

GH3082719

08/2021



Salvador Farrés Ripoll

Barcelona / Via Augusta, 13 / Despacho 301 /
 CP 08006 / 93.176.02.46 / notariafarres.com /
 salvadorfarres@notariafarres.com

**NÚMERO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
 ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS FUNDACIONALS -----**

A Barcelona, la meva residència, el vint-i-vuit de desembre de
 dos mil vint-i-un. -----

Davant meu, **SALVADOR FARRÉS RIPOLL** Notari de l'Il·lustre
 Col·legi de Notaris de Catalunya, -----

COMPAREIX: -----

La Sra. **ANNA MARIA ROVIRA I CAIRÓ**, major d'edat, casada,
 advocada, amb domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 97,
 4rt 2a. Proveïda de DNI-NIF número 35.047.494-W. -----

INTERVENCIÓ: -----

La senyora compareixent INTERVÉ en nom i representació, de
 la fundació "**ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA**". ---

Domiciliada a Barcelona, carrer Via Augusta, número 48, en-
 tresol 1a. Proveïda de C.I.F. número **G-64-041353**. -----

Constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
 Barcelona, Sr. Raúl-Jesús Cillero Raposo, de data 21 de novembre
 de 2005, sota número 3355 del seu protocol, inscrita al Registre de
 Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2344.
 Adaptats els Estatuts de la Fundació a la nova regulació prevista en

el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, de conformitat al que s'estableix en la Disposició Transitòria Primera, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Raúl-Jesús Cillero Raposo, de data 6 de juny de 2012, sota número 1309 de protocol. -----

Ostenta el càrrec de Secretària de la fundació, el qual manifesta que està vigent, així com que no ha variat la capacitat civil de la seva representada. -----

Es troba facultada per a aquest acte per acords del Patronat de la Fundació, en sessió de data 13 de juliol de 2021, 9 y 23 de novembre de 2021, segons resulta dels certificats que m'entrega i deixo unit a aquesta matriu; les signatures autoritzants de la Sra. Anna Maria Rovira i Cairó, Secretària del Patronat, i amb el vist-i-plau de la Presidenta Sra. Eulàlia Cucurella Fabregat, conec i considero legítimes.-----

La entitat no te revocat el C.I.F., lo que expressament jo, el Notari, he comprovat, mitjançant la corresponent consulta a la plataforma notarial SIGNO.-----

CONEIXEMENT I JUDICI DE CAPACITAT -----

Identifico a la compareixent per mitjà del seu esmentat document, conforme l'apartat c) de l'article 23 de la Llei Orgànica del Notariat, i la jutjo amb la capacitat legal necessària i facultats suficients per a l'atorgament de la present escriptura **d'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS FUNDACIONALS**, i, amb aquesta finalitat, -----

EXPOSA i ATORGA: -----

GH3082718

08/2021



Que eleva a públic els tres acords que son de veure al certificats protocol·litzats, adoptats pel Patronat de la Fundació, en sessió de data 13 de juliol de 2021, 9 y 23 de noviembre de 2021, -----

I.- Queden aprovats el nous estatuts de l'entitat, els quals han quedat adjuntats com annex al certificat protocol·litzat, al qual em remeto, per economia documental. -----

Així ho atorga la compareixent, a la qual faig les reserves i advertiments legals. -----

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL .— De conformitat amb el que preveu la normativa i disposicions legals aplicables en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa al/el destinatari/s que les seves dades personals que conté aquest correu queden incorporats als fitxers de Protocol i de documentació notarial i d'administració i organització d'aquesta Notaria, conforme al previst en la Legislació Notarial, amb la finalitat exclusiva de l'activitat pròpia notarial. Per això, podran ser cedits a aquelles Administracions Públiques que, de conformitat amb la legalitat vigent, tinguin

dret a això, per a la qual cosa els compareixents presten el seu consentiment. -----

El/l'interessat/s podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, en els termes previstos en la normativa esmentada, davant el Notari autoritzant, mitjançant sol·licitud per correu electrònic a la direcció sfripoll@correonotarial.org, el seu successor en el protocol o, si escau, davant la Direcció General de Registres i del Notariat.----

Li llegeixo aquesta escriptura per la seva elecció, després d'informar-la del seu dret a fer-ho per si, que no usa; queda degudament informada del contingut de la mateixa, presta el seu consentiment, i signa amb mi, el Notari, que del contingut d'aquest instrument públic, adequat a la legalitat i al consentiment lliurement prestat, estès en dos fulls de paper del timbre de l'Estat, exclusiu per a documents notariais, números el del present i els anteriors en ordre correlatiu, en **DONO FE**. Segueix la signatura del compareixent. Signat, firmat i rubricat: SALVADOR FARRÉS RIPOLL. Hi ha el segell de la notaria.

-----SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS-----

GH3082717

08/2021



ESTATUTS D'ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Alzheimer Catalunya Fundació Privada.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, Via Augusta 48-54, entl. 1ª (CP 08006).

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per missió donar orientació, suport i visibilitat a la persona amb demència i al seu entorn.

La visió de l'entitat és ser punt de referència de les persones amb demència, amb l'objectiu que visquin sempre amb la màxima qualitat i dignitat

L'objecte de la Fundació es durà a terme mitjançant:

- a) l'exercici de funcions d'acompanyament i suport a persones a les que judicialment se les hagi proveït de mesures de protecció, o que ens hagin designat voluntàriament per exercir aquestes tasques de suport.
- b) L'exercici de funcions de preassistència i precuratela de persones que poden requerir mesures de recolzament en un futur.
- c) L'acompanyament i suport a persones que tinguin relació directa o indirecta amb un diagnòstic de deteriorament cognitiu.
- d) La creació i desenvolupament dels projectes de formació, investigació, assessorament o intervenció que s'aprovin per part del Patronat.

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 accions i activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- Accions per promoure l'empoderament, la participació, representació i garantir els drets de les persones amb Alzheimer i/o altres demències i llur entorn social proper
- Acompanyament, assessorament, formació i suport emocional a persones cuidadores professionals i no professionals
- Detecció, prevenció, sensibilització i atenció de situacions de risc i vulnerabilitat social vers persones que pateixen Alzheimer i/o altres demències.

GH3082716

08/2021



- Accions de mediació i promoció de la convivència davant les situacions de conflicte en l'àmbit familiar amb l'objectiu d'afavorir la permanència al domicili de les persones grans amb Alzheimer i/o altres demències, mantenir i restaurar els seus vincles familiars i comunitaris.
- Accions per combatre l' aïllament social, la soledat no volguda, afavorir les relacions intergeneracionals i promoure el bon tracte envers les persones amb Alzheimer i/o altres demències.
- Sensibilització ciutadana entorn el procés d'envelliment, l'edatisme, l'estigma associat a la malaltia de l'Alzheimer i/o altres demències.
- Promoció de la salut de les persones que pateixen Alzheimer i/o altres demències.
- Accions de sensibilització i presa de consciència sobre les figures de protecció i suport a la persona.
- Accions i projectes destinats a garantir espais de respir per a persones cuidadores.
- Accions de sensibilització i incidència per posar en valor i dignificar l'àmbit de les cures, afavorint un abordatge comunitari de les necessitats sota criteris d'equitat, reciprocitat i solidaritat i promovent accions en el marc de l'economia social i solidària .
- Projectes que afavoreixin l'abordatge integral de l'Alzheimer i/o altres demències, des d'una mirada interseccional (**transversal**) sensible a la diversitat per raó d'edat, gènere, diversitat funcional i/o discapacitat, origen cultural, condicions socials i econòmiques.
- L'execució de tota mena de serveis de suport a les famílies, cuidadors no professionals, incloent acompanyament psicològic, terapèutic, assessorament així com la gestió d'espais de respir, atenció informació telefònica, centres de recursos d'informació per a la cura .
- Promoció i dinamització d'espais comunitaris de cura, serveis de suport en habitatges cooperatius i compartits.
- Projectes de detecció del deteriorament cognitiu i abordatge social de les persones en situació de vulnerabilitat.
- Serveis de suport i acompanyament a la persona que no patint demència, decideixi en plenes capacitats físiques i psíquiques delegar en la Fundació, els serveis de suport en el procés del seu envelliment per dotar-se d'autoprotecció davant d'un eventual procés de dependència .
- Promoció i foment del voluntariat d'acord amb el Pla de Voluntariat de l'entitat.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li son d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

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

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

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

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat segons els criteris del reglament intern d'admissió de la Fundació, i d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

- a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar 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 Els béns que integren la dotació 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. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

GH3082715

08/2021



- 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.
- 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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin 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 simple 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.

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 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

GH3082714

08/2021



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 15 dies naturals a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres 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 gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participació en societats

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

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 5 membres i un màxim de 15.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

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

La condició de membre del Patronat tindrà una durada de 4 anys, prorrogable 4 anys més si la persona així ho vol i la resta del Patronat, per majoria absoluta, ho ratifica. El límit de permanència continuada en el Patronat serà de dos períodes de 4 anys. El càrrec de patró o patrona s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins

GH3082713

08/2021



a la propera renovació del Patronat i, com a màxim, fins a la data de tancament de l'exercici econòmic.

Cada quatre anys es procedirà a la renovació de membres del Patronat, fins a un màxim de la meitat dels membres i com a mínim una quarta part del Patronat. Després de l'aprovació dels Estatuts aprovats en la reunió de Patronat de 13 de juliol de 2021, i de forma excepcional, el Patronat vigent es renovarà als 24 mesos, aplicant els mateixos criteris abans detallats.

Els membres del Patronat cessaran per incapacitat o renúncia de la persona física que ocupa el càrrec. El Patronat podrà decidir la separació de qualsevol dels seus membres d'acord amb el que preveuen aquests estatuts.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats han de posar-ho en coneixement del Patronat de forma fefaent; i 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.

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.

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.

Els patrons, per complir llurs funcions, tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de la Fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. També han de complir els deures comptables, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar el secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

Els patrons sotmetran a mediació les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de la Fundació.

Article 19. Gratuïtat

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

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

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

08/2021



GH3082712

Article 21. Règim de convocatòria

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

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. 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.

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

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Acords sense reunió

A proposta del president del Patronat o d'un mínim de dos terços del total dels patrons, quan les circumstàncies ho requereixin, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals. El Patronat també podrà nomenar un vicepresident o vicepresidenta d'entre els seus membres.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

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

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

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

GH3082711

08/2021



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

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de tres cinquenes parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Per la modificació dels estatuts.
- b) Pel nomenament de patrons i la cobertura de vacants de membres del patronat
- c) Per la fusió i/o escissió.
- d) Per l'extinció.

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d'interessos.

- Els patrons no poden mantenir relació professional o laboral retribuïda amb la fundació.
- Els patrons no poden participar en societats constituïdes o participades per la fundació.
- No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons durant els 2

anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la fundació.

- Els patrons només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

Excepcionalment, 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.

Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- 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.
- h) L'absència injustificada en un 40% de les reunions anuals.

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

GH3082710

08/2021



Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. 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.

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.

Article 31. Consell Assessor

El Patronat podrà constituir un Consell Assessor que tindrà un màxim de 10 membres designats entre persones de reconegut prestigi científic, tècnic, professional o representatiu en algun dels àmbits d'actuació de la Fundació.

- El Consell Assessor estarà presidit per la presidència o vicepresidència de la Fundació
- Les funcions del Consell Assessor seran les d'assessorament als diferents òrgans de govern i administració de la Fundació en aquells temes que aquests li sotmetin a la seva consideració. Així mateix podrà, per iniciativa pròpia, elevar propostes d'actuació i suggeriments als referits òrgans de govern per al complement de les finalitats fundacionals
- Les propostes, dictàmens o resolucions del Consell Assessor no tindran caràcter vinculant per l'òrgan de govern que hagi elevat la consulta.
- Els membres del Consell Assessor no podran ser retribuïts. En cas que algun membre del Patronat sigui, a la vegada, membre del Consell Assessor, s'haurà de tenir en compte la regulació establerta a l'article 332-10.2 del Codi civil de Catalunya.
- Els membres del Consell Assessor entraran en possessió del seu càrrec per temps indefinit un cop manifestada expressament l'acceptació del seu nomenament. El Patronat podrà, no obstant, remoure dels seus càrrecs als consellers quan ho estimi convenient per a l'interès de la Fundació.
- Les reunions del Consell Assessor seran convocades per la presidència o vicepresidència i quedarà vàlidament constituït quan concorrin la meitat més un dels seus membres.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

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

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

GH3082709

08/2021



3. El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
4. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
3. L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
4. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

Anna Rovira i Cairó, veïna de Barcelona, Passeig de Gràcia 97, 4. 2. amb DNI 35.047.494 W, en qualitat de secretària del Patronat d'Alzheimer Catalunya Fundació Privada, constituïda en data 21 de novembre de 2005 davant el notari de Barcelona Raül Jesús Cillero Raposo, número 3355 del seu protocol, modificada per escriptura atorgada davant el mateix notari, en data 18 de gener de 2007, número 1245 del seu protocol i inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 2344, domiciliada 08006 Barcelona, Via Augusta, 48, entresòl 1a., amb CIF número G-64041353.

CERTIFICO:



A.- Que del llibre d' actes de la Fundació i en relació a l' acta de la reunió del Patronat celebrada en data 13 de juliol de 2021, es desprenen els següents extrems:

I.- La sessió va tenir lloc mitjançant celebració virtual de la mateixa, essent la Presidenta físicament al seu domicili de Barcelona, Carrer Baró de la Barre, 14.



II.- De conformitat al que es preveu a l' article 18.3 dels Estatuts, els patrons van estar convocats mitjançant comunicació efectuada en l' anterior sessió del Patronat i mitjançant comunicació remesa per correu electrònic amb més de quinze dies d' antelació.

III.- Van actuar respectivament com a Presidenta i Secretària de la sessió Eulàlia Cucurella i Anna Rovira que ostenten aquests càrrecs en el Patronat.

IV.- Es va elaborar llista d' assistents la qual consta a l' acta, havent concorregut un total de set patrons, es a dir la totalitat dels seus membres.

V.- Que entre altres es van adoptar per unanimitat els següents acords:

1.- Aprovació dels nous Estatuts

Per unanimitat dels assistents s' aproven els nous estatuts de l' entitat en els termes que resulten de l'annex que s' adjunta de document número 1.

GH3082708

08/2021



2.- Nomenament dels càrrecs de patrons.

Per unanimitat dels assistents i a fi i efecte de donar compliment a la durada de càrrecs de patrons en els termes prevists en la nova redacció dels estatuts de la Fundació, es procedeix a reelegir patrons i en els càrrecs que es detallen a les següents persones:

Lluís Bonshoms Pau , DNI nº 40.556.332H

Eulàlia Cucurella Fabregat , Presidenta, DNI nº 46.105.828M

Domènec Gil Saladié, DNI nº 37.768.827K

Marta Grau Masip, DNI nº 37.690.377R

Javier Navarro Olivella, DNI nº 46.328.684Z

Anna Rovira i Cairó, Secretària, DNI nº 35.047.494W

Josep Vilajoana Celaya, DNI nº 37.721.533S

Els designats, presents a la sessió expressen acceptar el càrrec i no trobar-se incursos en cap mena de incompatibilitat.

De conformitat al previst en els nous estatuts, excepcionalment el 50% del Patronat s' haurà de renovar en el termini de dos anys.

VI.- L' acta de la sessió va ser aprovada per unanimitat dels assistents en finalitzar la sessió, essent signada per la secretària de la sessió Anna Rovira i Cairó amb el vist i plau de la Presidenta Eulàlia Cucurella.

I per a que així consti signo el present a Barcelona, a 14 de juliol de 2021

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Anna Rovira Cairó

A complex handwritten signature in black ink, featuring multiple overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Eulàlia Cucurella Fabregat

GH3082707

08/2021



Anna Rovira i Cairó, veïna de Barcelona, Passeig de Gràcia 97, 4. 2. amb DNI 35.047.494 W, en qualitat de secretària del Patronat d'Alzheimer Catalunya Fundació Privada, constituïda en data 21 de novembre de 2005 davant el notari de Barcelona Raúl Jesús Cillero Raposo, número 3355 del seu protocol, modificada per escriptura atorgada davant el mateix notari, en data 18 de gener de 2007, número 1245 del seu protocol i inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 2344, domiciliada 08006 Barcelona, Via Augusta, 48, entresòl 1a., amb CIF número G-64041353.

CERTIFICO:

Que del llibre d'actes de la Fundació i en relació a l'acta de la reunió del Patronat celebrada en data 9 de novembre de 2021, es desprenen els següents extrems:

I.- La sessió va tenir lloc mitjançant celebració virtual de la mateixa, essent la Presidenta físicament al seu domicili de Barcelona, Carrer Baró de la Barre, 14.

II.- De conformitat al que es preveu a l'article 18.3 dels Estatuts, els patrons van estar convocats mitjançant comunicació efectuada en l'anterior sessió del Patronat i mitjançant comunicació remesa per correu electrònic amb més de quinze dies d'antelació.

III.- Van actuar respectivament com a Presidenta i Secretària de la sessió Eulàlia Cucurella i Anna Rovira que ostenten aquests càrrecs en el Patronat.

IV.- Es va elaborar llista d'assistents la qual consta a l'acta, havent concorregut un total de set patrons, es a dir la totalitat dels seus membres.

V.- Que entre altres es van adoptar per unanimitat els següents acords:

1.- Esmenes als Estatuts

Per part de la secretària s'exposa que la Direcció General de Dret ha remés una notificació de deficiències que cal esmenar per a poder aprovar els nous estatuts.

A fi i efecte de poder esmenar les irregularitats detectades, s'adopten per unanimitat els següents acords:

A.- Indicar/determinar que la modificació d'estatuts es realitza amb la finalitat d'adoptar-los a la nova regulació de la Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. Aquesta modificació manté en la seva totalitat les finalitats i objecte de la voluntat fundacional (atenció a persones afectades d'Alzheimer o qualsevol altra demència, exercir la funció de suport a les persones amb mesures de suport acordades judicialment, acompanyar aquelles persones que encara no tenen mesures de suport acordades judicialment, dur a terme projectes de formació,...) i en tot cas s'ha contemplat l'ampliació de la intervenció en nous àmbits com poden ser donar suport a les persones de l'entorn de les persones afectades d'Alzheimer o altres demències, així com atendre gent gran, també a aquelles persones que poden ser víctimes de maltractament. Aquesta ampliació de l'àmbit d'actuació únicament obeeix a l'experiència detectada en el desenvolupament de les finalitats fundacionals durant aquest anys. La tasca realitzada ens ha permès observar que hi ha col·lectius molt directament vinculats a la voluntat fundacional quina atenció no estava estatutàriament prevista i que convé prestar (hem conegut casos de persones amb cuidadors drogodependents, negligents, que gestionen els bens i diners de la persona que atenen en interès propi, també hem trobat persones soles i aïllades, a les que quan hem començat a

acompanyar, han estat diagnosticades de deteriorament cognitiu i probablement aquest era el motiu del seu aïllament, etc...).

B.- Indicar/determinar que els canvis relatius a la composició del Patronat, obeeixen a que en tota la trajectòria i pel volum de gestió de la Fundació, mai hi ha hagut 25 membres en el Patronat, i en conseqüència el nombre de 5 a 15 persones es considera correcte i suficient. La durada dels càrrecs de patró s' ha limitat, a fi i efecte de que en el futur no hi hagi patrons que puguin romandre a l'entitat un nombre indeterminat d' anys. Aquesta fórmula es considera beneficiosa per l' entitat. Finalment fer esment a que la renovació de patrons de forma alternativa pretén que no es pugues produir un canvi íntegre de membres del patronat, atès que es considera que podria perjudicar els interessos de l' entitat i els projectes i plans estratègics i de treball dissenyats prèviament i que es trobessin en funcionament.

C.- Els patrons que cessaran en els seus càrrec el proper 13 de juliol de 2023 son

Lluís Bonshoms Pau , DNI nº 40.556.332H

Eulàlia Cucurella Fabregat , DNI nº 46.105.828M

Anna Rovira i Cairó, DNI nº 35.047.494W

Josep Vilajoana Celaya, DNI nº 37.721.533S

I els que cessaran en el seu càrrec el 13 de juliol de 2025 son

Domènec Gil Saladié, DNI nº 37.768.827K

Marta Grau Masip, DNI nº 37.690.377R

Javier Navarro Olivella, DNI nº 46.328.684Z

D.- Modificar els següents articles dels estatuts a fi i efecte de esmenar les deficiències detectades per part del la Direcció General de Dret:

Article 8.

L' elecció dels beneficiaris l' ha de dur a terme el Patronat segons els criteris del reglament intern d' admissió de la Fundació, i d' acord amb els principis d' imparcialitat i no-discriminació.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

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

GH3082706

08/2021



La condició de membre del Patronat tindrà una durada de 4 anys, prorrogable 4 anys més si la persona així ho vol i la resta del Patronat, per majoria absoluta, ho ratifica. El límit de permanència continuada en el Patronat serà de dos períodes de 4 anys. El càrrec de patró o patrona s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins a la propera renovació del Patronat i, com a màxim, fins a la data de tancament de l'exercici econòmic.

Cada quatre anys es procedirà a la renovació de membres del Patronat, fins a un màxim de la meitat dels membres i com a mínim una quarta part del Patronat. Després de l'aprovació dels Estatuts aprovats en la reunió de Patronat de 13 de juliol de 2021, i de forma excepcional, el Patronat vigent es renovarà als 24 mesos, aplicant els mateixos criteris abans detallats.

Els membres del Patronat cessaran per incapacitat o renúncia de la persona física que ocupa el càrrec. El Patronat podrà decidir la separació de qualsevol dels seus membres d'acord amb el que preveuen aquests estatuts.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats han de posar-ho en coneixement del Patronat de forma fefaent, i 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.

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.

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.

Els patrons, per complir llurs funcions, tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de la Fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. També han de complir els deures comptables, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar el secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

Els patrons sotmetran a mediació les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de la Fundació.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests

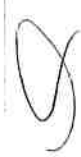
càrrecs tenen la condició de vocals. El Patronat també podrà nomenar un vicepresident o vicepresidenta d' entre els seus membres.

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de tres cinquenes parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- 
- a) Per la modificació dels estatuts.
 - b) Per el nomenament de patrons i la cobertura de vacants de membres del patronat
 - c) Per la fusió i/o escissió.
 - d) Per l'extinció.

Article 28. Conflicte d' interessos.

- 
- Els patrons no poden mantenir relació professional o laboral retribuïda amb la fundació.
 - els patrons no poden participar en societats constituïdes o participades per la fundació.
 - No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d' extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons
 - durant els 2 anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la fundació.
 - Els patrons només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

Excepcionalment, 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.

GH3082705

08/2021



Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Liquidació dels actius i passius

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

2- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

3- El patrimoni romanent s'ha d' adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d' acord amb la legislació fiscal vigent.

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

B) Cessió global

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

2- La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

3- L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

4- Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

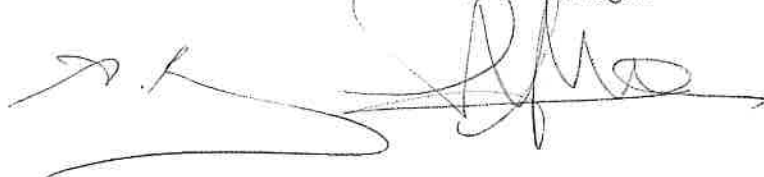
E.- Es demanarà a l'Associació Alzheimer Catalunya que doni compliment als requeriments efectuats per part de la Direcció General de Dret i s'aportaran els documents requerits a la major brevetat possible.

VI.- L'acta de la sessió va ser aprovada per unanimitat dels assistents en finalitzar la sessió, essent signada per la secretària de la sessió Anna Rovira i Cairó amb el vist i plau de la Presidenta Eulàlia Cucurella.

I per a que així consti signo el present a Barcelona, a 15 de novembre de 2021

Anna Rovira Cairó

Eulàlia Cucurella Fabregat

The image shows two handwritten signatures in dark ink. The signature on the left is for Anna Rovira Cairó, and the signature on the right is for Eulàlia Cucurella Fabregat. Both signatures are fluid and cursive.

GH3082704

08/2021



Anna Rovira i Cairó, veïna de Barcelona, Passeig de Gràcia 97, 4. 2. amb DNI 35.047.494 W, en qualitat de secretària del Patronat d'Alzheimer Catalunya Fundació Privada, constituïda en data 21 de novembre de 2005 davant el notari de Barcelona Raül Jesús Cillero Raposo, número 3355 del seu protocol, modificada per escriptura atorgada davant el mateix notari, en data 18 de gener de 2007, número 1245 del seu protocol i inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 2344, domiciliada 08006 Barcelona, Via Augusta, 48, entresol 1a., amb CIF número G-64041353.

CERTIFICO:

Que del llibre d'actes de la Fundació i en relació a l'acta de la reunió del Patronat celebrada en data 23 de novembre de 2021, es desprenen els següents extrems:

I.- La sessió va tenir lloc mitjançant celebració virtual de la mateixa, essent la Presidenta físicament al seu domicili de Barcelona, Carrer Baró de la Barre, 14.

II.- De conformitat al que es preveu a l'article 18.3 dels Estatuts, els patrons van estar convocats mitjançant comunicació remesa per correu electrònic.

III.- Van actuar respectivament com a Presidenta i Secretària de la sessió Eulàlia Cucurella i Anna Rovira que ostenten aquests càrrecs en el Patronat.

IV.- Es va elaborar llista d'assistents la qual consta a l'acta, havent concorregut un total de set patrons, es a dir la totalitat dels seus membres.

V.- Que entre altres es van adoptar per unanimitat els següents acords:

1.- Esmenes als Estatuts

Per part de la secretaria s'exposa que la Direcció General de Dret ha remés una nova notificació de deficiències que cal esmenar per a poder aprovar els nous estatuts.

A fi i efecte de poder esmenar les irregularitats detectades, s'adopten per unanimitat els següents acords:

A.- Modificar els següents articles dels estatuts a fi i efecte de esmenar les deficiències detectades per part de la Direcció General de Dret:

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per missió donar orientació, suport i visibilitat a la persona amb demència i al seu entorn.

La visió de l'entitat és ser punt de referència de les persones amb demència, amb l'objectiu que visquin sempre amb la màxima qualitat i dignitat

L'objecte de la Fundació es durà a terme mitjançant:

- a.l' exercici de funcions d' acompanyament i suport a persones a les que judicialment se les hagi proveït de mesures de protecció, o que ens hagin designat voluntàriament per exercir aquestes tasques de suport.
- b.l' exercici de funcions de precuratela de persones que poden requerir mesures de recolzament en un futur.
- c.L' acompanyament i suport a persones que tinguin relació directa o indirecta amb un diagnòstic de deteriorament cognitiu.
- d.La creació i desenvolupament dels projectes de formació, investigació, assessorament o intervenció que s' aprovin per part del Patronat.

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 accions i activitats que, sense ànim exhaustiu, s' enumeren a continuació:

- Accions per promoure l' empoderament, la participació, representació i garantir els drets de les persones amb Alzheimer i/o altres demències i llur entorn social proper
- Acompanyament, assessorament, formació i suport emocional a persones cuidadores professionals i no professionals
- Detecció, prevenció, sensibilització i atenció de situacions de risc i vulnerabilitat social vers persones que pateixen Alzheimer i/o altres demències.
- Accions de mediació i promoció de la convivència davant les situacions de conflicte en l' àmbit familiar amb l' objectiu d' afavorir la permanència al domicili de les persones grans amb Alzheimer i/o altres demències, mantenir i restaurar els seus vincles familiars i comunitaris.
- Accions per combatre l' aïllament social, la soledat no volguda, afavorir les relacions intergeneracionals i promoure el bon tracte envers les persones amb Alzheimer i/o altres demències
- Sensibilització ciutadana entorn el procés d' envelliment, l' edatisme, l' estigma associat a la malaltia de l' Alzheimer i/o altres demències
- Promoció de la salut de les persones que pateixen Alzheimer i/o altres demències.

Accions de sensibilització i presa de consciència sobre les figures de protecció i suport a la persona.

- Accions i projectes destinats a garantir espais de respir per a persones cuidadores
- Accions de sensibilització i incidència per posar en valor i dignificar l' àmbit de les cures, afavorint un abordatge comunitari de les necessitats sota criteris d' equitat, reciprocitat i solidaritat i promovent accions en el marc de l' economia social i solidària

GH3082703

08/2021



- Projectes que afavoreixin l' abordatge integral de l' Alzheimer i/o altres demències, des d' una mirada interseccional (transversal) sensible a la diversitat per raó d' edat, gènere, diversitat funcional i/o discapacitat, origen cultural, condicions socials i econòmiques.
- L' execució de tota mena de serveis de suport a les famílies, cuidadors no professionals, incloent acompanyament psicològic, terapèutic, assessorament així com la gestió d' espais de respir, atenció informació telefònica, centres de recursos d' informació per a la cura
- Promoció i dinamització d' espais comunitaris de cura, serveis de suport en habitatges cooperatius i compartits
- Projectes de detecció del deteriorament cognitiu i abordatge social de les persones en situació de vulnerabilitat
- Serveis de suport i acompanyament a la persona que no patint demència, decideixi en plenes capacitats físiques i psíquiques delegar en la Fundació, els serveis de suport en el procés del seu envelliment per dotar-se d' autoprotecció davant d' un eventual procés de dependència
- Promoció i foment del voluntariat d' acord amb el Pla de Voluntariat de l' entitat.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li son d' aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l' exercici de les seves funcions.

VI.- L' acta de la sessió va ser aprovada per unanimitat dels assistents en finalitzar la sessió, essent signada per la secretària de la sessió Anna Rovira i Cairó amb el vist i plau de la Presidenta Eulàlia Cucurella.

I per a que així consti signo el present a Barcelona, a 25 de novembre de 2021

Anna Rovira Cairó

Eulàlia Cucurella Fabregat

28 de diciembre de 2021

Consulta Lista: NIFs revocados

Parámetros de consulta

Nombre / Razón social: ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA

Apellidos:

Documento: G-64-041353

Nacionalidad:

Resultados consulta:

Con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista

GH3082702

08/2021



ÉS CÒPIA del seu original, que obra en el meu Protocol corrent d'instruments públics sota el número al principi expressat, i jo, el Notari autoritzant del mateix, la expedixo per a **ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA**, a BARCELONA, a trenta de desembre de dos mil vint-i-u, en divuit folis, el present i els disset següents correlatius en ordre, de la mateixa sèrie de paper timbrat. DOY FE.

DOCUMENTO SIN CUANTIA
Números: 1.1,4.1,4.2,7,6.1/6.3,5.1,5.2
Honorarios: 232,61

Notaria de Salvador Farrés Ripoll
Barcelona

NIHIL PRIUS FIDE



