

## **ESTATUTS**

### ***Capítol I. Denominació i domicili.***

#### **Article 1.**

La Fundació regulada per aquests Estatuts rep el nom de "FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ CATALANA D'HOSPITALS" no té ànim de lucre i és subjecta a la regulació sobre fundacions privades vigent en el territori de Catalunya.

#### **Article 2.**

El domicili de la Fundació rau a 08009 Barcelona, al carrer València 333, planta baixa.

### ***Capítol II. Finalitat fundacional, beneficiaris de la seva activitat i capacitat jurídica.***

#### **Article 3.**

1. Contribuir, des d'una visió empresarial i ètica, al creixement, sostenibilitat i millora dels resultats de qualitat i eficiència de les organitzacions planificadores, finançadores i proveïdores de serveis sanitaris i socials, i revertir aquests valors i coneixement a la societat, per tal d'acompanyar als seus líders amb solucions professionals de valor, oferint instruments de gestió aplicada fruit de l'estudi i recerca en models, sistemes i bones pràctiques.
2. Aquesta finalitat es concreta en les següents activitats, que la Fundació realitzarà sempre que hi concorrin motius d'interès general en els sectors sanitaris i de benestar social que justifiquin la seva intervenció:
  - a) El foment de la investigació sobre gestió i distribució de recursos en els sectors que dites finalitats abasten.
  - b) El desenvolupament d'estudis, generals o aplicats, adreçats a la planificació i gestió de l'activitat de tercers en els esmentats sectors.
  - c) L'elaboració i aplicació pràctica d'instruments generals o específics adreçats a la millora i coordinació de les activitats realitzades per tercers en els esmentats sectors.
  - d) La coordinació i supervisió de la gestió així com l'assumpció de tal gestió d'institucions o establiments integrats en els sectors esmentats, sempre en els termes previstos a l'apartat 3 d'aquest article.
  - e) La formació de gestors i tècnics en les esmentades matèries, i la contribució a llur especialització, mitjançant la concessió de beques, l'organització de cursos, seminaris o conferències, l'edició de publicacions i l'ús de qualsevol altre mitjà adient.
  - f) L'assessorament i consultoria en gestió i millora de la qualitat i dels resultats de les entitats proveïdores d'aquests serveis
  - g) El desenvolupament d'activitats de benchmarking entre entitats proveïdores, i la divulgació de bones pràctiques en la prestació de serveis
  - h) La certificació i reconeixement de bones pràctiques entre les entitats proveïdores de serveis, a través de segells de qualitat, la concessió de premis o altres mitjans adients

3. La participació en la gestió d'institucions o establiments de què no sigui titular la Fundació, recollida en la lletra d) del precedent apartat, no es planteja com a activitat permanent, sinó com a eina temporal per a la posada en marxa i l'endegament dels instruments i de les propostes formulades per la pròpia Fundació.
4. En l'exercici d'aquestes activitats, la Fundació procurarà utilitzar preferentment els recursos dels associats de l'Entitat fundadora.

**Article 4.**

La Fundació realitzarà les seves finalitats i desplegarà la seva activitat principalment a Catalunya, si bé això no impedirà que ocasionalment realitzi algunes activitats, ni que pugui establir convenis de col·laboració o d'intercanvi amb persones i entitats situades fora de l'esmentat territori.

**Article 5.**

Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu objecte i finalitat o qualsevol altre que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individualment ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d'ús ni gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

L'elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació entre les entitats que formin part del sector sanitari i social, que demanin la prestació dels serveis de la Fundació i que compleixin en cada cas el requisits específics que complementàriament acordi el Patronat.

**Article 6.**

Per al desenvolupament de les seves finalitats, la Fundació tindrà la més àmplia capacitat jurídica per crear, organitzar, dotar i subvencionar els instruments i entitats que consideri necessaris, per realitzar actes de disposició i administració sobre els seus béns, per acceptar herències i donacions i per celebrar contractes i convenis, sense més limitacions que aquelles que estableixi la legislació vigent.

**Capítol III. Règim econòmic.**

**Article 7.**

La dotació fundacional és determina en l'escriptura de constitució. El Patronat podrà ampliar el fons fundacional amb qualsevol béns adquirits a títol gratuït o oneros.

### **Article 8.**

1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.
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.
3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
  - a) si el donant ho ha exigint expressament,
  - b) si ho estableix una disposició estatutària
  - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de 2/3 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 9.**

1. Els recursos de la Fundació, que es destinaran al compliment de la finalitat fundacional, podran ésser els següents:
  - 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.
  
2. La Fundació haurà de destinar a la realització de les finalitats 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.

#### **Article 10. 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 11. 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. Òrgans de govern. El Patronat.***

#### **Article 12.**

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. La seva representació compren totes les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

#### **Article 13.**

El Patronat es compon, com a màxim, d'onze membres, el nomenament dels quals es farà de la següent manera:

- a) Hi haurà dos Patrons nats, que seran el President i el Secretari de l'Entitat fundadora.
- b) Tres Patrons seran designats per la Junta Directiva de l'Entitat fundadora, d'entre els seus propis integrants.
- c) Fins a quatre Patrons seran nomenats pels Patrons que en cada moment integrin el Patronat. El nomenament haurà de recaure en persones físiques representants dels associats de l'Entitat fundadora.

- d) Fins a dos Patrons seran nomenats pels Patrons que en cada moment integrin el Patronat. El nomenament haurà de recaure en persones físiques de prestigi reconegut en les activitats pròpies de la Fundació.

#### **Article 14.**

1. La condició de Patró nat va lligada al càrrec ostentat en l'Entitat fundadora.
2. Els Patrons designats per la Junta Directiva de l'Entitat fundadora exerciran el seu càrrec durant quatre anys des del respectiu nomenament, però cessaran en cas de perdre la condició de membres de la Junta Directiva de l'Entitat fundadora.
3. La durada del càrrec dels Patrons nomenats per cooptació (apartats c) i d) de l'article anterior) serà en tot cas de quatre anys des del respectiu nomenament, però cessaran, els previstos a la lletra c) de l'article anterior, en cas de que es revogui la representació en virtut de la qual accediren al càrrec.
4. És possible la reelecció, sempre que concorrin en els reelegits els requisits exigits per al nomenament.
5. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.
6. D'acord amb allò que preveu l'article 332-4.4 del Codi Civil de Catalunya, per al cas de que es produeixi l'extinció de l'entitat fundadora -Unió Catalana d'Hospitals- la designació dels patrons a que fan referència els apartats a), b) i c) es portarà a terme de la següent forma:
  - a. designarà aquests Patrons l'entitat designada a l'efecte per la Unió Catalana d'Hospitals en els acords adoptats pels seus òrgans de govern dins el procés de dissolució i eventualment liquidació; aquests acords hauran de ser comunicats de manera fefaent a la Fundació;
  - b. en cas de que la Unió Catalana d'Hospitals no hagi adoptat cap previsió en els termes referits a l'apartat anterior, designarà els Patrons referits l'entitat que sigui la continuadora exclusiva o principal de les activitats de la Unió Catalana d'Hospitals.

#### **Article 15.**

El càrrec de Patró és gratuït. 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.

## **Capítol V. Règim jurídic i atribucions del Patronat.**

### **Article 16.**

Els càrrecs de President i Secretari de la Fundació seran exercits pels titulars d'aquests càrrecs en l'Entitat fundadora. En cas d'absència o malaltia, seran substituïts pels Patrons que designi el propi Patronat.

### **Article 17.**

El Patronat ha de reunir-se necessàriament dues vegades cada any i en sessió extraordinària totes les vegades que decideixi el President o quan així ho demanin 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.

### **Article 18.**

La convocatòria l'acorda el President i es fa mitjançant comunicació amb acusament de rebuda, correu electrònic, telegrama, fax o qualsevol altre sistema que permeti la constància de la recepció. En la convocatòria s'ha d'incloure l'ordre del dia. La convocatòria ha d'ésser rebuda per la totalitat dels membres amb dos dies hàbils d'antelació a la celebració de la reunió.

### **Article 19.**

1. El Patronat es considerarà constituït de forma vàlida si, prèvia la seva correcta convocatòria, hi assisteixen, com a mínim, la meitat dels seus membres.
2. També es considerarà vàlidament constituït, si hi són presents la totalitat dels seus membres i acorden per unanimitat celebrar reunió.
3. No s'admeten delegacions de presència o de vot.
4. Es preveu la possibilitat d'adoptar acords sense reunió, 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 20.**

Serà també convocat a les reunions del Patronat i hi podrà assistir, amb veu però sense vot, l'executiu de màxim nivell de la Fundació així com el de l'Entitat fundadora. La seva presència no es tindrà en compte per al còmput dels quòrums d'assistència o de votació, ni per allò previst en el paràgraf 2 de l'article precedent.

### **Article 21.**

Els acords del Patronat es prenen per majoria simple dels membres assistents, si no es preveu altra cosa en l'article següent. En cas d'empat el president gaudeix de vot de qualitat.

**Article 22.**

1. Caldrà l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat perquè es puguin prendre els següents acords:
  - a) Actes de disposició o gravamen sobre béns immobles.
  - b) Constitució de les entitats a què es refereix l'article 6.
  - c) Qualsevol altres per als quals calgui l'autorització del Protectorat, llevat dels supòsits a que fa referència l'apartat següent.
  
2. Caldrà l'acord de les dues terceres parts dels membres del Patronat perquè es puguin prendre els següents acords:
  - a) Modificació dels Estatuts.
  - b) Fusió o agregació amb una altra Fundació.
  - c) Dissolució de la Fundació.

**Article 23.**

Les majories d'assistència i de votació exigides per aquests Estatuts no tindran en compte les vacants que afectin els Patrons la designació dels quals correspongui al propi Patronat.

**Article 24.**

Els acords del Patronat es transcriuran en un llibre d'actes, sota la responsabilitat del secretari i del president i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció. Les certificacions del llibre d'actes seran signades pel secretari, amb el vistiplau del president.

**Article 25.**

El Patronat té les més àmplies atribucions per prendre acords en totes aquelles matèries relatives a l'administració i disposició dels béns de l'Entitat i per exercir la representació judicial i extrajudicial d'aquesta en els termes que estiguin previstos en les lleis processals i substantives, sense cap límit, de manera que les esmentades facultats s'han d'interpretar amb caràcter enunciatiu i no limitatiu. Caldrà, no gensmenys, l'aprovació pel Protectorat dels acords del Patronat en els casos previstos a la llei.

**Article 26.**

1. El Patronat pot delegar les seves facultats en la seva totalitat o en part, en favor d'un o més dels seus membres i nomenar apoderats. En particular, pot nomenar un Director General per a la gestió o representació ordinària de l'Entitat, sens perjudici de totes aquelles altres facultats que decideixi delegar-li.

2. En tot cas, són indelegables i correspon 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 vuitena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de 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 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 27.**

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.



## **Capítol VI. Dels pressupostos, la comptabilitat i la retiment de comptes.**

### **Article 28.**

1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici econòmic es tancarà el trenta-u de desembre de cada any.

3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) el balanç de situació,
  - b) el compte de resultats,
  - c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
  - d) 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.
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.
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. 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.
7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

## **Capítol VII. Extinció de la Fundació**

### **Article 29.**

La Fundació s'extingirà per les causes establertes a les lleis i, a més, per acord del Patronat, pres amb les majories establertes en l'article 22 d'aquests Estatuts i aprovat pel Protectorat.

### **Article 30.**

L'extinció d'una fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

### **Article 31.**

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 no lucratives, amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, i que siguin beneficiàries del règim fiscal establert per la legislació vigent sobre mecenatge.

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