



BJ6831317

11/2012

**INMACULADA SOLER TORRES**  
NOTARIO

C/Comte de Rius, 23, 2º  
Tel. 977 24 37 28 – Fax: 977 23 64 62  
43003 TARRAGONA  
E-mail: fedatarios@fedatarios.org



NÚMERO SIS-CENTS DIVUIT (618). -----

ESCRITURA D'ESMENA D'UNA ALTRA D'ADAPTACIÓ  
DELS ESTATUTS SOCIALS DE FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT  
PAU I SANTA TECLA a la Llei 4/2008, de 24 d'abril,  
del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,  
relatiu a les persones jurídiques. -----

A la ciutat, **TARRAGONA**, la meva residència, el  
dia vint-i-quatre de abril de dos mil tretze. ----

Davant meu, **INMACULADA SOLER TORRES**, Notari de  
l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. ----

**COMPAREIX** -----

El senyor **EN JOAN MARIA ADSERÀ GEBELLI**, major  
d'edat, metge, casat, veí de **TARRAGONA**, amb  
domicili a la Rambla Vella, numero 14, titular de  
DNI/NIF numero 39.652.804-E. -----

INTERVÉ en representació de "**FUNDACIO HOSPITAL  
DE SANT PAU I SANTA TECLA**" de Tarragona, Fundació  
Privada Subjecta a la legislació de Catalunya,  
domiciliada a Tarragona Rambla Vella, numero 14;  
classificada com establiment de beneficència

particular, per Reial Ordre de 30 de novembre de 1951, ratificada la seva classificació per Ordre ministerial de 12 de desembre de 1967, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat de data 4 de gener 1968. Es regeix pels seus estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, i adaptats a la Llei 5/2001, de 2 maig i protocol·litzats en escriptura autoritzada per mi, Notari, el dia 25 de juliol de 2005 -----

**INSCRITA** En el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero **141**.-----

**Te assignat el CIF numero R-4300016-E**.-----

La seva representació resulta de la sessió del Patronat de la Fundació en sessió celebrada el dia **28 de gener de 2013**, segons resulta de **CERTIFICACIÓ** expedida pel Secretari del Patronat de la Fundació, senyor Carles Alegret Bartolin, amb el vist-i-plau del Degà President, Mn. Joan Aragonès i Llebaria, que em lliura per a la seva protocol·lització, com així ho faig, manifestant prèviament que considero legítimes les signatures que l'autoritzen.-----

M'assegura el Sr. compareixent la vigència i il·limitació de la seva representació.-----

**FE DE CONEIXEMENT I JUDICI DE CAPACITAT**-----



BJ6831316

11/2012



**DONO FE** d'haver-li identificat mitjançant el seu ressenyat document d'identitat, d'acord amb el article 23, apartat c) de la Llei Orgànica del Notariat dels que conservo copia en suport informàtic per mí obtinguda, en un arxiu diferent del protocol notarial, d'acord amb el article 4 de la ORDEN EHA/2008, de 29 de gener. -----

**JUTJO**, al compareixent, segons actua, amb capacitat legal necessària per atorgar aquesta escriptura, i -----

**DIU I ATORGA** -----

**Primer.-** Que, amb data 8 de novembre de 2012, es va atorgar, davant meu Notari, amb el numero 1.774 de Protocol escriptura d'elevació a públic dels acords adoptats pel Patronat de la Fundació en data 15 d'octubre de 2012 relatius a l'adaptació dels Estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. -----

**Segon.-** Que la Direcció General de Dret i

d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en Resolució de data 18 de gener de 2013, ha fet constar l'existència d'una sèrie de deficiències en els Estatuts aprovats en la dita sessió de data 15 d'octubre de 2012. -----

**III.-** Que, als efectes d'esmenar les dites deficiències, el Patronat de la Fundació es va reunir el dia 28 de gener 2013, i va aprovar uns nous Estatuts, adequats a les indicacions de Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la redacció que consta en la CERTIFICACIÓ incorporada, que es dona aquí per reproduïda. -----

**Titular real.-** Segons manifesta l'atorgant compareixent, no existeix Titular Real de l'entitat que representa, donat que no hi ha cap persona física titular de la propietat o del control de la persona jurídica atorgant en un percentatge superior al 25%; tot això en base a l'article 4.2 apartats b) i c) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril-

Informe al Sr. atorgador que les dades de caràcter personal per el subministrats seran



BJ6831315

11/2012



incorporats als fitxers automatitzats existents en la notaria amb la finalitat, usos i cessions previstos en l'Ordre del Ministeri de Justícia de data 19 de febrer de 2003, que regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal del Cos de Notaris, i de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts legal i reglamentàriament. -----

**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----**

Faig al Sr. compareixent les **RESERVES I ADVERTIMENTS LEGALS**, entre ells els de caràcter fiscal i els relatius al caràcter obligatori de la seva inscripció. Li permeto de llegir aquesta escriptura perquè així ho elegeix, després de ser advertit de l'opció de l'article 193 del Reglament Notarial; hi fa constar lliurement el seu **CONSENTIMENT** i la firma amb mi el Notari, que en compliment d'allò que es disposa en l'apartat 2. a) de l'article 17 bis de la Llei del Notariat,

faig constar que aquest atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del atorgador.-----

Del contingut d'aquesta escriptura estesa en tres folis de paper d'ús exclusiu per documents notariais, de la sèrie i números BJ6831553, BJ6831554 i BJ6831555, jo el Notari, **EN DONO FE.** --

Segueix la firma del compareixent.- Signat Inmaculada Soler.- Rubricat.- Hi ha segell de la Notaria.-----

----- **DOCUMENTS UNITS** -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



BJ6831314

11/2012



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

Carles Alegret Bartolín, amb DNI núm. 39.678.017-G, en qualitat de Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA, amb NIF R-4300016-E, amb domicili social a Tarragona, Rambla Vella, núm. 14, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 141,

**CERTIFICO:**

Que en la Junta del Patronat de la Fundació celebrada el dia 28 de gener de 2012, amb la presència dels següents Patrons, el seu President Mn. Joan Aragonès, el Dr. Joan Maria Adserà i el Sr. Pau Pérez. Va excusar la seva assistència el Sr. Joan Miquel Nadal, es varen prendre entre d'altres i per unanimitat els següents:

**ACORDS:**

**PRIMER.- Introducció**

1.- L'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla té el seu primer origen en el segle XII, L'acta fundacional vigent, de la que hi ha constància autèntica, està datada a 15 de desembre de 1464. L'atorgà, amb totes les formalitats legals, l'Arquebisbe de Tarragona "reduint dos hospitals en un", previ consentiment i sol·licitud o súplica dels titulars d'aquests hospitals: el capítol de la Seu i el Consell de la Universitat (Corporació Municipal), per cuidar millor als malalts pobres, va instituir i ordenar, en l'esmentada escriptura pública-acta fundacional, els oportuns "capítols, ordínacions i estatuts".

2.- L'any 1851, fou classificat establiment de "Beneficència Particular" (reial ordre de 30 de novembre de 1851).

3.- Posteriorment (1967) reiterà la sol·licitud de "classificació" -no trobaven la documentació en els arxius centrals-, dictant-se a tal propòsit l'ordre ministerial de 12 de desembre de 1967, publicada al BOE de 4 de gener de 1968, fent-se referència en aquest text, després d'unes notes històriques de la Institució, la procedència, finalitats, patrimoni (actualitzat) i tot el relat al patronat (adequació de la Junta Administrativa), el qual, sota la Presidència del Senyor Arquebisbe, s'integrà per "dos señores canónigos designados por el Excelentísimo Cabildo Catedralicio y dos Concejales designados por el Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad, con carácter independiente de las Corporaciones mencionadas".

4.- Com es pot veure, l'Ordre Ministerial de la que es fa referència en el paràgraf anterior, adapta elements estructurals i de funcionament en gran part, fixant el que s'havia establert en l'última fase de vida de la Institució, cosa que constitueix un costum quasi centenari: "l'Ajuntament nomena sempre a regidors; no cessen cada dos anys; els canonges tampoc es relleven en tal termini de temps," etc.



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

5.- Remarquem que la Fundació ha considerat com estatuts propis la part "estatutària" de l'escriptura de Fundació (a partir del paràgraf 3 de l'Acta Fundacional), explícitament plantejada en el text com estatuts.

I a partir del 4 de gener de 1968, data de la publicació en el BOE de la repetida ordre de "classificació", s'han considerat ambdós documents (escriptura fundacional i Ordre Ministerial) els components "constitucionals" de la Fundació, exhibint-los com a tals davant lectors, ja es tractés davant el Poder Judicial, l'Administració, etc.

6.- Amb l'entrada en vigor la Llei de Fundacions Privades, de 3 de març de 1982, i en el termini reglamentari assenyalat per la Generalitat de Catalunya, l'Hospital adaptà aquests estatuts a la mateixa, per imperatiu de la territorialitat i redacta un document unitari, a utilitzar en endavant: "Estatuts de la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA, de Tarragona" (Subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya).

7.- Amb posterioritat, i amb motiu de la modificació dels estatuts aprovada per la Junta del Patronat celebrada el dia 28 de febrer de 1991, i per Resolució del Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data 26 d'abril de 1991, es va afegir al capítol preliminar dels estatuts un nou apartat, consistent en el següent text:

En reordenar i reconstruir Tarragona (1825), el cementiri de la ciutat construït extramurs per la molt il·lustre Governalva del Corregiment de Tarragona – fou incorporat, amb la seva administració i altres drets, a aquesta fundació en virtut de "cessió plena, a perpetuitat, conforme a dret" atorgada per les autoritats de l'estat, de la província, del municipi i per altres entitats relacionades amb "l'objecte" d'aquesta donació, vinculant-se, en conseqüència, aquells béns, drets i funcions – a manera de redotació – als propis d'aquesta fundació i a les seves càrregues fundacionals: estatut jurídic i funcions subsistents a l'actualitat.

8.- D'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2001, de 2 de maig, reguladora de les Fundacions a Catalunya, s'han d'adaptar els estatuts al nou text legal, deixant constància, en aquest capítol preliminar, del camí recorregut des de la darrera modificació dels vigents estatuts, a l'any 1991.

9.- Seguint l'esperit fundacional transmès al llarg de la història de la Fundació s'han mantingut uns valors que la van inspirar i que resten recollits en la seva definició. La creença en: la condició humana, respectant la vida i la mort en dignitat; en el necessari manteniment de la salut per a la correcta realització de les persones; i en l'enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l'ofici de servir als altres.

10.- Per a realitzar la seva missió s'han promogut diferents entitats jurídiques per una gestió més eficaç en els àmbits: sanitari, de promoció i prevenció de la salut, sociosanitari, d'atenció a la dependència, l'assistència social, l'assistència a les persones amb discapacitat psíquica, sensorial o física, l'impuls tecnològic, la docència i la recerca.

Amb la finalitat d'identificar amb la Fundació i el seu prestigi aquestes entitats jurídiques, es va procedir a registrar com a marca el nom de "Xarxa Sanitària i Social de Sant Tecla", amb el seu corresponent logotip.

C/ Joan Maragall, 1 - 43003 TARRAGONA  
Tel. 977 261 570 - Fax 977 248 488  
NIF R-4300016-E  
xarxa@xarxatecla.cat  
www.xarxatecla.cat





BJ6831313

11/2012



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA

Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

11.- Per definir l'organització de la Fundació; com és i com es proposa que sigui en un futur, el seu model diferencial respecte d'altres, el que es proposa aconseguir i el que ha de guiar les seves decisions, es formula la visió de la Fundació com: una xarxa sanitària, social, integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la nostre historia i de compromís al servei dels ciutadans i ciutadanes.

12.- La Llei 4/2008, de 24 d'abril, que aprovà el Llibre Tercer del Codi Civil Catalunya relatiu a les persones jurídiques, en la seva Disposició Transitòria Primera va establir l'obligació d'adaptar els estatuts a la nova normativa abans del dia 31 de desembre de 2012.

Amb aquesta finalitat s'han introduït una sèrie d'esmenes, incloent el canvi de l'actual nom de la Fundació "Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Fundació Privada" per tal d'adaptar-lo a l'utilitzat habitualment per referir-se a la institució, suprimint el terme Privada, i anteposant el mot Fundació al nom Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, es a dir Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

13.- La junta del Patronat celebrada el dia 15 d'octubre de 2002, va aprovar les esmenes d'adaptació introduïdes i els nous estatuts es van protocol·litzar a la Notaria de D.ª Inmaculada Soler Torres Posteriorment, van ser comunicats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El 18 de gener de 2013 la Direcció General de Dret d'aquest Departament va procedir a la seva qualificació, fent constar una sèrie de deficiències que en el nou redactat s'espera corregir.

SEGON.- Conseqüència de l'esmentat procés d'adaptació resten aprovats per unanimitat els nous estatuts de la Fundació que, incloent les propostes i puntualitzacions de la Direcció General de Dret, resten amb la següent redacció:

## ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA

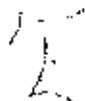
### CAPÍTOL I

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

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

La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir amb durada indefinida i amb vocació de permanència. La Fundació 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.

C/ Joan Maragall, 1 • 43003 TARRAGONA  
Tel. 977 251 670 • Fax 977 248 498  
NIF R-4300010-E  
xarxa@xarxatecla.cat  
www.xarxatecla.cat



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

#### *Article 2. Domicili*

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Tarragona, a la Rambla Vella, núm. 14.

#### *Article 3. Àmbit d'actuació*

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar fora de l'indicat territori.

#### *Article 4. Règim jurídic*

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar.

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*

1.- L'objecte de la Fundació és la gestió i administració del seu patrimoni, que haurà de ser destinat a la satisfacció de l'interès general i el benefici de persones no individualment determinades.

2.- Les finalitats primordials de la Fundació són:

a).- La cura dels malalts indigents de la ciutat, malalts sense mitjans econòmics i sense protecció d'altres persones o institucions o societats obligades a respondre per ells.

b).- L'atenció a malalts en general, mitjançant contracte personal o en virtut de convenis institucionals.

c).- L'administració segons el seu dret, la propietat i els serveis del cementiri de Tarragona..

3.- Tanmateix la Fundació té per finalitat l'atenció i l'assistència sanitària als malalts en general, incloent-hi les urgències, l'atenció a la dependència, l'atenció domiciliària, l'assistència social, l'assistència als malalts crònics, a la gent gran, i a les persones amb discapacitat psíquica, sensorial o física.

C/ Joan Maragall, 1 • 43003 TARRAGONA  
Tel. 977 254 670 • Fax 977 248 486  
NIF R-4300018-E  
xarxa@xarxatecla.cat  
www.xarxatecla.cat



BJ6831312

11/2012



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA

Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

4.- I finalment, també seran finalitats de la Fundació, la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut, l'impuls tecnològic, la docència, i la recerca en els camps de la salut i l'atenció a les dependències.

*Article 6. Activitats*

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats més significatives que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

Gestió de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, de l'Hospital del Vendrell i del Complex de Llevant de Tarragona.

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

*Article 7. Aplicació dels recursos a les finalitats*

- 1.- 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.
- 2.- 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. Determinació dels beneficiaris*

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:

- 1.- El Patronat actuarà en tot moment d'acord amb criteris objectius d'imparcialitat i no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat.
- 2.- Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels beneficiaris de les activitats de la Fundació seran establertes pel Patronat, donant prioritats a les persones més afectades per l'exclusió social i aquelles que puguin resultar més afavorides per cadascun dels projectes que es duguin a terme. En tot cas les activitats de la Fundació s'adreçaran a col·lectius genèrics, entre les persones que reuneixin les següents circumstàncies:



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

- a).- Formar part del sector de població atès per la Fundació
- b).- Demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir
- c).- No disposar dels mitjans adequats per a l'obtenció dels mateixos beneficis que els prestats per la Fundació

El fet de reunir els anteriors requisits no genera de forma automàtica el dret a tenir la consideració de beneficiari.

### 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 íntegrament:

- a).- Per la dotació inicial que consta a la certa fundacional.
- b).- Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, 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.

##### *Article 10. Actes de disposició*

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

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. 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.

10.3 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.



BJ6831311

11/2012



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA

Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

10.4 Es requereix prèvia autorització 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.

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 i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7. 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.

#### Article 11. Règim comptable

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.

L'exercici s'ha de tancar el 31 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) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en 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.



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

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

11.5. 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.

11.6. 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.

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa

#### *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 ]
- c).- Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

#### *Article 13. Aplicació obligatòria*

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats 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.

#### *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 garantia, no poden ser superiors al quinze dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.



BJ6831310

11/2012



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

#### 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 el Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i l'alienança 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·legial integrat per quatre membres que actuaran de manera altruïsta, i li aportaran el seu prestigi personal i la seva expertesa. Els membres del patronat decideixen segons el seu bon criteri, judici i consciència, tot preservant els principis inspiradors de la Fundació.

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.

##### Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els membres del Patronat seran nomenats pel procediment de cooptació, sistema basat en la designació per part dels membres que ja formen part del Patronat.

Els membres del Patronat seran nomenats pel Patronat en ple. El nomenament de la persona seleccionada haurà de ser comunicat al Capítol de la Catedral i a l'Excm. Ajuntament de Tarragona.

El càrrec de patró té una duració de 8 anys, i podrà ser renovat per períodes d'igual durada.

C/ Joan Meragell, 1 - 43003 TARRAGONA  
Tel. 977 261 670 - Fax 977 248 498  
NIF R-4300016-E  
xarxa@xarxatecla.cat  
www.xarxatecla.cat



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

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

#### *Article 20. 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 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.
- 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 aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable





BJ6831309

11/2012



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA

Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

f).- 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.

*Article 21. Règim de convocatòria*

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

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti la meitat dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2 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.

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

21.4. 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.

*Article 22. Càrrecs*

El Patronat ha de designar, entre els seus membres un President. La designació haurà de ser comunicada a l'Excel·lentíssim Senyor Arquebisbe de Tarragona, segons l'ús i costum. En cas d'empat, serà escollit President el patró de més edat. El càrrec de President també té una durada de vuit anys, i podrà ser reelegit per iguals períodes de temps.



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

Es designarà també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari assistirà a les reunions amb veu però sense vot, i tindrà el deure d'advertir de la legalitat dels acords i actes que prengui adoptar o realitzar l'òrgan.

Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

#### *Article 23. El president o presidenta*

El president/a té les facultats següents:

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

#### *Article 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, pel vocal de més edat. En cas d'absència el substitueix el vocal de menys edat.

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*

25.1.- El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa tres patrons, i dos en la segona convocatòria.

25.2.- Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

25.3.- 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.

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



BJ6831308

11/2012



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

25.5.- 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.

25.6.- S'estableix la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà. El Secretari garantirà els drets d'informació i de vot, delxarà constància de la recepció del vot i garantirà la seva autenticitat. S'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de la comunicació del darrer dels vots vàlidament emesos.

S'ha d'estendre una acta dels acords adoptats sense reunió. En l'acta s'ha de fer constar, a més del contingut de l'acord i el resultat de la votació, el sistema seguit per a adoptar-lo.

*Article 26. 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. 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 27. 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:

- a).- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b).- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obligada pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- c).- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- d).- No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, tret que prèviament hagin

C/ Joan Maragall, 1 - 43003 TARRAGONA  
Tel. 977 251 670 • Fax 977 248 498  
NIF R-4300016-E  
xarxa@xarxatecla.cat  
www.xarxatecla.cat



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia declaració responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

e).- 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 s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

f).- 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 s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

#### *Article 26. 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.

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.

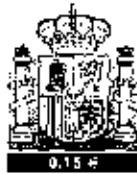
## CAPÍTOL V

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

#### *Article 29. 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, 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.

C/ Joan Maragall, 1 • 43003 TARRAGONA  
Tel. 977 251 570 • Fax 977 246 496  
NIF R-4300016-E  
xarxa@xarxatecla.cat  
www.xarxatecla.cat



BJ6831307

11/2012



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TÈCLA

Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tècla

El càrrec de director/a és 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 30. 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 la comunicació prèvia a l'Excm. Capítol de la Catedral i a l'Excm. Ajuntament de Tarragona, i l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

###### Article 31. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- 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.
- Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

###### Article 32. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats sense ànim de lucre que siguin beneficiàries del mecenatge segons estableixi en cada moment la legislació fiscal aplicable i amb domicili social a la ciutat de Tarragona.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.



XARXA Sanitària i Social  
de SANTA TECLA



Fundació Hospital Sant Pau i  
Santa Tecla

**TERCER.-** Facultar al Patró Joan Maria Adserà Gebell per protocol·litzar els anteriors acords e inscriure'ls on procedeixi.

I per a que consti, expedixo la present certificació amb el vist i plau del President a Tarragona, a 15 d'abril de 2013.

El President  
Mn. Joan Aragonès i Llebaria

El Secretari  
Carles Alegret Bartollin



BJ6831306

11/2012



ÉS CÒPIA LITERAL de la seva matriu amb la que concorda fidelment i on en queda anotada. L'expedeixo a instàncies de FUNDACIO HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA en dotze folis de paper exclusiu per a documents notariales, sèrie BJ i números 6831317, els deu anteriors en ordre i el del present, a TARRAGONA. El vint-i-cinc d'abril de dos mil tretze. En dono fe. -----



Handwritten signature



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

Falg 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/498/2013, de 23.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013) 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, dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura emana l'escriptura pública atorgada el 6 de novembre de 2012 davant la meleta notària, núm. 1774 del seu protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

Núm. d'inscripció 141

Data de la Resolució 12/07/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 02 de setembre de 2013

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