.
5. 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 des 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 el Codi Civil de Catalunya.

CAPÍTOL V. EL PATRONAT

Article 8. 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 9. Composició del Patronat

Carrer d'en Font, 1 - 08201 SABADELL - Tel. 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

06/2021



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH



GE1678322

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

Els patrons fundacionals d'aquesta Fundació són l'Alcalde/Alcaldessa de Sabadell, el Gremi de Fabricants, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (abans Caixa d'Estalvis de Sabadell), el Director/a de la Fundació i l'Administrador/a de la Junta Directiva. Aquests patrons exerceixen el seu càrrec per un termini indefinit.

Si són persones físiques, els patrons han de complir els requisits següents:

1. Tenir capacitat d'obrar plena.
2. No estar inhabilitats per exercir càrrecs públics o per administrar béns.
3. No haver estat condemnats 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 o sigui designada, que haurà de complir els requisits anteriors.

Article 10. Designació, renovació i mandat

Els patrons fundacionals exerceixen llur càrrec per un termini indefinit i, tal i com consta a l'Article 9, són l'Alcalde/Alcaldessa de Sabadell, el Gremi de Fabricants, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (abans Caixa d'Estalvis de Sabadell), el Director/a de la Fundació i l'Administrador/a de la Junta Directiva.

La resta de patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 8 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. Els patrons que ocupen els càrrecs de Director de la Fundació i Administrador de la Junta Directiva, ho seran mentre duri el seu mandat.

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.

El nomenament de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria de dos terços del nombre total de patrons.

El Patronat també podrà designar entre els seus membres un/a Vicepresident/a amb una vigència en el càrrec de sis anys prorrogable. Correspon al/a la Vicepresident/a realitzar les funcions de President/a en cas d'absència, renúncia o quan així es determini per acord del Patronat.

Els patrons han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.



FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

Els patrons han de fer que es compleixin les finalitats fundacionals i tenen el deure de conservar els béns de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, i de seguir criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

Article 11. Règim de convocatòria

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural. En sessió extraordinària, sempre que el/la President/a ho consideri oportú, quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres.

En les reunions ordinàries, el Patronat supervisarà el compliment de les finalitats fundacionals de la Fundació; examinarà i, si escau, aprovarà la Memòria de les activitats dutes a terme durant l'exercici anterior i l'inventari i els comptes anuals tancats a trenta-u de desembre; també examinarà i, si escau, aprovarà el pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent.

Cada Patró té dret a un vot. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del President o la Presidenta.

El Patronat es considerarà degudament constituït per prendre acords sempre que, entre presents i representats, assisteixin la meitat més un dels membres titulars.

Tots els acords del Patronat i l'aprovació de les actes de les reunions han d'ésser adoptats pel vot favorable de la majoria simple dels assistents a la reunió.

Les reunions del Patronat seran convocades pel seu President o la seva Presidenta.

Les convocatòries i l'ordre del dia de les reunions del Patronat es cursaran per escrit, prioritàriament de forma telemàtica, amb una antelació de vuit dies. En les convocatòries s'inclourà l'ordre del dia, que haurà de concretar totes aquelles qüestions que hagin de ser objecte de debat o resolució. En cas d'urgència o assumpte greu el termini serà el mínim perquè tots els membres del Patronat tinguin coneixement de la convocatòria, que en tot cas no podrà ser inferior a tres dies.

No es podran aprovar punts que no figurin a l'ordre del dia de la reunió, llevat del cas que tots els Patrons estiguin presents o representats a la reunió i així ho acordin per unanimitat.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons a la reunió. 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 en el 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. En aquest supòsit les votacions s'hauran de realitzar electrònicament.

Presideix les reunions del patronat l'Alcalde o l'Alcaldesa de Sabadell, i actua de Secretari/a la persona que ho és de la Junta Directiva de la Fundació, que hi assisteix amb veu i sense vot.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre | Data: 10/02/2022 |
| Ambl el codi segur de verificació B1256443k17s21M es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta | Pàg. 12/ 25 |



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH



GE1678323

El/la Secretari/a del Patronat redactarà les actes de les sessions d'aquest. La signatura del/de la President/a del Patronat ratificarà la validesa i eficàcia dels acords presos.

Article 12. Gratuïtat

Els Patrons exerciran llurs càrrecs gratuïtament, però podran ésser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

El Patronat haurà de determinar els beneficiaris d'acord amb els principis d'igualtat, objectivitat i no discriminació.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Article 13. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatuàriament 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:

1. La modificació dels Estatuts.
2. La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
3. L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
4. 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 valor 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.
5. La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
6. La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
7. La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
8. Els actes que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció o formalització de les declaracions responsables.



FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

9. L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sens 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.

CAPÍTOL VI. ELS MEMBRES

Article 14. Els membres de la Fundació

1. Qualsevol persona que vulgui ser membre de la Fundació Bosch i Cardellach ho sol·licitarà o se la convidarà i enviarà un breu currículum, manifestant el seu acord amb les finalitats i objectius de la Fundació. La proposta de nous membres es presentarà a la Junta Directiva i al Ple per a la seva aprovació.
2. Tots els membres tenen els mateixos drets i deures dins de la Fundació. Els membres que no ostenten la condició de patrons, no tenen els drets i obligacions propis de l'exercici del mandat de patró.
3. El nombre de membres de la Fundació és il·limitat.
4. Els membres numeraris conservaran aquesta condició a perpetuïtat, reconeguda en anteriors Estatuts, com a reconeixement de l'expertesa desenvolupada al llarg dels anys que han estat membres d'aquesta Fundació.

Article 15. Els Membres Honoraris

1. La Fundació atorgarà el títol de Membre Honorari/a a personalitats que, no essent membres en el moment de la designació, per la rellevància de les seves activitats en camps propis o afins als de la Fundació siguin considerades mereixedores d'aquest singular reconeixement.
2. El nomenament de Membre Honorari/a l'aprovarà el Ple. La proposta de la persona candidata la farà la Junta Directiva. Una comissió de tres membres de la Fundació, un dels quals serà el coordinador/a de la Secció a la qual pertanyi la persona proposada, presentarà un dictamen del qual s'informarà al Ple abans de la votació corresponent. La validesa del nomenament exigeix que l'acord del Ple s'adopti per una majoria simple dels assistents.
3. Els membres nomenats Membre Honorari/a no ostenten la condició de patrons, no tenen els drets i obligacions propis de l'exercici del mandat de patró.

CAPÍTOL VII. ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

Les funcions de la Fundació es realitzen, a més del Patronat, a través d'altres dos òrgans: el Ple i la Junta Directiva.

Article 16. El Ple de la Fundació

Carrer d'en Font, 1 - 08201 SABADELL - Tel. 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

06/20 21



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH



GE1678324

El Ple de la Fundació Bosch i Cardellach està constituït per tots els seus membres. Les sessions del Ple es convocaran per escrit amb una antelació de vuit dies.

Les funcions del Ple són les següents:

1. Conèixer els comptes anuals, la proposta de liquidació del pressupost del curs precedent, la previsió d'ingressos i despeses anuals per a l'exercici corrent i la memòria.
2. Aprovar el Pla d'activitats anuals que li presentarà la Junta Directiva.
3. Proposar el nomenament de nous membres així com, en el seu cas, el de membres honoraris, per tal que el Patronat, si escau, ho aprovi.
4. La pèrdua de la condició de membre de la Fundació es donarà per renúncia expressa de la persona o per acord, si escau, del Patronat prèvia proposta de la Junta Directiva i posat a consideració del Ple.
5. Presentar a la Junta Directiva les propostes que consideri oportunes.
6. Ser informat oportunament, per la Junta Directiva, del desenvolupament del Pla d'Activitats així com d'aquells assumptes d'especial importància per a la Fundació.
7. Rebre els informes de les Comissions nomenades que, a criteri de la mateixa Junta, siguin d'interès per al Ple.
8. Estudiar, i acordar si ho creu convenient, prèvia proposta de la Junta Directiva, l'assignació d'aportacions a satisfer pels membres en concepte de subscripció o d'ajuda al finançament de les publicacions de la Fundació, o al de finalitats similars.
9. Resoldre tots els altres assumptes la decisió dels quals no sigui de la competència d'algun altre òrgan de la Fundació.
10. Aprovar la creació de seccions a proposta de la Junta Directiva.
11. Presentar una moció de censura a la Junta Directiva per tal de sol·licitar la seva dimissió, sempre que hi hagi un mínim del 5% dels membres de la Fundació que sol·licitin la petició al Ple. La Junta Directiva traslladarà aquesta petició al Patronat per a la seva aprovació.
12. Sol·licitar la convocatòria d'un Ple quan ho sol·liciti un mínim del 5% dels membres de la Fundació.

Les convocatòries de les reunions es faran sempre per escrit, prioritàriament de forma telemàtica, amb una antelació de vuit dies. En les convocatòries s'inclourà l'ordre del dia, que haurà de concretar totes aquelles qüestions que hagin de ser objecte de debat o resolució.



FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

Les reunions podran realitzar-se de forma telemàtica. En aquest supòsit, les votacions s'hauran de fer electrònicament.

El Ple es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada l'any.

Els acords del Ple seran adoptats per majoria simple dels membres que hi assisteixin, excepte en els casos que el Reglament de Règim Intern prevegi una altra majoria.

Les reunions del Ple seran presidides pel Director o la Directora de la Fundació i actuarà com a Secretari/a el de la Junta Directiva.

Article 17. La Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan encarregat d'ordenar les activitats i acomplir les funcions executives i administratives ordinàries de la Fundació. En la seva composició es tindrà en compte la presència equilibrada de dones i homes en els càrrecs.

La Junta Directiva està constituïda per un mínim de 5 persones i un màxim de 12. Estarà formada pel/per la Director/a de la Fundació, un/a Vicedirector/a, un/a Administrador/a, un/a Secretari/a, un/a Vicesecretari/a i per fins a 7 vocals.

Tots els càrrecs de la Junta Directiva hauran de ser ocupats per membres de la Fundació. El/la Director/a, el/la Vicedirector/a, l'Administrador/a, el/la Secretari/a i el/la Vicesecretari/a són proposats pel Ple de la Fundació i han de ser nomenats pel Patronat.

La Junta Directiva es renovarà cada quatre anys. Els membres de la Junta podran tornar a presentar-se per un període de temps igual. L'elecció es durà a terme a la sessió del Ple de final de curs. La presa de possessió es farà a la primera sessió del curs següent. La persona candidata a la Direcció presentarà el projecte de pla de treball juntament amb els membres de la candidatura. El Ple vota la candidatura presentada per la persona aspirant.

En el cas de produir-se vacants abans d'acabar-se el període de legislatura, es podran cobrir, interinament, per designació de la mateixa Junta Directiva en espera de la ratificació del Ple i del Patronat. La persona designada mantindrà el càrrec fins al final de la legislatura de la Junta Directiva.

Correspon a la Junta Directiva:

1. Preparar i convocar les reunions del Ple de la Fundació. Les reunions podran ser presencials o virtuals d'acord amb les eines telemàtiques emprades habitualment. En aquest supòsit, les votacions s'hauran de realitzar electrònicament.
2. Executar els acords del Ple.
3. Preparar els comptes anuals, la memòria i la proposta de liquidació del pressupost del curs precedent, així com el pressupost d'ingressos i despeses anuals per tal de sotmetre-ho a la

06/2



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH



GE1678325

consideració del Ple de la Fundació i del Patronat, per a la seva elaboració i aprovació, tal com estableix l'article 332-1.3 c) de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

4. Impulsar i executar el Pla d'Activitats anual i sotmetre'l a l'avaluació i a l'aprovació del Ple de la Fundació.
5. Tenir cura que es portin a terme les activitats del Pla anual, dirigir-les i vetllar per a la seva realització i totes aquelles activitats que consideri oportunes en relació amb els fins propis de la Fundació.
6. Proposar al Ple de la Fundació la creació de seccions.
7. Proposar els nomenaments de nous membres i membres honoraris així com el cessament d'aquells membres en casos excepcionals.
8. Tenir cura dels assumptes de tràmit, règim i organització administrativa interna.
9. Resoldre els assumptes urgents que no admetin dilació, sempre i quan no siguin facultats indelegables del Patronat, amb obligació de donar-ne compte tan aviat com sigui possible a l'òrgan de la Fundació a qui hauria correspost la decisió.
10. Procedir a actuacions i compareixences públiques i davant dels organismes oficials i privats, en aquelles qüestions ciutadanes d'interès social o cultural relacionades amb les finalitats fundacionals.
11. Procedir a nomenar membres que representin la Fundació en entitats i organismes públics i privats. En qualsevol cas serà per un període de quatre anys i podrà renovar-se per un període equivalent. Aquests nomenaments podran ser revocats pel mateix procediment. Es donarà coneixement al Plenari dels nomenaments i de les revocacions.
12. Custodiar i fomentar l'estudi dels fons documentals que particulars i entitats han cedit a la Fundació amb aquesta finalitat.

Les convocatòries de les reunions es faran per escrit, prioritàriament de forma telemàtica, amb una antelació mínima de 24 hores. En les convocatòries s'inclourà l'ordre del dia, que haurà de concretar totes aquelles qüestions que hagin de ser objecte de debat o resolució.

Són atribucions del/de la Director/a:

1. Assumir la representació de la Fundació, llevat de la que correspon al Patronat.
2. Presidir les reunions del Ple de la Fundació i de la Junta Directiva.
3. Autoritzar pagaments.
4. Complir les altres funcions que li siguin assignades pels Estatuts.

Carrer d'en Font, 1 - 08201 SABADELL - Tel. 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

11

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 10/02/2022

Amb el codi segur de verificació B1256443k17s21M es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 17/ 25



FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

5. Resoldre els assumptes d'urgència que no permetin esperar una reunió de la Junta Directiva, dels quals el/la Director/a haurà de donar compte en la primera reunió que se celebri.

En cas d'absència o malaltia del/de la Director/a, n'exercirà les funcions el/la Vicedirector/a o la persona en qui delegui.

Són atribucions de l'Administrador/a, com a membre de la Junta Directiva, tenir cura i responsabilitat dels fons de la Fundació i efectuar les operacions ordinàries per al desenvolupament de la normal activitat de l'Entitat, amb autorització prèvia del Director/a. Se n'exceptua l'administració dels béns fundacionals i del patrimoni de la Fundació, facultat que correspondrà exclusivament al Patronat, llevat de delegació expressa del mateix.

Correspon al/a la Secretari/a de la Junta Directiva custodiar els llibres, documents i segells de l'Entitat excepte allò que es refereix a la comptabilitat, portar al dia els Llibres d'Actes i Registre dels membres, redactar les Actes de les reunions i lliurar certificats amb referència a llibres i documents amb el visat del Director o de la Directora.

CAPÍTOL VIII. DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 18. Reglament de Règim Intern

1. El Reglament de Règim Intern de la Fundació té per funció desenvolupar els presents Estatuts i regular l'organització i el funcionament intern i activitats de la Fundació. El Reglament s'ha d'ajustar en tot moment al que disposen els Estatuts i a l'ordenament jurídic vigent.
2. El Reglament de Règim Intern haurà de ser posat a consideració del Ple i posteriorment se sotmetrà a l'aprovació del Patronat.
3. Quan les circumstàncies ho facin aconsellable, la Junta Directiva farà una proposta de modificació del Reglament, que passarà al Ple, per a la seva consideració, i al Patronat per a la seva aprovació.

CAPÍTOL IX. EXERCICI SOCIAL I ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ

Article 19. Exercici econòmic

L'exercici econòmic és el comprès entre l'u de gener i el trenta-u de desembre de cada any.

Al final de cada exercici la Junta Directiva ha de preparar la documentació adient referent a l'inventari i els comptes anuals tancats a trenta-u de desembre, que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació econòmica i patrimonial de la Fundació en aquella data, com també ha de formular un balanç de la situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, una Memòria que haurà de contenir el previst a l'article 333-8 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, per tal que el Patronat

06/2021



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH



GE1678326

pugui elaborar i aprovar, si escau, tota aquesta documentació. Així mateix, la Junta Directiva ha de formular la proposta de liquidació del pressupost de l'any precedent, i el pressupost d'ingressos i despeses de l'any corrent, dins dels quatre primers mesos de cada any natural.

Tots els esmentats documents han de ser presentats al Ple de la Fundació per al seu coneixement. El Patronat serà qui els haurà d'aprovar en els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici, per tal de ser dipositats al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya dins els trenta dies següents a comptar del dia en què s'aproven per mitjà de documents informàtics garantits.

CAPÍTOL X. DESTINACIÓ DELS BÉNS EN CAS D'EXTINCIÓ

Article 20. Destinació dels béns en cas d'extinció

En cas d'extinció de la Fundació, es determinarà la cessió de tots els actius i els passius, que s'haurà de publicar en els termes exigits per la normativa vigent, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, segons la decisió del Patronat i d'acord amb el que prevegi en cada moment la legislació aplicable, es destinarà a favor d'altres fundacions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre que persegueixin finalitats anàlogues a les de la Fundació extingida, i que estiguin radicades a Sabadell; i en darrer terme, el destinatari dels béns de la Fundació seria l'Ajuntament de Sabadell.

Núm. Registre: Fundacions. 274 - NIF: G.58257031



Justificació dels canvis en els articles estatutaris

Article 1. Justificació: S'inclou aquest paràgraf relatiu a la durada de la Fundació.

Article 2. Justificació: S'especifica la voluntat de custodiar i fomentar l'estudi dels fons documentals i d'ampliar l'àmbit d'actuació. S'amplia la finalitat d'estudi també a temes més d'interès global, a més dels locals que caracteritzava l'entitat fins ara, ja que s'ha considerat que en un món globalitzat, tot allò local pot tenir la causa i/o la conseqüència en un àmbit més global, més enllà de la ciutat de Sabadell.

Article 3. Justificació: S'inclou aquest paràgraf per tal de poder abastar un territori més ampli si fa al cas.

Article 5. Justificació: En tot aquest article s'opta pel redactat proposat pel Protectorat en el seu model, en ser un redactat més precís i sistemàtic.

Article 6. Justificació: En tot aquest article s'opta pel redactat proposat pel Protectorat en el seu model, en ser un redactat més precís i sistemàtic.

Article 7. Justificació: En aquest article s'opta pel redactat proposat pel Protectorat en el seu model, en ser un redactat més precís i sistemàtic.

Article 8. Justificació: En aquest article s'opta pel redactat proposat pel Protectorat en el seu model, en ser un redactat més precís i sistemàtic.

Article 9. Justificació: Aquest article correspon a part dels art. 9, 10 i 11 dels Estatuts vigents. S'han modificat el nombre mínim de Patrons.

Article 10. Justificació: En desaparèixer la figura del Consell de Membres Numeraris, s'han modificat varis procediments pel que fa a les propostes per nomenar nous membres del patronat. En aquest article figuren part dels art. 11 i 15 dels Estatuts vigents. Segons l'acord pres per unanimitat dels membres del Patronat a la darrera reunió del dia 9 d'abril de 2021 en que es van aprovar els nous Estatuts de l'entitat, s'ha pres la decisió que no hi hagi diferències entre la durada del càrrec de tots els patrons.

Article 11. Justificació: Es modifiquen els articles 12, 13, 14, 15 dels Estatuts vigents. S'opta pel redactat proposat pel Protectorat en el seu model.

Article 12. Justificació: Es modifica l'article 16 dels Estatuts vigents. En aquests article s'opta pel redactat proposat pel Protectorat en el seu model.

Article 13. Justificació: En aquest article s'opta pel redactat proposat pel Protectorat en el seu model, en ser un redactat més precís i sistemàtic, incorporant parts de l'article 9 dels Estatuts vigents.

Article 14. Justificació: Es modifica l'article divuitè dels Estatuts vigents com a conseqüència de la supressió dels membres numeraris que respon a la necessitat d'igualar totes les categories de membres dins d'un nou concepte de participació en les tasques de la institució. Com a conseqüència, queda

06/2021



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH



GE1678327

derogat l'article vint-i-unè que feia referència al Consell de Membres Numeraris i tots aquells que se'n deriven. També se simplifica el procediment per nomenar nous membres de la Fundació Bosch i Cardellach, amb la finalitat d'agilitzar la seva incorporació.

Article 15. Justificació: Aquest article modifica l'article dinovè dels Estatuts vigents pel que fa a qui nomena els Membres Honoraris com a conseqüència dels canvis introduïts en la composició dels membres de la Fundació davant la necessitat d'igualar totes les categories de membres dins d'un nou concepte de participació.

Article 16. Justificació: Es modifica l'article vintè dels Estatuts vigents variant funcions com a conseqüència dels canvis introduïts en la composició dels membres de la Fundació davant la necessitat d'igualar totes les categories de membres dins d'un nou concepte de participació i d'altres derivades de situacions extraordinàries.

Article 17. Justificació: Es modifica l'article vint-i-dosè dels Estatuts vigents com a conseqüència dels canvis introduïts en la composició dels membres de la Fundació davant la necessitat d'igualar totes les categories de membres dins d'un nou concepte de participació i de les noves formes de reunió que es poden establir.

Article 18. Justificació: Es modifica l'article vint-i-tresè dels Estatuts vigents com a conseqüència dels canvis introduïts en la composició dels membres de la Fundació davant la necessitat d'igualar totes les categories de membres dins d'un nou concepte de participació.

Article 19. Justificació: Aquest article només canvia el títol.

Núm. Registre Fundacions: 276 - NIF C.58257031



FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH

I, perquè així consti, es lliura la present Certificació, a Sabadell, dia 3 de desembre del 2021.

Vist-i-Plau

LA PRESIDENTA

Sra. Marta Farrés Falgueras

LA SECRETÀRIA

Sra. Maria Jesús Espuny Tomàs

Núm. Registre Fundacions 276 - NIF G.88257031

Carrer d'en Font, 1 - 08201 SABADELL - Tlf. 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

16

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 10/02/2022

Amb el codi segur de verificació B1256443k17s21M es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 22/ 25

06/2021



GE1678328



ÉS COPIA EXACTA DE LA SEVA MATRIU. I per a "FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, Fundació Privada", la lliuro en dotze folis de paper exclusiu per a Documents Notarials, sèrie GE, números 1678317, 1678318, 1678319, 1678320, 1678321, 1678322, 1678323, 1678324, 1678325, 1678326, 1678327 i el 1678328, que signo, firmo, rubrico i segello, a Sabadell, a trenta-u de desembre de dos mil vint-i-u. En Dono Fe.



0270312727

U.A. 3a L. 8/89 - Document no subjecte
(Instrument sense quantia)

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 10/02/2022

Amb el codi segur de verificació B1256443k17s21M es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 23/ 25



Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 10/02/2022

Amb el codi segur de verificació B1256443k17s21M es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 24/ 25



Faig constar que per la Resolució del director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 de març, DOGC 8388, de 16.4.2021) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública atorgada el dia 12 de juliol de 2021 davant del mateix notari de Sabadell, núm. 1226 del seu protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Bosch i Cardellach, Fundació Privada d'Estudis d'Àmbit Històric, Social i Cultural

Núm. d'inscripció 276

Data Resolució 03/02/2022

La Cap del Negociat de Coordinació Administrativa

Data 09 de febrer de 2022