



Sra. Itziar Flores Aliri
Carrer Mallorca, 221, 2n 1a
08008 Barcelona
(Barcelonès)

Senyora,

Us trameto, adjunta, una fotocòpia compulsada de la Resolució de 19 de setembre de 2013 per la qual el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013*), ha resolt l'expedient 2825 / 2013, sobre la modificació i adaptació dels estatuts de la Fundació Catalana de Pediatria, Fundació Privada (núm. inscripció 904). Així mateix us adjuntem una còpia autèntica de l'escriptura de modificació i adaptació d'estatuts, atorgada el 28 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona senyor Joan Carles Ollé Favaró, núm. 1888 de protocol, amb la diligència que ha estat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Atentament,

Responsable de publicitat registral

M. Cinta Sánchez Bisbal

Barcelona, 07 d'octubre de 2013

Resolució per la qual s'aprova la modificació i adaptació dels estatuts de la Fundació Catalana de Pediatria (núm. 904) i s'inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Relació de fets

1. La Fundació Catalana de Pediatria es va constituir el 21 de desembre de 1994 davant el notari de Barcelona senyor Eladi Crehuet i Serra. En virtut de la Resolució de la consellera de Justícia de 26 de juny de 1995 es va inscriure, amb el núm. 904, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
2. D'acord amb l'article 3 dels estatuts, constitueix la finalitat de la Fundació: a) Protegir i fomentar el progrés científic i social de la Pediatria, així com vetllar pel millorament de les condicions socials de la infantesa. b) Procurar l'establiment i el manteniment de les bones relacions entre els professionals dedicats a l'especialitat. c) Portar a terme, en l'àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional. d) Vetllar pel prestigi moral i científic de l'especialitat i dels especialistes.
3. En la reunió de 13 de desembre de 2012, el Patronat de la Fundació va acordar la modificació dels estatuts i va aprovar un text refós de l'articulat amb la finalitat d'adaptar els estatuts a les previsions de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. La modificació dels estatuts, que va més enllà d'una adaptació estatutària, consisteix en el següent:
 - Es preveu que la fundació podrà actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional (art. 3 del text refós)
 - S'estableix una majoria qualificada per acordar la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns (art. 9 del text refós)
4. La Fundació ha presentat una sol·licitud d'aprovació i inscripció de l'acord d'adaptació i modificació estatutària, juntament amb una còpia autèntica de l'escriptura atorgada el

28 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona senyor Joan Carles Ollé Favaró, núm. 1888 de protocol, en la qual s'elevà a públic l'acord de modificació estatutària.

5. S'ha aportat la documentació necessària per procedir a la inscripció de l'adaptació i modificació dels estatuts de la Fundació Catalana de Pediatria en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Fonaments de dret

1. Els articles 335-1 i 336-2 del Codi civil de Catalunya (d'ara endavant, CcCat) pels quals el Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions Privades ha d'examinar i resoldre els acords de modificació dels estatuts de les fundacions segons les dades que li consten, la conveniència manifestada pel Patronat i el màxim respecte a la voluntat fundacional.
2. L'article 336-2.1 del CcCat, en relació amb l'article 336-2.2, apartats b) i e), del mateix cos legal, segons els quals el Protectorat, dins les seves funcions específiques, ha de vetllar perquè se satisfaci l'interès general propi de les fundacions i es compleixin les finalitats fundacionals i, per tant, perquè es respectin la voluntat de les persones fundadores i les disposicions legals i estatutàries.
3. L'article 315-2.b del CcCat, d'acord amb el qual en el Registre de Fundacions s'ha de deixar constància, entre d'altres, dels estatuts i els acords de modificació.
4. La disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, del 19 de juliol, estableix, a l'apartat 1, que les fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya hi han d'adaptar els estatuts i han d'inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, abans del 31 de desembre de 2012.
5. La Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques que justifica una reforma de la normativa fundacional orientada a obtenir guanys d'eficiència, agilitat i autonomia de gestió en les entitats i, consegüentment, una simplificació de procediments administratius, sense renunciar, però, al control i la supervisió necessaris sobre llur activitat.

6. L'ordenació del procediment s'ha fet d'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. L'expedient d'adaptació i modificació estatutària ha estat promogut per una persona legitimada i s'ha aportat la documentació necessària per iniciar-lo i resoldre'l.

8. La modificació i adaptació dels estatuts de la Fundació ha estat acordada de conformitat amb els requisits obligatoris que resulten de la Llei i dels estatuts i no contradiu la voluntat fundacional.

Per tot això, amb l'informe favorable previ del Servei de Registre i Assessorament d'Entitats de Dret Privat,

RESOLC:

1r. Aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Catalana de Pediatria, l'adaptació dels esmentats estatuts a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, així com el text refós de l'articulat, amb la redacció que consta al certificat de l'acta de la reunió del Patronat de 13 de desembre de 2012, lliurat per la secretària del Patronat amb el vistiplau del president, i elevat a públic en l'escriptura atorgada el 28 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona senyor Joan Carles Ollé Favaró, núm. 1888 de protocol.

2n. Ordenar la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de l'acte aprovat per aquesta Resolució.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada hi podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del director general de Dret i Entitats Jurídiques en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se n'hagi notificat la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà que es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan damunt esmentat.

Barcelona, 19 de setembre de 2013

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Per delegació (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013)



Santiago Ballester i Muñoz

Ref.: LTC

ADAPTACIO D'ESTATUTS

OTORGADA POR

"FUNDACIÓ CATALANA DE PEDIATRIA"

Protocolo: 1,088

Fecha: 28/12/2012

BE6983886

08/2012



11201088.M08.DOC

NÚMERO MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT.

ADAPTACIÓ D'ESTATUTS

A Barcelona, la meua residència, a vint-i vuit
de desembre de l'any dos mil dotze. -----

Davant meu, JOAN CARLES OLLE FAVARO, notari del
Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

COMPAREIXEN:

El senyor FERNANDO ALFONSO MORAGA LLOP, major
de edat, amb domicili a Barcelona, Ronda General
Mitre nº 65; titular del DNI número 37.619.131-D. -

I la senyora MARIA-EUGÈNIA ORTOLÀ CASTELLS,
major de edat, amb domicili a Barcelona, carrer
Padilla nº 235; titular del DNI número 35.009.868-
G. -----

INTERVENEN en nom i representació, com a
President i Secretari, respectivament, del Patronat
de l'entitat "FUNDACIÓ CATALANA DE PEDIATRIA"
(subjecta a la legislació de la Generalitat de
Catalunya), domiciliada a (08017) Barcelona, Major

de Can Carelleu, números 1-7; amb CIF número G-60783826; constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Eladi Crehuet Serra, el dia 21 de desembre de 1994, amb el número 2.716 de protocol, inscrita amb el número 904 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; modificats parcialment els seus estatuts en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona senyor Joan Carles Ollé Favaró, el dia 30 de juliol de 2003, amb el número 2.692 de protocol; i traslladat el seu domicili a l'actual abans consignat, i modificats parcialment els seus estatuts, en una altra escriptura autoritzada per dit notari Sr. Ollé, el dia 18 de gener de 2007, amb el número 190 de protocol. -----

Acrediten els seus respectius càrrecs, mitjançant certificació expedida per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, en data 4 d'octubre de 2012, testimoni del qual protocol·litzo amb aquesta escriptura. -----

Afirmen que els referits càrrecs els hi subsisteixen íntegrament i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada. -----

BE6983887

08/2012



Tenen, al meu judici, segons actúen, la capacitat legal i facultació necessària per a aquest acte, i -----

DIUEN I ATORGUEN:

Que, tal com actuen, eleven a públic i declaren atorgats els acords adoptats pel Patronat de la Fundació en la reunió celebrada el dia 13 de desembre de 2012, certificació dels quals em lliuren i incorporo a aquesta matriu, considerant legítimes les signatures que l'autoritzen, per constar-me autèntiques, en virtut dels quals: -----

Es declaren modificats i refosos dels estatuts de la fundació en un sol text, figurant estesos en nou folis de paper comú -mecanografiats només pel seu anvers- que em lliuren els senyors compareixents i protocol·litzo amb aquest matriu, donant-se aquí per íntegrament reproduïts. -----

I en els dits termes, deixen atorgada els senyors compareixents la present escriptura,

interessant-ne la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, de quina necessitat els adverteixo. -----

INFORMACIÓ DE DADES. -----

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, els senyors compareixents queden informats i accepten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la notaria, dades que es conservaran en la mateixa, amb caràcter confidencial, al trobar-se a l'empara del secret del protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment impostes per la normativa vigent. -----

AIXÍ HO DIUEN I ATORGUEN, després de llegida la present conforme a l'article 193 del Reglament Notarial. -----

I jo, el Notari, d'identificar els compareixents pels seus esmentats D.N.I.; de que signen a continuació; de la unitat de l'acte així com de que el consentiment ha estat lliurement consentit i l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants; i en el precedent, del demás contingut d'aquest

BE6983888

08/2012



instrument públic, estès en tres folis de paper
timbrat d'ús exclusiu per a documents notariais,
números, el present signat, i els dos anteriors en
ordre invers correlatiu, en dono fe. Segueixen las
signaturas dels compareixents.- Signat: Joan-Carles
Ollé Favaró.- Rubricats i segellat



BE6983889

08/2012



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

Referència: 16470 / 2012 (GAZ)

Assumpte: Òrgans de govern

Reg. sortida: 054715800/2012

Data reg. sortida: 08/10/2012 09:59:00

Sra. Itziar Flores Aliri
Fundació Catalana de Pediatria, Fundació Privada
Carrer Mallorca, 221, 2n 1a
08008 Barcelona
(Barcelonès)

Senyora,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Catalana de Pediatria, Fundació Privada (nùm. 904) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 31/07/2012.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

President
Fernando A. Moraga Llop
President de la Societat Catalana de Pediatria
NIF: 37619131D
Nat

Vicepresident 1r
Valenti Pinoda Salas
Vicepresident de l'Àrea Científica de la Societat Catalana de Pediatria
NIF: 33865782F
Nat

Vicepresident 2n
Manel Enrubia Iglesias
Vicepresident de l'Àrea Professional de la Societat Catalana de Pediatria
NIF: 36974063E
Nat

Secretària
M. Eugènia Ortola Castells
Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria
NIF: 35009868G
Indefinit

Pà. Clans 81
08000 Barcelona
Tel: 93 318 41 00
Fax: 93 318 41 33
dgdd@justicia.cat
www.gencat.cat/justicia

Document: X0420112022P33y

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica emès conforme de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable es "Condicions tècniques de signatura electrònica dels suports administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya". Aquest document es pot consultar a la web <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/formula>

Vocal

Gemma Arca Díaz

Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Podiatria

NIF: 40987880V

Indefinit

Vocal

Isabel Badell Serra

Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Podiatria

NIF: 46210275D

Indefinit

Vocal

Esperanza Castojo Ponce

Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Podiatria

NIF: 29111364B

Indefinit

Vocal

Rosa Collell Hernández

Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Podiatria

NIF: 38504855A

Indefinit

Vocal

M. Concepción Céspedes Domínguez

Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Podiatria

NIF: 35090534D

Indefinit

Vocal

Álvaro Díaz Conradi

Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Podiatria

NIF: 51379698K

Indefinit

Vocal

Pere Domènech Terricabras

Designat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Podiatria

NIF: 40956976W

Indefinit

BE6983890

08/2012



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

Vocal

Alicia Mirada Vives

Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria

NIF: 350801909

Indefinit

Vocal

M. Carmen Monzón Fueyo

Designada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria

NIF: 39646085L

Indefinit

Atentiment,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 04 d'octubre de 2012

Pau Clots, 81
08010 Barcelona
Tel: 93 316 41 60
Fax: 93 316 41 33
dada@ciencias.cat
www.ciencias.cat

Document X0420412022P35

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Ajuntament de Calafonya de Certificació. La política de signatura aplicable és: Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Justícia Jurídica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquest document es pot consultar a la web <http://anula.gencat.cat/justicia/centralitzada/diquestions/ca>

Na Maria Eugènia Ortolà Castells, Secretària del Patronat de la FUNDACIÓ CATALANA DE PEDIATRIA,

CERTIFICA:

Que en la reunió del Patronat de la Fundació, celebrada el passat 13 desembre de 2012, amb l'assistència de tots els seus membres a excepció de Xavier Pérez Porcuna, Gemma Arca Díaz, Pere Domenech i Terricabras i M. Carmen Monzon Fueyo, es va prendre per unanimitat el següent acord:

1r.- Aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació, amb el redactat refós que s'adjunta per annex a aquesta acta, signat pel Secretari i el President, amb una revisió integral del seu contingut, també en la distribució sistemàtica dels seus articles, que es justifica i explica tot seguit:

- a) Article segon: es complementa establint un segon paràgraf relatiu al règim jurídic de la entitat.*
- b) Article tercer: s'ha traslladat, per qüestions sistemàtiques a aquest numeral, l'article quart del text actualment vigent, relatiu al domicili i àmbit d'actuació.*
- c) Article quart: s'ha traslladat a aquest numeral l'actual primera part de l'article tercer del text actualment vigent, que es refereix a la finalitat fundacional.*
- d) Article cinquè: s'ha traslladat a aquest numeral la segona part de l'article tercer del text actualment vigent, en allò referit a les activitats per desenvolupar la finalitat fundacional.*
- e) Article sisè: s'ha traslladat a aquest numeral l'article setè del text actualment vigent, incorporant un darrer paràgraf on s'enuncia la tipologia d'activitats que pot dur a terme la fundació.*
- f) Article setè: s'ha traslladat a aquest numeral l'article vuitè del text actualment vigent, concretant la tipologia de beneficiaris de la Fundació, així com explicitant els criteris d'imparcialitat i no discriminació en la seva determinació.*
- g) Article vuitè: es fusionen en aquest numeral els articles cinquè i sisè del text actualment vigent, relatius a la dotació fundacional i a la aplicació obligatòria, adaptant aquesta darrera a les previsions legals, així com incorporant la referència a la composició del patrimoni fundacional i la facultat del Patronat respecte l'aplicació dels bens rebuts sense especificació del seu destí.*
- h) Article novè: nou, s'ha considerat convenient la constància als estatuts de les regles bàsiques, previstes a la llei sobre disposició de bens i deure de reinversió.*
- i) Article desè: s'ha traslladat a aquest numeral l'article divuitè del text actualment vigent, tot i modificant el seu redactat, i incorporant les previsions legals relatives al règim comptable i d'auditoria de la fundació.*
- j) Article onzè: s'ha traslladat a aquest numeral l'article novè del text actualment vigent.*

BE6983891

08/2012



- k) Article dotzè: s'ha traslladat a aquest numeral els articles desè i onzè del text actualment vigent, millorant el redactat i modificant la forma de nomenar els Patrons electes, que ara ho seran pel propi Patronat i no per la Junta Directiva de l'entitat fundadora, si bé, en tot cas, tant els nats, com resulta obvi, com els electes, seguiran sent, necessàriament membres de la Junta directiva d'aquella entitat.
- l) Article tretzè: s'ha traslladat a aquest numeral l'article dotzè del text actualment vigent.
- m) Article catorzè: s'ha traslladat a aquest numeral l'article tretzè del text actualment vigent, millorant-ne el redactat.
- n) Article quinze: s'ha considerat pertinent incorporar el llistat de les atribucions indelegables del Patronat segons la dicció legal.
- o) Article setzè: recull la distribució de càrrecs dins del Patronat, en el mateix sentit que ja preveia l'article onzè del text actualment vigent.
- p) Article dissetè: en relació a les funcions del President, Vicepresidents i Secretari (fins ara recollides a l'article catorzè), se'n fa una determinació millorada tècnicament.
- q) Article divuitè: estableix les tipologies de reunió del patronat i la seva convocatòria.
- r) Article dinovè: s'ha traslladat a aquest numeral l'article dissetè del text actualment vigent, incorporant la menció al caràcter executiu dels acords així com l'adopció d'acords sense reunió.
- s) Article vintè: s'ha traslladat a aquest numeral l'article dinovè del text actualment vigent.
- t) Article vint-i-unè: nou, recull el règim d'incompatibilitats i el codi de conducta de la fundació al respecte.
- u) Articles vint-i-cinquè i vint-i-sisè: es millora el redactat relatiu a l'extinció i dissolució de la Fundació, d'acord amb allò previst a la llei.

2n.- Facultar al President Sr. Ferran Alfons Moraga Llop per procedir a aixecar a públic aquest acord i a fer les gestions necessàries fins a la seva inscripció definitiva al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

De tot el que en deixo constància amb el vist-i-plau del President, a Barcelona el 21 de desembre de 2012.

Vist-i-plau, El President
Ferran Alfons Moraga Llop

Signat, El Secretari
Maria Eugènia Ortola Castells

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE PEDIATRIA

CAPITOL PRIMER. Denominació, Personalitat i Domicili.

Article primer. La Fundació es denomina FUNDACIÓ CATALANA DE PEDIATRIA, Fundació Privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya sobre fundacions privades.

Article segon. La Fundació posseeix personalitat jurídica pròpia i independent dels seus fundador, i plena capacitat jurídica i d'obrar, sense cap altre limitació que les establertes en aquests estatuts i en la legislació vigent.

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 aquest estatut i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

Article tercer. La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, al Major de Can Caralleu 1-7. En qualsevol moment el Patronat pot canviar el domicili.

L'àmbit d'actuació de la Fundació es circumscriu de manera principal a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

CAPÍTOL SEGON. Finalitats fundacionals i activitats

Article quart. Constitueix la finalitat de la Fundació:

- a) Protegir i fomentar el progrés científic i social de la Pediatria, així com vetllar pel millorament de les condicions socials de la infantesa.
- b) Procurar l'establiment i el manteniment de les bones relacions entre els professionals dedicats a l'especialitat.
- c) Portar a terme, en l'àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional.
- d) Vetllar pel prestigi moral i científic de l'especialitat i dels especialistes.

Article cinquè. Per al correcte assoliment d'aquestes finalitats la Fundació podrà realitzar les següents activitats:

- a) Organitzar jornades, congressos, conferències i tota mena de trobades entre els professionals de l'especialitat pediàtrica amb l'objectiu d'intercanviar experiències i coneixements.
- b) La publicació de tota mena de revistes, diaris, setmanaris, dirigits a divulgar les activitats realitzades tant en el si de la fundació com en el camp de l'especialitat.
- c) L'establiment de beques, premis i ajuts destinats als professionals de l'especialitat.

La relació anterior es morament enunciativa i no limitativa. En tot moment podrà ésser aprovada pel Patronat la realització d'altres activitats necessàries o convenientes a la finalitat fundacional.

BE6983892

08/2012



Les finalitats esmentades i les que, per decisió del Patronat siguin incorporades, les durà a terme directament la mateixa Fundació, podent també establir convenis o concerts amb altres entitats amb anàlogues finalitats per al compliment de les mateixes.

CAPÍTOL TERCER. Aplicació de les rendes a la Finalitat Fundacional i determinació del beneficiaris.

Article sisè. El Patronat decidirà sobre l'aplicació de recursos de cada any a la finalitat fundacional. En aquelles activitats que es refereixin a la dotació econòmica de projectes, estudis o altres activitats i treballs relacionats directament amb la finalitat de la Fundació, es tindran en compte les següents normes generals:

- a) La idoneïtat dels candidats, que en cada cas es determinarà segons les normes que s'estableixin a aquest efecte, serà un factor primordial per a l'elecció dels beneficiaris.
- b) L'interès dels treballs i la seva relació amb els fins de la Fundació serà determinat pels jurats que s'estableixin a aquest efecte, d'acord amb els criteris establerts pel Patronat.

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 setè. La designació concreta dels beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat o òrgan en qui delegui, sense que ningú pugi exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.

Són beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones interessades en el progrés de la pediatria i de les ciències de la salut que s'hi relacionen.

La elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació

CAPÍTOL QUART. Règim econòmic

Article vuitè. La Dotació de la Fundació quedarà inicialment constituïda pels béns que aporten els fundadors i que es detallen a la carta fundacional.

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

- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, 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.

A la realització de la finalitat fundacional ha de destinar al menys el setanta (70%) per cent de les rendes que obtingui la fundació i d'altres ingressos nets anuals que no formin part de la dotació. 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.

Article novè. 1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquest béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixin 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 que faci constar que es donen aquestes circumstàncies i a 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, i que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directa o indirecte han d'estar justificades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

4. Es requereix 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 la disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

5. D'acord amb la conveniència que resulti del curs de la conjuntura econòmica el Patronat podrà, en qualsevol moment i tantes vegades com calgui, modificar l'estructura de les inversions del patrimoni fundacional.

6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat en la majoria de quatre cinques parts dels membres que integren el Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable, caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

Article desè. 1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

2. El Patronat de la Fundació ha de fer 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 econòmic coincidirà amb l'any natura.

BE6983893

08/2012



3. Els comptes anuals formen una unitat i *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, on 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 el compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquest han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.

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

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.

6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa si es donen les condicions legals previstes. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en al gestió de al fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data 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 a seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi Civil de Catalunya.

CAPÍTOL CINQUÈ. Organització i funcionament

Article onzè. L'Administració, gestió, representació i direcció de la Fundació correspon al Patronat, el qual tindrà totes les facultats necessàries per a la realització de la finalitat fundacional, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts i les lleis d'aplicació.

Article dotzè. El patronat estarà constituït per 14 membres.

El patronat estarà integrat per dos tipus de patrons. Patrons per raó del seu càrrec (nats) i patrons electes o per designació.

Els patrons per raó del seu càrrec seran el President de la Societat Catalana de Pediatria, el Vice-president de l'àrea Científica de la Societat Catalana de Pediatria, el Vice-president de l'àrea Professional de la Societat Catalana de Pediatria i el Vice-president de l'àrea Econòmica de la Societat Catalana de Pediatria.

Els patrons electes seran lliurement designats pel Patronat entre el membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria.

Article tretzè. Els Patrons que ho són per raó del seu càrrec o designació cessaran com a Patrons en el moment en que cessin en el seu càrrec o en la condició que va determinar la designació.

Les vacants que es produeixin es cobriran, en el termini de sis mesos. Si tenen lloc abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substitut acabarà a la data en que correspondria que el substituït cessés.

Article catorzè. Els càrrecs de Patró són gratuïts, sense perjudici de les compensacions per despeses de desplaçament o altres que siguin necessàries per a la consecució dels objectius de la Fundació, sempre que siguin degudament justificades.

Article quinze. 1. La competència del Patronat s'estén a tots els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació, i també a la lliure disposició i administració de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, sempre prèvia autorització del Protectorat de la Generalitat de Catalunya en els casos en que ho determini la llei.

Son facultats del Patronat, sense perjudici de les previstes en altres articles dels presents Estatuts, les següents:

- a) Exercir l'alta inspecció, vigilància i orientació de la tasca de la Fundació, tenint cura en tot moment del compliment dels seus objectius.
- b) Aprovar els programes periòdics d'actuació i els pressupostos.
- c) Fixar les línies generals sobre la distribució i l'aplicació dels fons disponibles en totes les atencions previstes.
- d) Construir, quan es considerin necessàries o convenientes, Comissions Assessoras per l'elaboració d'estudis i propostes que puguin contribuir a perfeccionar activitats concretes de la Fundació.
- e) Interpretar i adaptar la voluntat fundacional, expressada en aquest Estatut, així com la modificació dels mateixos si ho considera necessari, per el millor compliment de la voluntat fundacional expressa o presumible.
- f) Acceptar les adquisicions a títol gratuït, de béns o de drets per a la Fundació o per l'acompliment d'un fi determinat dels compresos en l'objecte de la Fundació sempre que lliurement estimi que la naturalesa i quantia dels béns o drets adquirits és adequada i suficient per al compliment de la finalitat la qual s'han de destinar, atorgar tota classe d'actes i contractes d'adquisició, possessió, administració, alienació o gravamen sobre béns mobles o immobles, àdhuc els relatius a constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempcions i alliberacions de drets reals i altres actes de rigorós domini.
- g) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i qualsevol altres productes i beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació.
- h) Efectuar tots els pagaments necessaris, administrat i protegir els fons en que compta en cada moment la Fundació.
- i) Exercir, en general totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació.
- j) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els Reglaments de tot ordre que consideri convenientes.

BE6983894

08/2012



2. 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 bens 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 per 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 del actiu i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen la autorització o l'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.

Article setzè. El Patronat té un President, 3 vice-presidents i podrà nomenar un secretari.

La presidència l'ostentarà el President de la Societat Catalana de Pediatria.

La vice-presidència primera l'ostentarà el vice-president de l'àrea Científica de la Societat Catalana de Pediatria.

La vice-presidència segona l'ostentarà el vice-president de l'àrea Professional de la Societat Catalana de Pediatria.

La vice-presidència tercera l'ostentarà el vice-president de l'àrea Econòmica de la Societat Catalana de Pediatria.

Article dissetè.

1. El President i, en la seva absència el vice-president tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment a 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) Donar el vist-i-plau a les certificacions que emeti el Secretari.
- 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.

2. El vice-president primer substituirà plenament al President en cas d'absència, malalta, impossibilitat o delegació expressa. El vice-president segon substituirà al primer en les mateixes circumstàncies. El vice-president tercer substituirà al segon en idèntiques circumstàncies.

3. El Secretari convoca, en nom del President, les reunions del Patronat i n'estén les actes. Lliura els certificats amb el vist-i-plau del president o per ordre, en la seva absència, del vice-president. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article divuitè.

El patronat es reuneix en sessió ordinària dos cops l'any, per escrit o correu electrònic, amb constància de l'ordre del dia de la reunió i amb una antelació mínima de 48 hores. Així mateix podrà celebrar quantes reunions extraordinàries convoqui la Presidència, tantes vegades com aquesta 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 aquests cas la reunió s'haurà de fer dins els quinze dies següent a la sol·licitud.

El patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels patrons (meitat per excés en el cas de que el número total sigui imparell)

Malgrat això el Patronat es considerarà convocat i vàlidament constituït, amb caràcter universal, per tractar qualsevol assumpte de competència seva, sempre que hi hagin present tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat que es realitzi la reunió.

Article dinovè. Els acords es prendran per majoria relativa de vots, a raó d'un vot per cada membre del Patronat. En cas d'empat, el vot del President serà diriment. S'exceptuen els casos en què les disposicions legals o els Estatuts determinin altres proporcions de compliment obligatori. En tot cas, per l'adopció dels acords a que fa referència l'article 15.1, apartat e) d'aquest estatut, caldrà una majoria de quatre cinquanten parts dels membres del Patronat amb dret a vot.

Els acords seran executius des del moment en què s'adopten.

Per casos excepcionals, degudament valorats pels membres del Patronat, es preveu la possibilitat d'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 vintè. Els acords del Patronat seran consignat en actes que es transcriuran al llibre corresponent, i aniran signades pel Secretari amb el vist-i-plau del President.

Article vint-i-unè. Per garantir la transparència i evitar situacions de conflicte entre els interessos de la Fundació i l'interès personal dels membres del patronat i la resta de persones que indica l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 de abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques s'estableix el següent codi de conducta:

- a) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- b) Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la fundació.
- c) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 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 diner, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3
- d) Durant els quatre anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

BE6983895

08/2012



Tot i així, el Patronat podrà acordar actes i negocis en aquestes situacions sempre que reconegui i acrediti la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació en els termes i forma previstos a l'article 332.9 del Codi Civil de Catalunya.

CAPITOL SISÈ. Membres protectors i membres d'Honor.

Article vint-i-dosè. Seran Protectors aquelles persones o entitats que afavoreixin o hagin afavorit la Fundació mitjançant donacions, llegats, institució hereditària, cessions o qualsevol acte de llibertat o servei, la importància de les quals motivi, a criteri del Patronat, que se'ls atorgui aquell títol.

Article vint-i-trosè. Seran membres d'honor aquelles personalitats que tinguin uns mereixements que els facin creditors d'aquella condició a criteri del Patronat.

Article vint-i-quatrè. El Patronat podrà acordar la creació i règim de funcionament d'un Comitè d'Honor que estarà integrat pels membres d'Honor i Protectors que en el seu moment determini aquell.

CAPITOL SETÈ. Extinció de la Fundació

Article vint-i-cinquè. La Fundació es dissoldrà per les causes previstes en la legislació vigent i en el cas que esdevingui impossible el compliment de les finalitats per les quals ha estat constituïda i ha de ser aprovada pel Protectorat.

L'apreciació d'aquestes circumstàncies serà competència del Patronat, el qual adoptarà l'acord de dissolució per majoria de dos terços dels seus membres i nomenarà un o diversos liquidadors amb les facultats precisos pel compliment de la seva missió.

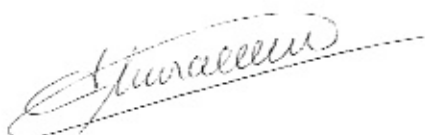
Article vint-i-sisè.

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

2. L'extinció determina la cessió global de tots els actius i el 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 no lucratives, amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, i que siguin beneficiàries del règim fiscal establert per la legislació vigent sobre mecenatge.

Disposició Addicional. Les facultats establertes en els articles anteriors en favor del Patronat s'entendran conferides sens perjudici de les funcions tuitives que correspon al Protectorat segons la legislació vigent.

En conseqüència, el Patronat ajustarà la seva actuació conforme a dret en tot allò en què hagi de demanar autorització o consentiment, o donar compte o justificació davant del Protectorat.



Vist-i-plau, El President
Ferran Alfons Moraga Llop

Barcelona, 21 de desembre de 2012



Signat, El Secretari
Maria Eugènia Ortola Castells

BE6983896

08/2012



Documento1

ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, que amb el número al principi indicat obra en el protocol general i corrent d'instruments publicats al que em remeto. I a utilitat de la Societat, lliuro la present en onze fols de serie BE, n°s. 6983886 i els nou següents i el del present que signo, firmo, rubrico a Barcelona a vint-i-vuit de Desembre de l'any dos mil dotze. DONO FE.-





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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques *(per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013)*, que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació Catalana de Pediatria, Fundació Privada

Núm. d'Inscripció 904

Data Resolució 19/09/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 07 d'octubre de 2013

Document 23418777K0554N signat
electrònicament i validat per CATCer

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