



**FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ**  
**TEXT REFÒS DELS ESTATUTS, DESPRES DE LA REUNIÓ DEL 8 SETEMBRE 2017**

**Capítol I. Denominació i personalitat**

Article 1. La Fundació es denomina "Fundació Institut Cambó". S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i d'una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, per una durada indefinida, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

**Capítol II. Finalitat fundacional, àmbit d'actuació i activitats**

Article 3.

1. La Fundació té per objecte continuar, estendre, aprofundir l'obra cultural iniciada per Francesc Cambó al servei de Catalunya.
2. El Patronat procedirà a definir les línies precises d'aquestes actuacions, atansant-se a la voluntat fundacional.
3. La realització de l'objecte fundacional a través de la utilització dels mitjans que decideixi emprar el Patronat, es farà segons el ritme que estableixi aquest.
4. La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. El Patronat, però, podrà decidir lliurement el desenvolupament d'activitats a la resta d'Espanya i a l'estranger, sempre que siguin dirigides i controlades des de l'òrgan central de la Fundació.
5. La Fundació podrà portar a terme tota mena d'activitats encaminades a la consecució del seu objecte fundacional.

Aquestes iniciatives en favor de la cultura catalana en un ampli sentit, podran concretar-se tant en la convocatòria de conferències o col·loquis com en iniciatives editorials d'ampli espectre, directa o indirectament gestionades.

**Capítol III. Beneficiaris**

Article 4. Son beneficiaris de la Fundació tots els ciutadans i ciutadanes interessats en les activitats que es realitzin.

Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels eventuais beneficiaris seran establertes pel Patronat amb criteris objectius d'imparcialitat i no

discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, donant atenció prioritària als que resulti més viable cadascun dels projectes.

#### **Capítol IV. Domicili**

Article 5. El domicili de la Fundació s'estableix a Barcelona, Via Laietana 32, entresòl, despatx 21. Per canviar aquest domicili social caldrà l'acord del Patronat, que es notificarà degudament al Protectorat de la Generalitat.

#### **Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos**

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

#### Article 8.

1. Si la Fundació rep béns sense que se'n especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.
2. No seran admeses pel Patronat les aportacions que comportin condicionaments que siguin susceptibles de modificar els fins, l'estructura o el funcionament de la Fundació, tal com queda instituïda.
3. En tot el que es refereix a la rebuda de donatius de tercers s'estarà al que disposi la legislació vigent en cada moment pel que fa a les activitats de mecenatge.

#### **Capítol VI. Patronat**

#### Article 9.

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació, així com la disposició o gravamen dels seus bens corresponen al Patronat, sense més limitacions que les resultin de la Llei i dels estatuts.



2. El Patronat anomenarà d'entre els seus Membres a un Comitè Permanent. El Comitè Permanent exercirà les funcions que corresponguin al Patronat amb les limitacions establertes a l'article 332.1 de la llei 4/2008 sobre funcions no delegables:

- a) *La modificació dels estatuts.*
- b) *La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.*
- c) *L'elaboració i 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 al menys el de cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per 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 i formalització 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.

3. El Patronat o, en el seu cas, el Comitè Permanent, podrà fer una delegació estable, lliurement revocable, total o parcial de les funcions que permeti la llei en el seu President, en un dels seus Vicepresidents, que tindrà el caràcter de Vicepresident executiu, o en un Director/a de la Fundació, si s'escau.

#### Article 10.

1. El Patronat està format per un màxim de vint membres.

2. El nomenament de nous patrons, les successives renovacions, així com el cobriment de vacants en cas de renúncia, incapacitat o decés d'un patró hauran de ser acordats pel propi Patronat.

3. El càrrec de patró és reelegible i té una duració de quatre anys, però els cessants podran ser reelegits indefinidament. Si vaqués algun lloc de patró abans del temps assenyalat, es podrà procedir al nomenament o elecció d'una altra persona, si bé només pel temps que manqués el patró a qui succeeixi.

4. Les vacants produïdes en els llocs ocupats per descendents dels fundadors hauran de ser cobertes per altres descendents, elegits, a defecte del Patronat, per i entre tots ells.

#### Article 11.

El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un President o Presidenta, un Vicepresident o Vicepresidenta i un Secretari o Secretària.

El càrrec de President serà rotatori cada any, sent el propi Patronat qui designi el nou President per un nou període d'un any natural d'entre els patrons que tinguin la condició de vocals. Arribat el final del mandat, si el Patronat no pren una decisió sobre el nou President, aquest seguirà un any més en les seves funcions cas que no hi hagués un candidat per a la rotació en la Presidència, continuaria sent President per un any natural mes el patró que tingués en aquell moment aquesta condició.

El càrrec de Vicepresident també serà rotatori cada any. Arribat el final del mandat, si el Patronat no pren una decisió sobre el nou Vicepresident, aquest seguirà un any més en les seves funcions.

#### Article 12.

Per delegació permanent del Patronat correspon al President i, si s'escau, a un dels vicepresidents, representar la Fundació. Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del President, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. El President és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, per un dels Vicepresidents.

#### Article 13.

El Patronat s'ha de reunir almenys un cop l'any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del President o si ho requereixen *una quarta part dels seus membres*. Les reunions han de ser convocades, llevat en cas d'urgència, amb un mínim de deu dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren la major part dels patrons.

#### Article 14.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos es 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.

#### Article 15.

1. Els acords del Patronat s'adopten quan voten a favor d'una proposta la majoria dels patrons presents. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del President té força diriment en cas d'empat.

2. Els patrons absents, però, poden manifestar llur opinió sobre els afers inclosos en l'Ordre del Dia, en escrit dirigit al President, qui els llegirà oportunament als reunits.

3. 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-ne 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 a l'hora d'adoptar l'acord, que no son 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 16.

Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, estaran obligats a:

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius
- b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda 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 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 17.

Tots els càrrecs del patronat son gratuïts. En el cas de que algun membre del patronat assumeixi alguna responsabilitat executiva, tant la definició de la mateixa com la seva retribució hauran de ser expressament aprovades pel patronat, fent constar en Acta els acords presos.

### **Capítol VII. Exercici econòmic**

#### Article 18.

Els exercicis econòmics s'inicien el dia primer de gener de cada any i finalitzen el trenta ú de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventar-hi i els comptes anuals.

#### Article 19.

1. 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

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.

2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel Secretari amb el vistiplau del President.

3. En el termini de trenta dies a comptar des de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.



## **Capítol VIII. Modificació**

### Article 20.

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

## **Capítol IX. Fusió, escissió i extinció**

### Article 21.

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

Article 22. Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de tres quartes parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

## **Capítol X. Destinació del patrimoni**

### Article 23.

1. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els seus actius i de tots els seus passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni. 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 de adjudicar el patrimoni a altres fundacions o a altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional amb finalitats d'interès general anàlogues a les de la Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquelles, considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos inclusivament, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

2. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulti se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 1 anterior.

María Dolores Giner Junquera, amb DNI 37306325A, com a Secretària del Patronat de la Fundació Institut Cambó,

**CERTIFICA:**

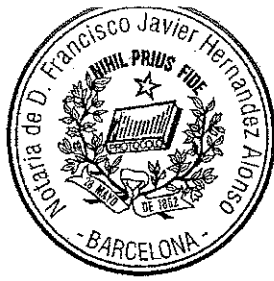
Que en la reunió del Patronat celebrada a Barcelona, al Mercer Hotel, carrer dels Lledó, número 7, en data 8 de setembre de 2017, a les 11 hores, amb l'assistència de tots els membres del Patronat, constituïts en sessió d'aquest òrgan de caràcter universal i extraordinària, segons es desprèn de la llista d'assistents que s'incorpora com a Annex I al present Certificat, es van prendre, per unanimitat de tots els patrons, els següents acords:

**PRIMER.- Nomenament de la Sra. Maria Dolores Giner Junquera i del Sr. Ramón Guardans Cambó com a nous membres del Patronat de la Fundació.**

El President pren la paraula i comunica a la resta de membres del Patronat que, en virtut de les facultats que li atorga l'article 10.2 dels Estatuts vigents de la Fundació, la cofundadora, Sra. Helena Cambó, va decidir nomenar com a nous patrons de la Fundació, per un període de quatre (4) anys, a comptar des d'avui, a:

- Sra. Maria Dolores Giner Junquera, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili a Barcelona, Plaça Joan Cornudella 18, 9e 1ª amb DNI nº 37.306.325 A  
Present en aquest acte la Sra. Maria Dolores Giner Junquera, mitjançant la seva signatura en aquesta Acta accepta el seu nomenament, que promet exercir amb la lleialtat i la diligència d'un bon administrador, i manifesta també expressament que no està incursa en cap de les causes d'incapacitat o prohibició en relació amb les funcions del seu nou càrrec, en particular les establertes a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
  
- Sr. Ramón Guardans Cambó, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili a Madrid, carrer General Alvarez de Castro 12, i titular del DNI nº 37.267.246 R





Present en aquest acte el Sr. Ramón Guardans Cambó, mitjançant la seva signatura en aquesta Acta accepta el seu nomenament, que promet exercir amb la lleialtat i la diligència d'un bon administrador, i manifesta també expressament que no està incurs en cap de les causes d'incapacitat o prohibició en relació amb les funcions del seu nou càrrec, en particular les establertes a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

#### **SEGON.- Reelecció de membres del Patronat.**

El President reprèn la paraula i comunica a la resta de membres del Patronat que també, en virtut de les facultats que li atorga l'article 10 dels Estatuts vigents de la Fundació, la cofundadora, Sra. Helena Cambó, va decidir reelegir com a patrons de la Fundació, per un nou període de quatre (4) anys, a comptar des d'avui, a:

- Sr. Francesc Guardans Cambó, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili a Pozuelo de Alarcón, Carrer Islas Canarias 46 i titular del D.N.I. nº 37.261.943 b

Present en aquest acte el Sr. Francesc Guardans Cambó, mitjançant la seva signatura en aquesta Acta accepta la renovació del seu càrrec, que promet continuar exercint amb la lleialtat i la diligència d'un bon administrador, i manifesta també expressament que no està incurs en cap de les causes d'incapacitat o prohibició en relació amb les funcions del seu càrrec, en particular les establertes a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

- Sr. Lluís Guardans Cambó, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili a Barcelona, carrer Anglí 8 atic 2ª i amb DNI nº 37.278.368 Z

Present en aquest acte el Sr. Lluís Guardans Cambó, mitjançant la seva signatura en aquesta Acta accepta la renovació del seu càrrec, que promet continuar exercint amb la lleialtat i la diligència d'un bon administrador, i manifesta també expressament que no està incurs en cap de les causes d'incapacitat o prohibició en relació amb les funcions del seu càrrec, en particular les establertes a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

- Sr. Ignasi Guardans Cambó, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili a Brussel·les , Avenue Louise 428-430 amb DNI nº 37.290.625 N Present en aquest acte el Sr. Ignasi Guardans Cambó, mitjançant la seva signatura en aquesta Acta accepta la renovació del seu càrrec, que promet continuar exercint amb la lleialtat i la diligència d'un bon administrador, i manifesta també expressament que no està incurs en cap de les causes d'incapacitat o prohibició en relació amb les funcions del seu càrrec, en particular les establertes a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

**TERCER.- Aprovar el nomenament dels càrrecs de President/a, Vicepresident/a i Secretari/ària del Patronat.**

En virtut del que estableix l'article 11 dels Estatuts vigents de la Fundació, els membres del nou Patronat acorden per unanimitat nomenar els càrrecs següents:

- President: Francesc Guardans Cambó
- Vicepresident: Lluís Guardans Cambó
- Secretària: Maria Dolors Giner Junquera
- Vocals: Ramón Guardans Cambó  
Ignasi Guardans Cambó

**QUART.- Aprovar la modificació de l'article 5 dels Estatuts de la Fundació, amb motiu del trasllat de domicili de l'entitat.**

El nou President pren la paraula i exposa a la resta dels patrons assistents la conveniència de modificar l'article 5 dels Estatuts de la Fundació pel que fa al domicili de la mateixa, proposant traslladar-lo des de la seva ubicació actual (Barcelona, Via Laietana, número 30), a Barcelona, Via Laietana número 32, entresòl, despatx 21.

Després de debatre aquesta qüestió, estant presents tots els membres del Patronat, aquests acorden per unanimitat modificar l'article 5 dels Estatuts de la Fundació que, amb la derogació d'anteriors redactats, tindrà des d'ara la redacció següent:



*"Article 5. El domicili de la Fundació s'estableix a Barcelona, Via Laietana 32, entresòl, despatx 21. Per canviar aquest domicili social caldrà l'acord del Patronat, que es notificarà degudament al Protectorat de la Generalitat."*

El Patronat considera que aquesta modificació no contravé la voluntat dels fundadors i que convé a l'interès de la Fundació.

**CINQUÈ.- Aprovar la modificació de l'article 10 dels Estatuts de la Fundació.**

El President reprèn la paraula i exposa a la resta dels patrons assistents la conveniència de modificar parcialment l'article 10 dels Estatuts de la Fundació pel que fa a les regles de funcionament i elecció del Patronat. El President proposa reduir la duració del càrrec de patró de cinc (5) a quatre (4) anys i que el nomenament de nous patrons, així com successives renovacions i cobriment de vacants es dugui a terme per cooptació pel propi Patronat.

Després de debatre aquesta qüestió, estant presents tots els membres del Patronat, aquests acorden per unanimitat modificar l'article 10 dels Estatuts de la Fundació que, amb la derogació d'anteriors redactats, tindrà des d'ara la redacció següent:

*"Article 10.*

- 1. El Patronat està format per un màxim de vint membres.*
- 2. El nomenament de nous patrons, les successives renovacions, així com el cobriment de vacants en cas de renúncia, incapacitat o decés d'un patró hauran de ser acordats pel propi Patronat.*
- 3. El càrrec de patró és reelegible i té una duració de quatre anys, però els cessants podran ser reelegits indefinidament. Si vaqués algun lloc de patró abans del temps assenyalat, es podrà procedir al nomenament o elecció d'una altra persona, si bé només pel temps que manqués el patró a qui succeeixi.*
- 4. Les vacants produïdes en els llocs ocupats per descendents dels fundadors hauran de ser cobertes per altres descendents, elegits, a defecte del Patronat, per i entre tots ells."*

El Patronat considera que aquesta modificació respecta la voluntat dels fundadors i que convé a l'interès de la Fundació.

**SISÈ.- Aprovar la modificació de l'article 11 dels Estatuts de la Fundació.**

El President pren novament la paraula i exposa a la resta dels patrons assistents la conveniència de modificar l'article 11 dels Estatuts de la Fundació pel que fa a la duració dels càrrecs de President i Vicepresident, que proposa siguin rotatoris durant el període de quatre (4) anys per a un millor coneixement de l'entitat i la millora del seu funcionament i gestió.

Partint de la base que (i) no hi ha normativa que prohibeixi imperativament la rotació dels càrrecs dintre del Patronat, (ii) que no es contravé la voluntat dels fundadors de la Fundació i; (iii) que el canvi no afecta el compliment de les finalitats fundacionals de la Fundació; el President sotmet a la consideració de tots els presents, regular la possibilitat de rotar anualment els càrrecs de President i Vicepresident del Patronat durant el període de quatre (4) anys previst estatutàriament al nou article 10.3 dels Estatuts.

Després de debatre aquesta qüestió, estant presents tots els membres del Patronat, aquests acorden per unanimitat modificar l'article 11 dels Estatuts de la Fundació que, amb la derogació d'anteriors redactats, tindrà des d'ara la redacció següent:

"Article 11.

1. *El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un President o Presidenta, un Vicepresident o Vicepresidenta i un Secretari o Secretària.*
2. *El càrrec de President serà rotatori cada any, sent el propi Patronat qui designi el nou President per un nou període d'un any natural d'entre els patrons que tinguin la condició de vocals. Arribat el final del mandat, si el Patronat no pren una decisió sobre el nou President, aquest seguirà un any mes en les seves funcions cas que no hi hagués acord o no hi hagués un candidat per a la rotació en la Presidència, continuaria sent President per un any natural més el patró que tingués en aquell moment aquesta condició.*
3. *El càrrec de Vicepresident també serà rotatori cada any. Arribat el final del mandat, si el Patronat no pren una decisió sobre el nou Vicepresident, aquest seguirà un any mes en les seves funcions.*

El Patronat considera que aquesta modificació té en compte la voluntat dels fundadors i que convé a l'interès de la Fundació.

**SETÈ.- Aprovar la modificació de l'article 23 dels Estatuts de la Fundació.**



El President reprèn la paraula i exposa a la resta dels patrons assistents la conveniència de modificar l'article 23 dels Estatuts de la Fundació pel que fa, des d'un punt de vista tributari, a la concreció de les entitats beneficiàries del patrimoni de la Fundació en cas d'extinció.

Després de debatre aquesta qüestió, estant presents tots els membres del Patronat, aquests acorden per unanimitat modificar l'article 23 dels Estatuts de la Fundació que, amb la derogació d'anteriors redactats, tindrà des d'ara la redacció següent:

"Article 23.

*1. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els seus actius i de tots els seus passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni. 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 a altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional amb finalitats d'interès general anàlogues a les de la Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquelles, considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos inclusivament, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.*

*2. 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 1 anterior."*

El Patronat considera que aquesta modificació té en compte la voluntat dels fundadors i que convé a l'interès de la Fundació.

**VUITÈ.- Aprovar un nou text refós estatutari.**

Amb motiu de les modificacions estatutàries aprovades en els acords anteriors, els patrons assistents aproven per unanimitat un nou text refós dels Estatuts de la Fundació Institut Cambó, que substitueix i deroga qualsevol versió anterior i que s'annexa com Annex II a aquesta Acta.

**NOVÈ.- Delegació de facultats.**

L'article 335-1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya disposa que la modificació dels estatuts d'una fundació, una vegada formalitzada en escriptura pública, requereix l'aprovació del Protectorat.

Per tant, s'aprova facultar a tots els membres del Patronat perquè qualsevol d'ells indistintament, actuant en nom i representació de la Fundació, pugui:

- a) Comparèixer davant Notari i aixecar a públic els precedents acords, atorgant una o més escriptures públiques comprensives dels mateixos, inclús d'esmena i rectificació, quedant igualment facultats per a introduir als mateixos les modificacions que, en el seu cas, exigeixi la qualificació verbal o escrita del Registre de Fundacions, realitzant a tal efecte quantes gestions fossin necessàries per tal d'aconseguir la inscripció, total o parcial, dels mateixos en els Registres públics corresponents.
- b) Dur a terme tots els actes necessaris o convenients per a l'execució i formalització dels acords adoptats en la present reunió, podent fins i tot realitzar rectificacions i/o aclariments del contingut d'aquesta Acta i del seu corresponent Certificat.
- c) Sol·licitar a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques la modificació de les dades registrals i de contacte de la Fundació, especialment les que consten en la "Guia d'entitats".
- d) Amb els poders més amplis possibles, comparèixer i actuar davant de qualsevol Administració de l'Agència Tributària a fi de modificar la situació censal de la Fundació en relació amb el nou domicili, podent emplenar, signar i presentar declaracions censals i sol·licitar, tramitar i recollir la nova targeta d'identificació fiscal de la Fundació amb el seu nou domicili.

I perquè així consti, expedeix el present certificat a Barcelona, el trenta d'octubre de dos mil disset



**La Secretària**

**Vist i plau, El President**

