

Capítol III. Òrgans de govern de la Fundació

Article 8è. El Patronat és l'òrgan suprem de règim, govern, administració, representació i gestió de la Fundació i comptarà amb un director gerent i amb l'estructura de direcció que es consideri adient per part del Patronat. També podrà comptar amb un comitè assessor que serà l'encarregat d'avaluar els projectes a desplegar per la Fundació, informar-los i assessorar al Patronat en la presa de decisions que afectin al seu àmbit de competència. El comitè assessor tindrà la composició que determini el Patronat i les competències que aquest li delegui.

Article 9è. Els òrgans de la Fundació actuaran, en la seva competència, amb supremacia absoluta; exerciran les seves facultats amb total independència, sense traves ni limitacions, i els seus actes seran definitius.

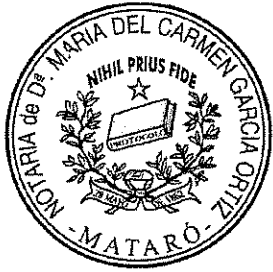
Article 10è. El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de cinc i un màxim de nou Patrons.

Article 11è. Els Patrons seran nomenats pel propi Patronat d'acord amb les següents regles:

- a) Dos d'ells tindran el caràcter de patrons nats, per raó del seu càrrec, que seran el President i Vicepresident del Consorci Sanitari del Maresme o de l'organisme que en el futur el pogués substituir.
- b) Tres d'ells seran designats pel Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme o per l'òrgan de govern de l'organisme que en el futur el pogués substituir.
- c) La resta, fins a 4 patrons, seran nomenats per cooptació pels membres del Patronat esmentat en els apartats anteriors.

Article 12è. Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec

Article 13è. La durada del càrrec de patró serà de cinc anys, excepte els patrons nats que ho seran mentre duri el seu càrrec en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme. El càrrec de patró s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins a la propera renovació del patronat.



Article 14è. Els patrons que cessin podran ser reelegits.

Article 15è. Els patrons estaran en possessió del càrrec després d'haver-ho acceptat expressament en una de les formes establertes per la legislació vigent.

Article 16è. 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 ocuparà el càrrec 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.

Article 17è. Serà obligació dels patrons:

- a) Fer que s'acompleixin estrictament les finalitats fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests estatuts.
- b) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, i la seva productivitat, d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.
- c) Servir el càrrec amb la diligència de un administrador lleial.

Article 18è. Correspon al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre 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 actius 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 19è.

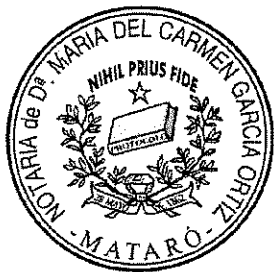
19.1 El Patronat es reuneix en sessió ordinària una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

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

19.2 El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multi conferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'invertir 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 multi conferència 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.

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

19.4 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 20è. El Patronat nomenarà un President/a, així com i un Secretari/ària i un Tresorer/a; en el cas del Secretari/ària, aquesta pot recaure en una persona que no ostenti la condició de Patró, cas en el que assistirà a les reunions amb veu però sense vot. Els patrons que no ocupen cap d'aquest càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 21è. El President/a té les facultats següents:

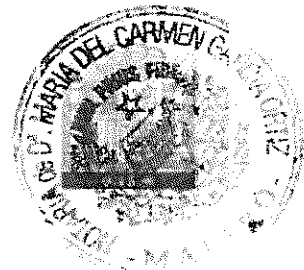
- a) Representar institucionalment a la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Donar el vist-i-plau a les certificacions que emeti el Secretari/ària.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 22è. El Secretari/ària convoca, en nom del President/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes i lliura els certificats amb el vistiplau del President/a. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 23è. El Tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Fundació, com també la supervisió de l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

Article 24è. El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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



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

Serà necessari el vot de la majoria absoluta dels patrons per a l'adopció dels següents acords:

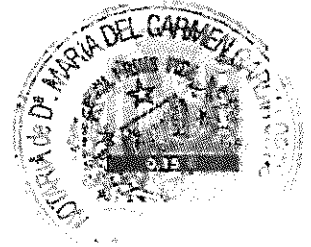
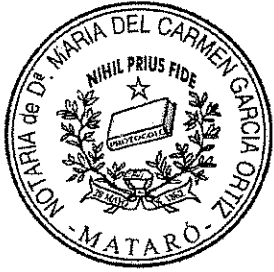
- a) modificació dels estatuts,
- b) l'aprovació del balanç, el compte de resultats, la memòria de l'exercici,
- c) l'aprovació del pressupost,
- d) la designació de nou patrons

Article 25è. De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

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

Article 26è. 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

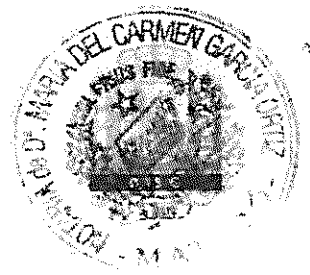
- d) Durant els quatre anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

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.

Article 27è. El director gerent serà nomenat pel Patronat. El director gerent assistirà a les reunions del Patronat amb veu i sense vot. El càrrec de director gerent serà incompatible amb el de patró.

Corresponen al director gerent les funcions següents:

- a) Representar administrativament la Fundació i relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
- b) Proposar al Patronat els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació de la Fundació.
- c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.
- d) Executar i fer complir els acords del Patronat i les disposicions de la Presidència.
- e) Administrar el Patrimoni i els béns de la Fundació, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Patronat.
- f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments.
- g) D'acord amb els criteris fixats pel Patronat, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableix el Patronat.
- h) Ordenar els pagaments de la Fundació, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Patronat.
- i) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació al Patronat i a la Presidència.
- j) Qualsevol altra que li encomani expressament o li delegui el Patronat.



Article 28è. El personal directiu serà nomenat pel Patronat, a proposta del director gerent.