



BY0869248

NÚMERO QUATRE-CENTS VUITANTA DOS. -----

FORMALITZACIÓ D'ACORDS SOCIALS. -----

A BARCELONA, la meva residència, a trenta-u de juliol de dos mil catorze. -----

Davant meu, **JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL**, Notari de l'Illustre Col·legi de Catalunya, -----

COMPAREIX: -----

El Germà **JOSÉ LUIS FONSECA BRAVO**, major d'edat, religiós, amb domicili al Carrer Dr. Antoni Pujadas núm. 40 de Sant Boi de Llobregat, i titular del NIF número 15.776.962C-----

INTERVÉ en nom i representació de l'entitat **FUNDACIÓ GERMÀ BENITO MENNI**, amb domicili a Sant Boi de Llobregat, carrer Doctor Antoni Pujadas número 40, constituïda mitjançant Escripura autoritzada a 22 de desembre de 1993 pel Notari de Barcelona Sr. José Marqueño de Llano, sota el número 4.332 de Protocol, i INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 755. És titular del CIF G-60442993. -----

Es troba legitimat pel següent atorgament:-----

Per la seva condició de President del Patronat de la fundació.-----

Per estar expressament facultat, en execució dels acords adoptats a la reunió del Patronat de la Fundació celebrada el dia 19 de juny de 2014, quins acords consten recollits en la Certificació expedida per la Sra. Carmen Sevillano Morales, en la seva condició de Secretaria no Patrona del Patronat de la Fundació, amb el Vistiplau del President del Patronat, Sr. Germà José Luis Fonseca Bravo, les firmes dels quals legitimo per ser-me conegudes.-----

El **CONEC**. El jutjo amb **CAPACITAT** per atorgar aquesta Escriptura.-----

D I U :-----

Que tot portant a formalització els acords adoptats per l'Entitat atorgant,-----

A T O R G A :-----

PRIMER.- El Germà José Luis Fonseca Bravo eleva a públics els acords adoptats a la reunió del Patronat de l'entitat **FUNDACIÓ GERMÀ BENITO MENNI** celebrada el dia 19 de juny de 2014, i que consten a la certificació a què s'ha fet referència a la intervenció d'aquesta escriptura, a la qual ens remetem íntegrament per evitar repeticions innecessàries del seu contingut, quedant aquesta, a



BY0869247

tots els efectes procedents, elevada a pública. -----

SEGON.- El compareixent, tal i com intervé, sol·licita la inscripció de la present en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.--

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ. -----

Fetes les reserves i advertiments legals i registrals.-----

Jo, el Notari, faig constar que he observat els requisits d'identificació del titular real que preveu la Llei 10/2010, de 28 d'abril. -----

Llegida per mi, a la seva elecció, l'otorga i firma.-----

D'haver identificat el Sr. atorgant en la forma abans esmentada, de la seva capacitat, de que el consentiment ha estat lliurement prestat, de que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del Sr. atorgant, i de tot això consignat en aquest document públic, estès en dos folis de paper segellat, números el present i els següents en ordre, jo, el Notari, EN DONO FE.= Segueixen firmes del compareixent.- Signat: Juan J. López Burniol: Rubricats i segell de la Notaría. -----

Arancel sin cuantía. -----



BY0869246

Document unitat.

La Sra. Carmen Sevillano Morales, en la seva condició de Secretària del Patronat de l'entitat FUNDACIÓ GERMÀ BENITO MENNI,

CERTIFICA:

Que el dia 19 de juny de l'any 2014 i, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada d'acord amb allò que preveuen els estatuts, es va celebrar en primera convocatòria una reunió del Patronat de la Fundació, de caràcter extraordinari, a la qual varen assistir la totalitat dels membres del Patronat.

A la referida reunió del Patronat es van prendre, per unanimitat dels assistents, i tenint en compte en tot cas l'interès de la Fundació i la voluntat de les persones fundadores d'acord amb el que preveu l'article 335-1.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, entre d'altres, els següents,

ACORDS:

I.- Com a conseqüència que s'ha produït un canvi en la persona que ocupa el càrrec de Germà Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó), el qual càrrec ha passat a ser ocupat pel Gmà. Jose Luis Fonseca Bravo, amb D.N.I. número 15776962C, s'acorda tenir per nomenat com a patró amb el càrrec de President, al referit senyor per raó del càrrec que ocupa de Germà Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó), en substitució de l'anterior titular de l'esmentat càrrec Sr. Pascual Piles Ferrando, el qual cessa.

II.- Davant les deficiències observades per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques en relació amb la modificació de l'article 13 dels estatuts, acordada a la reunió del Patronat del passat dia 26 de juny de 2013, acord que consta elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada el 27 d'agost de 2013 pel Notari Alvaro Marqueño Ellaçuria, número 987 de protocol, s'acorda deixar sense efecte el referit acord de modificació de l'article 13 dels estatuts, quedant per tant, el referit article amb la redacció que tenia abans de l'esmentada modificació.

III.- Modificar la redacció dels articles 12, 13, 14 i 17 dels Estatuts de la Fundació, per tal d'actualitzar l'organització interna d'aquesta, amb la voluntat d'agilitar el seu funcionament i d'aquesta manera ser més eficient i complir millor les finalitats fundacionals.

Amb aquesta voluntat es substitueix la forma de nomenament dels patrons, els quals, amb l'excepció del seu Germà Provincial que continua com a patró nat, passen a ser designats per l'entitat Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó), la qual també tindrà la facultat de cessar-los en qualsevol moment. Aquesta modificació es justifica pel fet que aquesta

entitat és la fundadora de la Fundació, de manera que es té el convenciment que donant-li la possibilitat de nomenar els membres del Patronat, s'aconseguirà que aquest òrgan estigui sempre compost, com ha estat fins ara, per les persones més idònies per complir la voluntat fundacional, atesa la seva especial vinculació amb la referida entitat fundadora. És evident que el fet que la pròpia entitat fundadora sigui l'encarregada de designar els patrons, permetrà que el Patronat estigui compost en tot moment per persones especialment preparades i motivades per aconseguir que la Fundació porti a terme en la forma més eficaç i eficient, el compliment de les seves finalitats fundacionals, atès que és evidentment aquesta la motivació que impulsarà l'entitat fundadora a l'hora de nomenar els patrons.

D'aquesta manera i amb la mateixa voluntat d'agilitar i adaptar el funcionament intern de la Fundació a les seves necessitats reals, es redueix lleugerament el nombre mínim i màxim de patrons de la Fundació, es preveu la possibilitat que les reunions es puguin celebrar també a la seu de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó), i es modifica la forma de designar els membres del Comitè de Direcció per tal que aquest òrgan estigui format en tot moment per les persones més idònies i capacitades per complir la seva funció, independentment de la seva condició de patró o de coordinador de l'àrea social de la Cúria Provincial.

La nova redacció dels articles modificats queda tal com es transcriu seguidament:

"Article 12.- FUNCIONS

A) El Patronat té la representació de la Fundació, la qual comprèn totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

B) El Patronat és un òrgan col·legiat constituït com a mínim per cinc i com a màxim per nou membres. El patrons, persones físiques, han de complir els requisits previstos a la llei per poder ser-ho. Quan la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi. En cap altre cas els patrons podran delegar la seva representació, atès que l'exercici del càrrec és personalíssim.

C) El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més d'un, dels seus membres, i atorgar poders generals o especials a la persona o persones que per portar a terme correctament les seves funcions i responsabilitats siguin necessaris, tant pel que fa a la pròpia Fundació com per als Centres Especials de Treball.

D) Mai seran delegables els actes previstos a l'article 332-1.3 de la llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, ni l'alienació i el gravamen de qualsevol bé immoble ni de qualsevol valor mobiliari.

Els patrons exerceixen els seu càrrec gratuïtament, però poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que aquest els produeixi.

E) Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec. L'acceptació s'haurà de portar a terme d'acord amb les formes d'acceptació assenyalades a la Legislació vigent.

F) 1. Els components del Patronat estan obligats a :



a) Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb allò que disposen els estatuts de la Fundació.

b) Conservar els béns i el drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir plenament la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.

c) Servir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador, segons estableixen la llei i els estatuts.

2. Els components del Patronat són responsables del compliment d'aquestes obligacions en el termes que estableixen les lleis.

G) Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 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.

"Article 13.- COMPOSICIÓ

El Patronat estarà integrat pels següents membres:

Com a President, pel Germà Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó) o la persona que aquest designi com a patró i President. La resta de membres del Patronat seran nomenats per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó), el qual tanmateix designarà un secretari del Patronat que podrà ser patró o no ser-ho. La durada del càrrec d'aquests patrons serà per quatre anys, i són reelegibles indefinidament, per períodes d'igual durada. No obstant el termini referit anteriorment, aquests patrons podran ser cessats en qualsevol moment per l'esmentat Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó). En cas que aquests patrons cessin per qualsevol causa abans de complir el termini pel qual van ser designats, seran substituïts, sent la durada del càrrec del patró substituït la que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, si bé podrà ser reelegit pels mateixos terminis establerts per a la resta de membres. "

"Article 14.- El Patronat es reunirà quantes vegades ho estimi oportú el President, i, almenys, dues vegades a l'any o 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. La convocatòria s'haurà de fer almenys amb quinze dies d'antelació a la data en que la reunió hagi de celebrar-se. Les reunions del Patronat es podran celebrar en el domicili de la Fundació o en el domicili de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó)".

A les reunions del Patronat podrà assistir, si aquest ho considera oportú, el gerent de la Fundació, si n'hi ha i/o el director tècnic de cadascun dels Centres Especials de Treball, amb dret a veu, però sense vot."

"Article 17.- EL COMITÈ DE DIRECCIÓ.

El Comitè de Direcció de la Fundació està constituït per un mínim de tres membres i un màxim de sis nomenats i renovats pel President del Patronat, cada quatre anys, que poden ser reelegits indefinidament.

No obstant el termini referit anteriorment, aquests membres podran ser cessats en qualsevol moment pel President del Patronat. En cas que aquests membres cessin per qualsevol causa abans de complir el termini pel qual van ser designats, seran

②

substituïts, sent la durada del càrrec la que falti perquè s'exhaureixi el mandat del membre substituït

El Germà Provincial designarà el President i el Secretari del Comitè de Direcció."

IV.- Com a conseqüència dels canvis produïts en la composició del Patronat d'acord amb la modificació d'estatus anterior, s'acorda per unanimitat el cessament de tots els actuals membres del Patronat amb excepció del President del Patronat i, d'acord amb el nomenament de patrons i designació de càrrecs efectuats per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó) en compliment de la nova previsió dels estatuts, s'acorda per unanimitat tenir per nomenats per un termini de quatre anys, amb els càrrecs que s'indiquen, les següents persones:

- 1.- Gmà Santiago Ruiz Gutiérrez, major d'edat, amb DNI 13060393G amb el càrrec de Vocal.
- 2.- Sra. Anna Maria Prats Malras, major d'edat amb DNI 37289510R amb el càrrec de Vocal.
- 3.- Gmà. Martin Cuenca Requena, major d'edat amb DNI 22461814Z amb el càrrec de Vocal.
- 4.- Sr. Manuel Lecha Legua, major d'edat amb DNI 73498692F amb el càrrec de Vocal.
- 5.- Sra. Dolores Saenz Martinez, major d'edat amb DNI 16555627C amb el càrrec de Vocal.
- 6.- Sr. Jeroni Vidal i Ferrer, major d'edat amb DNI 40852451N amb el càrrec de Vocal.

Tanmateix, d'acord amb el nomenament de Secretari no patró del Patronat efectuat per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó) en compliment de la nova previsió dels estatuts, s'acorda per unanimitat tenir per nomenada per una termini de quatre anys, com a secretària no patrona del Patronat, la Sra. Carmen Sevillano Morales major d'edat, amb DNI 37367095F.

Presentes a la reunió tots els nomenats, accepten els respectius nomenaments i prometen exercir els càrrecs lleialment i diligentment, manifestant no incórrer en cap causa d'incompatibilitat legal, així com declaren de forma expressa que tenen capacitat d'obrar plena, que no estan inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

V.- Facultar de forma expressa el President del Patronat Germà José Luis Fonseca Bravo per tal que, en execució dels anteriors acords, pugui elevar-los a públic i atorgar i signar tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per tal d'obtenir la seva inscripció als Registres públics que procedeixin, inclosos documents d'esmena, subsanació, o aclariment d'altres.



BY0869244



VI.- Redactar, donar lectura i aprovar l'acta de la present reunió del Patronat.

I per tal que així consti, i en prova de conformitat, expedixo el present certificat, amb el vist-i-plau del President, a Sant Boi de Llobregat, a 19 de juny de l'any 2014.

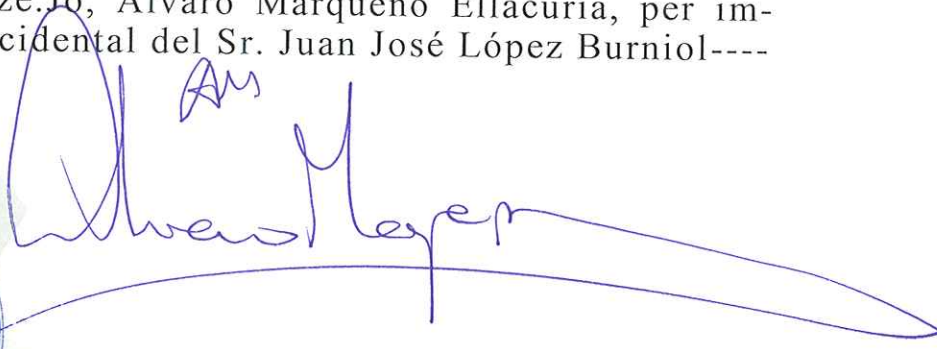
LA SECRETÀRIA

Sra. Carmen Sevillano Morales

Vist-i-plau EL PRESIDENT

Gmà. José Luis Fonseca Bravo

EN DONO FE que concorda amb el seu original, obrant en aquest protocol general corrent d'instruments públics, amb el número al principi indicat. I a utilitat de FUNDACIO GERMA BENITO MENNI lliuro la present còpia estesa en cinc folis de paper timbrat exclusiu, el present i els següents en ordre. A Barcelona, a quatre d'agost de dos mil catorze. Jo, Alvaro Marqueño Ellacuria, per impossibilitat accidental del Sr. Juan José López Burniol----

AM




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 aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, s'hi inscriu l'acte relatiu al Patronat contingut en aquesta mateixa escriptura.

Nom de la Fundació

Fundació Germà Benito Menni

Núm. d'inscripció 755

Data Resolució 31/10/2014

La Responsable de publicitat registral

Data 11 de novembre de 2014

Document: Z0512147545Z03p signat
electrònicament i validat per CATCert

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

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PATRONO

Hno. JOSÉ LUIS FONSECA BRAVO, mayor de edad, con DNI número 15.776.962C

EXPONE:

I.- Que ha sido nombrado para el cargo de Hermano Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Provincia de Aragón), razón por la cual ostenta la condición de patrono de FUNDACIÓ GERMÀ BENITO MENNI con el cargo de Presidente del Patronato.

II.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 332-5 de la Ley 4/2008, del 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas,

ACEPTO de forma expresa el cargo de patrono de FUNDACIÓ GERMÀ BENITO MENNI, me comprometo a ejercer el cargo fiel y diligentemente, manifestando no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad legal, así como declaro de manera expresa que cumplo los requisitos previstos en el artículo 332-3.2 de la Ley 4/2008, del 24 de abril , del libro tercero del Código Civil de Cataluña.

En Sant Boi de Ll. a 30 de mayo de 2014



Hno. José Luis Fonseca Bravo

Yo, JUAN JOSE LOPEZ BURNIOL Notario del Ilustre-
Colegio de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:
Que la firma estampada corresponde a DON —
JOSE LUIS FONSECA BRAVO —

la cual LEGITIMO por ser de mi conocida

Lo asiento en el Libro con el número 120 —
Barcelona, a 1 AGOSTO 2014 —

