



CARLOS MATEO MARTÍNEZ - BARTOLOMÉ

*Notario*

C/ Mallorca, 264, Principal

08008 BARCELONA

Tel 93 600 96 00 Fax 93 600 96 01

E-mail: mallorca264@estudionotarial.com

**BUFFET BERGÓ**  
**ADVOCATS**

Pau Claris, 155, 3º, 1

Tel. 215 33 59

~~08009~~ BARCELONA

**ES COPIA SIMPLE**

A TÍTULO MERAMENTE INFORMATIVO  
SIN RESPONSABILIDAD POR TRANSCRIPCIÓN  
(ART. 250 REGLAMENTO NOTARIAL)

## **ELEVACIÓ A PÚBLIC ACORDS SOCIALS**

### **MODIFICACIÓ D'ESTATUTS**

**NÚMERO DOS MIL CENT SEIXANTA-CINC-----**

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

Davant meu, **CARLOS MATEO MARTÍNEZ DE BARTOLOMÉ**

, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de  
Catalunya,-----

-----**COMPAREIX:**-----

**El senyor RAIMON BERGOS I CIVIT, major d'edat,**  
**advocat, domiciliat a Barcelona, carrer Pau Claris,**  
**número 155, 3º 1ª, C.P. 08009 i amb D.N.I número**  
**46.115.247-V. -----**

M'exhibeix el seu document d'identitat  
ressenyat, vigent, i amb ell m'acredita el seu  
nombre d'identificació fiscal.-----

**INTERVÉ en nom de la "FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES",**  
en la seva condició de Secretari del Patronat, la  
legitimació de la qual ressenyo, identifico i jutjo  
suficient en els termes següents:-----

=====

Entitat representada. -----

"FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES", domiciliada a  
Barcelona, carrer Aragó, número 255. -----

C.I.F. número G-58268582.- -----

El seu nombre d'identificació fiscal resulta de  
la documentació exhibida i ressenyada. -----

Constitució. -----

Constituïda mitjançant escriptura autoritzada  
pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona Sr.  
Antonio Carmelo Agustin Torres, el dia 16 de  
novembre de 1984, número 6130 del seu protocol;  
modificats els seus estatuts per trasllat del seu  
domicili, mitjançant escriptura autoritzada pel  
Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona Sr.  
Enrique Peña Belsa, el dia 19 de setembre de 1990,  
número 3.277 del seu protocol; modificats els seus  
estatuts per adaptar-los a la llei 49/2002, de 23  
de desembre de règim fiscal de les entitats sense  
fins lucratiu i dels incentius fiscals al  
mecenatge, mitjançant escriptura autoritzada pel  
Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona Sr.  
José-Javier Cuevas Castaño, el dia 23 de desembre  
de 2004, número 4.633 del seu protocol. -----

Inscrita en el Registre de Fundacions de la

=====



=====

Generalitat de Catalunya amb el número 164, segons  
Ordre del Conseller de Justícia, de data 9 de maig  
de 1985.-----

Nomenament.-----

El senyor compareixent acredita el seu càrrec de  
Secretari del Patronat de l'esmentada Fundació,  
mitjançant certificació de la Direcció General de  
Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de  
Catalunya, que m'exhibeix i deixo incorporada a la  
present mitjançant fotocòpia.-----

Està expressament facultat per aquest acte en  
virtut d'acord unànim del Patronat, adoptat en la  
seva reunió del dia **19 de desembre de 2012**, tal com  
acredita amb la Certificació que acompanya,  
lliurada per el propi compareixent, la signatura  
del qual legítim per ser ratificada a la meua  
presència, i amb el vist-i-plau del President, el  
senyor Xavier Antich i Valero, legitimant, jo, el  
Notari, la signatura per haver-la confrontat amb  
una altra degudament legitimada a l'escriptura

-----  
autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor José  
Javier Cuevas Castaño, el dia 16 de novembre de  
2.012, número 1.281 de protocol. -----

Judici de suficiència. -----

Resulten acreditades, al meu judici, facultats  
representatives suficients, derivades del seu  
càrrec i complementades amb la citada certificació,  
per atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic  
d'acords socials. -----

Vigència: -----

Manifesta la vigència íntegra de les seves  
ressenyades facultats representatives, que no s'han  
alterat, modificat ni revocat. -----

Identifico al senyor amb la documentació  
exhibida. -----

Té, al meu judici, segons intervé, capacitat per  
atorgar la present escriptura d' **ELEVACIÓ A PÚBLIC  
ACORDS SOCIALS**, segons minuta facilitada per el  
compareixent, i a l'efecte, -----

-----**DIU:**-----

Que donant compliment als acords adoptats en  
l'esmentada reunió del Patronat de la "Fundació  
Antoni Tàpies", celebrada el **19 de Desembre de  
2.012**, el senyor compareixent, en nom i



-----  
representació de l'esmentada Fundació,-----

----- **ATORGA:** -----

**Primer.**- Que formalitza la modificació de tot el text dels Estatuts, tot canviant l'estructura d'aquests, introduint nous articles i tornant a numerar els existents, per a adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com per a adaptar-los per conveniència a les necessitats de la Fundació, i en el seu cas millorar llur redacció, en els termes que ha estat aprovat segons certificat de la reunió del Patronat de la Fundació celebrada el passat **19 de desembre de 2012.**-----

**Segon.**- Que a fi i efecte de tenir una sola Escriptura Pública dels Estatuts vigents, em lliura el text refós dels Estatuts vigents estesos en 8 fulls, a doble cara, redactats en llengua catalana, que incorporen les modificacions estatutàries abans esmentades, que incorporo a aquesta escriptura com

=====

a document unit. -----

**Tercer.**- Que l'esmentada escriptura de modificació serà presentada a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a fi que, de ser aprovada per aquesta, s'inscrigui en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

**Quart.**- Que segons estableix el mateix certificat de la reunió del Patronat del 19 de desembre de 2012 es faculta expressament al President, Sr. Xavier Antich i Valero, i al Secretari de la Fundació Sr. Raimón Bergos i Civit, perquè qualsevol d'ells indistintament, pugui formalitzar, si escau, les escriptures d'aclariment, rectificació i subsanació dels Estatuts així com tramitar la inscripció de les modificacions estatutàries aprovades davant el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

**PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.** -----

D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/ 1999 i Ordre JUS 484/ 2003 de 19 de febrer, el compareixent queda informat i accepta la

=====



-----

incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la Notària, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions de compliment obligat.-----

En particular, adverteixo de l'obligació que m'ha estat imposada de conservar el document d'identitat dels compareixents en suport paper o informàtic, de conformitat amb la legislació sobre prevenció de blanqueig de capitals i amb totes les garanties de la legislació sobre protecció de dades. A tal efecte, testimonio a la matriu els documents d'identitat que no estan al meu arxiu, i només es reproduirà en les còpies el document del qui així ho sol·liciti.-----

**----- OTORGAMENT I AUTORITZACIÓ-----**

LLEGEIXO aquest instrument al compareixent, a elecció seva, assabentat que pot fer-ho per si o persona que designi.-----

Assabentat del seu contingut, prèvia aprovació a

=====

la llengua utilitzada en la seva redacció, i en  
prova de conformitat , firma la present amb mi. ---

**I JO, EL NOTARI, DONC FE: -----**

A) D'haver identificat al compareixent per mitja  
dels documents ressenyats i de la capacitat i  
legitimació que al meu judici te. -----

B) D'haver llegit l'escriptura integra en els  
termes indicats i en forma reglamentaria i de que  
després de la lectura al compareixent ha fet  
constar que han quedat degudament informada del  
contingut de l'instrument i ha donat lliurement el  
seu consentiment. -----

C) De que aquests atorgament s'adequa a la  
legalitat i a la lliure i informada voluntat del  
compareixent. -----

D) I, en general, de tot el contingut d'aquests  
instrument, estes en un acte i en quatre fulls de  
paper timbrat d'us exclusiu per documents  
notarials, numerats correlativament des de el  
primer al present. -----

Segueix la firmes del compareixent, rubricats.  
Signat, firmat, rubricat i segellat pel notari  
autoritzant. -----

-----SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----



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

**MATRIZ**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Referència:        | 6145 / 2012 (GAZ)   |
| Assumpte:          | Òrgans de govern    |
| Reg. sortida:      | 0547/6978/2012      |
| Data reg. sortida: | 13/04/2012 10:30:00 |

Sr. Raimon Bergós Civit  
Fundació Antoni Tàpies  
Carrer Pau Claris, 155, 3r 1a  
08009 Barcelona  
(Barcelonès)

Senyor,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Antoni Tàpies (núm. 164) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 26/03/2012.

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

President  
Xavier Antich i Valero  
NIF: 41079088F  
Vitalici

Vicepresidenta  
Teresa Barba Fàbregas  
NIF:  
Vitalici

Secretari  
Raimon Bergós Civit  
NIF: 46115247V  
Vitalici

Vocal  
Oriol Bohigas Guardiola  
NIF: 37034724D  
Vitalici

Vocal  
Manuel J. Borja Villet  
NIF: 73375783X  
Vitalici



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

Vocal  
Carles Castells i Oliveres  
NIF: 46109233Y  
Vitalici

Vocal  
Jaume Cíurana Llevadot  
Representant de l'Ajuntament de Barcelona  
NIF: 37743772J  
Vitalici

Vocal  
Jacques Dupin  
NIF: 970475C 0119  
Vitalici

Vocal  
Ferrán Mascarell i Canalda  
Conseller de Cultura, representant de la Generalitat de Catalunya  
NIF: 37648395V  
Vitalici

Vocal  
Antoni Tàpies Barba  
NIF: 46213879W  
Vitalici

Vocal  
Clara Tàpies Barba  
NIF:  
Vitalici

Vocal  
Miquel Tàpies Barba  
NIF: 46221572J  
Vitalici



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

A fi de mantenir actualitzat el nostre Registre, ens cal disposar del número de DNI, NIF o equivalent de tots els patrons. Així doncs, us demanem que ens trameteu els dels patrons actuals, en el cas que no ho hàgiu fet, i que lliagueu present aquesta indicació quan en el futur es produeixin canvis en el Patronat.

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 13 d'abril de 2012



MATRIZ

0L1266238

CLASE 8.ª

El Sr. **RAIMON BERGOS CIVIT**, en la seva condició de Secretari de la **FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TÀPIES**, amb domicili social a Barcelona, carrer Aragó, 255, amb N.I.F. G 58 268.582 i inscrita com a Fundació benèfica del tipus cultural en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 164 ,

**CERTIFICO** : Que en la reunió Extraordinària del Patronat de la Fundació, celebrada el dia 19 de desembre de 2012, amb l'assistència de mes de tres quartes parts dels seus membres, sota la presidència del Sr. Xavier Antich i Valero i actuant com a Secretari el Sr. Raimon Bergós i Civit, va ser adoptat per unanimitat, entre d'altres, el següent acord:

**SISE.-** Modificar tot el text dels Estatuts, tot canviant l'estructura d'aquests, introduint nous articles i tornant a numerar els existents, per a adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com per a adaptar-los per conveniència a les necessitats de la Fundació, i en el seu cas millorar llur redacció.

I en conseqüència, aquests articles dels Estatuts de la Fundació queden redactats de la següent manera:

#### **Article 1. Denominació, naturalesa i domicili**

1. La Fundació, que té caràcter de fundació privada, es denomina Fundació Privada ANTONI TÀPIES. Està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i es regeix per les normes legals i reglamentàries aplicables i, d'una manera especial, per aquests Estatuts.

2. El domicili de la Fundació es troba a Barcelona, carrer Aragó, número 255, i pot ésser traslladat per acord del Patronat, sempre que es compleixin les disposicions legals vigents.

#### **Article 2. Àmbit d'actuació**

La Fundació desenvolupa principalment les seves activitats dins l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici que pugui actuar també a qualsevol altre indret del territori de l'Estat Espanyol i/o de l'estranger.

#### **Article 3. Règim jurídic**



**La Carta fundacional i aquests Estatuts, així com els acords i les normes complementàries adoptats pels seus òrgans de govern, són les normes per les quals, juntament amb la legislació directament aplicable, es regeix l'activitat i la vida de la Fundació.**

#### **Article 4. Personalitat jurídica**

**La Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que són aplicables a aquesta classe de fundacions i les establertes per aquests Estatuts, pel fet d'haver-li estat atorgada la Carta fundacional en escriptura pública i d'haver estat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.**

#### **Article 5. Finalitats**

**La finalitat de la Fundació consistirà principalment en:**

- a) **La promoció, divulgació i defensa de les manifestacions de l'esperit humà, de tots els temps i països, que tinguin sentit de progrés i de modernitat (entenent aquests termes tan o més pels seu significat que no pel de referència a tot allò que és recent), i particularment l'art contemporani d'aquest mateix sentit en seves diverses formes.**
- b) **La preservació, estudi i divulgació de l'obra i del pensament d'Antoni Tàpies.**

#### **Article 6. Activitats**

**1. La Fundació pot realitzar tota mena d'actes, contractes, operacions i negocis lícits per a impulsar, finançar i dur a terme les finalitats damunt dites, sense més restriccions que les imposades per les lleis.**

**2. Especialment, pot emprendre entre d'altres, les següents actuacions o activitats per l'acompliment de les seves finalitats:**

- a) **L'Exposició, la catalogació, la preservació i la divulgació de l'obra i del pensament d'Antoni Tàpies.**
- b) **L'Organització d'estudis, seminaris, cursos conferències, col·loquis, publicacions, exposicions i qualsevol altra activitat encaminada a l'educació artística i el perfeccionament de la sensibilitat dels ciutadans relativa al tipus de manifestacions, d'obres d'art i de pensament esmentat abans.**
- c) **La publicació de llibres, documents, discs, films, etc... i reproduir, en tota mena de formes i suports, obres de caràcter artístic, amb subjecció al que disposi la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.**
- d) **Desenvolupar, produir i explotar un o varis arxius digitals.**



OL1266239

**CLASE 8.ª**

- e) La concessió de premis i beques a fi de contribuir a despertar vocacions i a la formació d'artistes joves, així com ajudar-los en el seu treball, divulgar i valoritzar la seva obra.

**Article 7. Aplicació dels recursos i Regles per l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals**

Correspon al Patronat determinar les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals, així com establir els criteris objectius per a determinar les persones beneficiàries, regles que sempre s'han de basar en l'objectivitat, la no-discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i en el fet d'adreçar-se a col·lectius genèrics de persones.

**Article 8. Patrimoni**

1. El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals.

2. El patrimoni de la Fundació es compon dels recursos següents:

- a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta fundacional.
- b) Tots els altres béns i drets que accepta i rep la Fundació, a fi d'incrementar el capital fundacional.
- c) Tots els fruits, rendes i productes, i d'altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

**Article 9. Modificació i alienació de patrimoni**

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'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.



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.

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.

En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques;
- b) Si el donant ho ha exigit expressament;
- c) Si ho estableix una disposició estatutària;

#### **Article 10. Gestió econòmica**

1. El Patronat de la Fundació ha de formular anualment l'inventari balanç, tancat el 31 de desembre, i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, i ha de presentar una memòria de les activitats dutes a terme durant l'any, en la qual ha de concretar el nombre de beneficiaris i els



0L1266240

**CLASE 8.º**

serveis que aquests han rebut i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació, i de la gestió econòmica del patrimoni; així mateix, ha de fer la liquidació del pressupost d'Ingressos i despeses de l'exercici anterior i ha de formular el pressupost de l'exercici en curs, i, si escau, l'Informe d'auditoria.

2. Els comptes anuals han d'ésser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici, i s'han de presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies a comptar des de la data de l'aprovació.

3. En el cas de dur a terme Inversions financeres temporals en el mercat de valors, ha de presentar també l'informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, d'acord amb la normativa vigent o amb el que disposa l'autoritat reguladora.

#### **Article 11. Recursos anuals**

Els recursos anuals de la Fundació es componen de:

- a) Les rendes que produeix l'actiu.
- b) Els saldos favorables que resultin de les activitats fundacionals.
- c) Les subvencions i les altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat, les quals, per tant, no han d'ésser incorporades al capital fundacional.

#### **Article 12. Destinació dels ingressos**

A la realització de les finalitats fundacionals s'ha de destinar, com a mínim, el setanta per cent de les rendes que obté la Fundació i dels altres ingressos nets anuals que no formen part de la dotació de la Fundació.

#### **Article 13. Disposició de béns**

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències i llegats, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta per l'article 28 dels Estatuts, i el compliment dels requisits legals aplicables. El Patronat haurà d'acceptar en tot cas les herències i llegats a benefici d'inventari, així com en aquells casos en què els actius de les herències o llegats fossin superiors als passius.



#### **Article 14. Comptabilitat**

1. La comptabilitat de la Fundació s'ajusta a les normes de la comptabilitat que li són directament aplicables i a les exigències de la legislació fiscal aplicable.
2. La persona designada pel Patronat com a comptable ha de portar el llibre diari, el llibre d'inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes.

#### **Article 15. Funcions i règim**

El govern i l'administració de la Fundació correspon al Patronat, que és l'òrgan que n'exerceix la representació i la gestió, amb totes les facultats que són necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

#### **Article 16. Composició**

1. El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per un mínim de set i un màxim de setze membres.
2. Els membres del Patronat designat a la Carta fundacional, com són, la Sra. Teresa Fàbregas Barba, el Sr. Antoni Tàpies Barba, i el Sr. Miquel Tàpies Barba tenen caràcter de Patrons Numeraris i són vitalicis. També tindrà caràcter de Patró Numerari i vitalici la Sra. Clara Tàpies Barba. A mida que vagin causant baixa aquests Patrons Numeraris vitalicis per qualsevol causa, seran substituïts pels que designi la resta de Patrons Numeraris vitalicis. Aquests nous patrons, designats pels Patrons Numeraris vitalicis, conservaran el caràcter de Patró Numerari, però no el caràcter vitalici per lo que hauran d'exercir el càrrec per un període de quatre anys i són reelegibles indefinidament pels Patrons Numeraris ( siguin o no vitalicis) pel mateix termini.
3. Seran Patrons Nats de la Fundació, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona els quals tindran dos vots cadascun i estaran representats en el Patronat per una persona cadascun.
4. Podran ser també Patrons, fins un màxim de quatre, les persones físiques que designi el Patronat ( numeraris i nats) pel seu reconegut prestigi en l'àmbit de l'art contemporani i d'Antoni Tàpies, o persones vinculades a l'artista i/o a la Fundació, els quals han de tenir el vot favorable de la meitat més un dels Patrons Numeraris. Tindran una durada en el càrrec de 4 anys podent ser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada.
5. Podran ser també patrons les persones físiques i/o jurídiques que designi el Patronat pel seu relleu personal, professional o empresarial.
6. Les persones jurídiques han d'ésser representades en el Patronat per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent. Les persones físiques poden ésser designades directament o per raó d'un càrrec.



OL1266241

### **CLASE 8.ª**

**Si un Patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una Institució, por actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.**

**8. Excepte en els casos descrits a l'apartat 2 i 3 d'aquest article, el càrrec de patró serà reelegible indefinidament i tindrà una duració de quatre anys. En el supòsit de produir-se vacants abans de finalitzar el període de mandat dels patrons, els elegits ho seran tan sols fins a completar el termini que manqui fins al proper nomenament. En cas de renúncia dels patrons de noves propostes, el Patronat procedirà, en la primera reunió que es faci a substituir els cessats o a nomenar les noves incorporacions.**

**9. El càrrec de patró s'ha d'exercir personalment, no obstant, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte actes concrets, en un altre patró.**

**10. També podran ser designats com a Patrons Honorífics aquelles persones, que a judici del Patronat, siguin mereixedores d'aquest distintiu, els quals podran ser convidats a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada, amb dret de veu i sense vot.**

### **Article 17. Adquisició de la condició de membre**

**1. Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec, en una de les formes establertes per la legislació vigent.**

**2. Els membres del Patronat tenen el deure d'exercir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador i representant lleial, i han d'actuar sempre en interès de la Fundació. També tenen el deure de guardar secret sobre les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.**

### **Article 18. Retribució**

**Els patrons no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del dret d'ésser indemnitzats pels danys i rescabats de les despeses que els comporta el compliment de les funcions encarregades pel Patronat, una vegada justificades convenientment.**



No obstant l'anterior, es pot establir amb algun dels Patrons, una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació que s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les tasques i funcions pròpies del càrrec de Patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del Patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un Patró és superior a 100.000 € anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb Patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

El nombre de Patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha d'ésser inferior al nombre de Patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

#### **Article 19. Funcions**

Són facultats del Patronat, entre d'altres:

- a) Elegir els nous Patrons, que no tinguin el caràcter de Patrons Numeraris, en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per cobrir les vacants que s'hi produeixen per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts per aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
- b) Cessar els patrons que no siguin Numeraris
- c) Crear òrgans de gerència i de direcció, nomenar les persones que els han d'ocupar i atorgar-los els poders corresponents, sempre dins les limitacions que estableix la normativa vigent.
- d) Acordar els actes i negocis jurídics relatius a la representació i al govern de la Fundació, així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que n'integren el patrimoni, les rendes i els productes, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i legals.
- e) Aprovar les liquidacions de pressupostos, l'inventari balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria anual d'activitats.



OL1266242

**CLASE 8.ª**

- f) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi esdevinguin.
- g) Aprovar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l'extinció a una altra fundació; aquests actes no es poden executar sense l'aprovació del Protectorat.
- h) Prendre les decisions necessàries per al desenvolupament de les activitats de la Fundació, mitjançant l'aprovació dels programes d'actuació i dels pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.
- i) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes les normes que hom cregui necessàries per a dur-les a terme.
- j) Atorgar poders generals i/o especials a favor d'una o més persones, amb les facultats que en cada cas es considerin més adients, d'acord amb les prescripcions i limitacions establertes per la legislació aplicable.
- k) En general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar qualsevol contracte que sigui convenient per a una millor administració i disposició de les rendes i béns de la Fundació, i per a l'exercici dels drets, les accions i les facultats que siguin procedents per a la realització i el compliment més adequats de les finalitats fundacionals, amb les limitacions que estableixi la normativa vigent.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions o declaracions responsables i/o altre documentació complementària que s'hagi de formalitzar, adoptar o presentar al Protectorat de conformitat amb la legislació vigent.

**Article 20. Reunions**

1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any i, obligatòriament, durant el primer semestre de l'any natural per tal d'aprovar els comptes de l'exercici anterior.



**2. Així mateix, es reuneix en sessió extraordinària tantes vegades com vol la Presidència, per iniciativa pròpia, i, forçosament, quan així ho sol·licita la quarta part dels membres del Patronat, en quin cas s'haurà de celebrar dins dels 30 dies següents a la data en què s'hagués sol·licitat.**

**3.- El Patronat podrà reunir-se excepcionalment per mitjà de videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels Patrons. En dit supòsit serà necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'entendrà celebrada en el lloc on es trobi el President. En el cas que se celebri un Patronat "Virtual" es considerarà Patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.**

#### **Article 21. Convocatòria de reunions**

**1. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta, i ha de contenir l'ordre del dia de tots els assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.**

**2. La convocatòria s'ha de fer amb set dies d'antelació per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per les persones interessades.**

#### **Article 22. Reunions ordinàries**

Correspon a la reunió ordinària:

**a) Examinar i, si escau, aprovar l'inventari balanç i els comptes de l'exercici, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat dels fluxos d'efectiu i la memòria que anualment ha de presentar la Presidència o la persona que aquesta designi.**

**b) Aprovar el Pla de les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.**

**c) Resoldre els altres assumptes que consten en l'ordre del dia de la convocatòria.**

#### **Article 23. Reunions extraordinàries**

**En la reunió extraordinària només és possible tractar de les qüestions fixades en l'ordre del dia de la convocatòria i adoptar els acords corresponents.**

#### **Article 24. Càrrecs**

**1. El Patronat consta d'un President o Presidenta, un Vice-president o Vice-presidenta, i un secretari/a. Aquest darrer càrrec, no necessàriament haurà de ser Patró, en quin cas, pot intervenir en les reunions del Patronat amb dret de veu i sense vot, i té un deure d'advertir de la legalitat dels acords i**



**CLASE 8.ª**



OL1266243

actes que pretengui adoptar o realitzar el Patronat. Almenys el càrrec de President/a haurà de recaure en un dels Patrons designat pel Patronat per majoria absoluta dels seus membres i amb el vot favorable d'almenys tres quartes parts dels Patrons Numeraris. Tots ells exerciran les seves funcions per un termini de quatre anys.

**2. Els altres patrons tenen la condició de vocals.**

**Article 25. Funcions del president o presidenta**

El president o presidenta o bé, si hi manca, el vice-president o vice-presidenta tenen les facultats següents:

- a) Representar la Fundació davant els tribunals i fora d'aquests, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre representant especial.
- b) Convocar les reunions en sessió ordinària i en sessió extraordinària, de conformitat amb aquests Estatuts.
- c) Sotmetre a la reunió ordinària el conjunt de documents que integren els comptes, el balanç inventari i la memòria explicativa de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior, i el pressupost del corrent.
- d) Decidir, amb el seu vot de qualitat, el resultat de les votacions quan hi hagi empat.
- e) Totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

**Article 26. Funcions del secretari o secretària. Procediment d'aprovació de les actes.**

1. El secretari o secretària estén les actes i lliura certificacions amb el vist-i-plau del president o presidenta o bé, si hi manca, del vice-president o vice-presidenta.

2. Les actes de les reunions del Patronat s'aprovaran de la següent forma: en cada reunió el Secretari procedirà a la lectura de l'acta del Patronat anterior, i sol·licitarà als Patrons que indiquin si volen afegir i/o suprimir quelcom. En cas que tots els Patrons estiguin d'acord amb el contingut de l'acta, aquesta serà aprovada. En cas que algun Patró sol·liciti algun afegit



**i/o supressió, ho indicarà al Secretari, qui farà la modificació corresponent i tornarà a sol·licitar al Patronat l'aprovació de l'acta.**

**3. El secretari o secretària porta el llibre d'actes, on s'han de fer constar: la llista d'assistència a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions, les intervencions de les quals s'hagi demanat la constància, un resum dels assumptes tractats i el text literal dels acords adoptats amb indicació del resultat de les votacions i de les majories amb que s'han adoptat.**

#### **Article 27. Quòrums i votacions ordinàries**

**1. Llevat dels casos que requereixen una majoria especial d'acord amb aquests Estatuts, les reunions del Patronat queden vàlidament constituïdes i poden adoptar acords vàlids si hi assisteixen personalment la meitat més un dels patrons en primera convocatòria. En segona convocatòria, és necessària l'assistència de la quarta part dels seus components, sempre que hi siguin presents com a mínim tres membres, i d'aquests un sigui el president o presidenta i/o el vice-president o vice-presidenta.**

**2. Cada patró té un vot excepte la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que en tindran cadascun 2 vots. Els acords s'adopten per majoria simple de vots emesos.**

**3. La Presidència del Patronat pot sol·licitar la presència del director o directora general, en cas que existeixi, en les reunions que ho consideri oportú, cas en el qual hi assisteix amb dret de veu i sense vot.**

#### **Article 28. Quòrums i votacions qualificats**

**1. Cal majoria simple dels Patrons assistents i el vot favorable de dos de les Institucions públiques, que formin part del Patronat, per aprovar l'inventari balanç i els comptes de l'exercici, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat dels fluxos d'efectiu i la memòria així com el pressupost d'ingressos i despeses de cada exercici.**

**2. Cal majoria simple dels Patrons assistents i el vot favorable de la majoria dels Patrons Numeraris, per les decisions que afectin a la orientació estratègica i programació artística de la Fundació, així com pel nomenament del director o directora general, en el seu cas.**

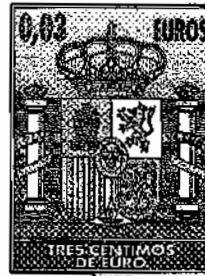
**3. Cal el vot favorable de tres quartes parts dels membres del Patronat, sempre que hagi votat favorablement el President o Presidenta, per a acordar:**

**a) Els actes a què fa referència l'article 13 d'aquests Estatuts.**

**b) El cessament de Patrons que no tinguin la condició de Patrons Numeraris i/o nats.**



**CLASE 8.ª**



OL1266244

c) La modificació dels Estatuts, o fusió en una altra fundació i l'extinció de la Fundació; en aquests casos, s'han de complir també els requisits establerts en la legislació aplicable.

*Per a l'adopció de declaracions responsables es requerirà el vot favorable de 2/3 del número total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.*

#### **Article 29. Delegació de facultats**

**1. El Patronat pot delegar les seves facultats en un dels seus membres, però n'ha de determinar les funcions, les facultats que li delega i el temps durant el qual les pot exercir.**

**2. No són delegables, en cap cas:**

- a) La modificació dels Estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
- d) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització.
- e) Els actes de constitució o la dotació d'una altra persona jurídica, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
- f) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li han de notificar preceptivament, o requereixen l'adopció o formalització d'una declaració responsable.
- g) L'adopció i formalització, en el seu cas, de les declaracions responsables quan s'escaigui fer-les d'acord amb la normativa d'aplicació vigent.

#### **Article 30. Comissió Delegada.**

**Es crearà una Comissió Delegada integrada per un màxim de nou membres, entre els que hi formaran part el President/a i Secretari/a del Patronat, i un**



**representant designat per cadascun dels Patrons institucionals nats que formin part del Patronat, que no necessàriament ha de coincidir amb el representant dels mateixos al Patronat.**

**Serà objecte d'aquesta Comissió Delegada fer el seguiment de l'ordinària administració i de l'execució dels seus acords, i podrà demanar al President/a la convocatòria del Patronat de la Fundació sempre que ho cregui convenient.**

**El Secretari del Patronat exercirà també les funcions del Secretari de la Comissió Delegada.**

**Les reunions d'Aquesta Comissió seran vàlides sigui quin sigui el nombre de membres assistents, mentre hi hagi un mínim de 3 membres, i s'aixecarà acta, amb el contingut de les mateixes, que serà aprovada pel assistents a l'inici de la reunió següent.**

**Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents.**

**El Patronat determinarà les funcions de la Comissió Delegada, les facultats que en ella delegui i el temps durant el qual podrà exercir-les que hauran de ser inscrites en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Mai no seran delegables l'aprovació de comptes, la formulació del pressupost, l'alienació o gravamen dels béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en Borsa, ni qualsevol altre acte que necessiti l'autorització del Protectorat o que requereixen l'adopció o formalització d'una declaració responsable, o que figuri relacionat a l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.**

#### **Article 31. *Director/a***

**El Director/a de la Fundació assistirà a totes les reunions del Patronat i de a Comissió Delegada, quan es requereixi la seva presència, amb dret de veu i sense vot.**

**El Director/a exercirà les funcions de direcció executiva de la Fundació. Serà nomenat pel Patronat per majoria absoluta dels seus membres i amb el vot favorable de la meitat més un dels Patrons Numeraris, si bé el procediment de selecció del mateix serà aprovat pel Patronat. No podrà recaure mai en un dels membres del Patronat.**

**Tindrà totes les atribucions de gestió i representació que li atorgui el Patronat o la Comissió Delegada, necessàries pel millor funcionament de la fundació.**

**Se li atorgaran els poders necessaris per el bon desenvolupament del seu càrrec.**



OL1266245

CLASE 8.ª

#### **Article 32. Consell Assessor.**

1. El Patronat pot crear un Consell Assessor, a fi i efecte d'actuar com a òrgan de caràcter consultiu, format per persones de reconegut prestigi a nivell internacional, quin objectiu serà proposar idees a l'entorn de l'obra d'Antoni Tàpies i, en general de cara a la programació i activitat artística de la Fundació.
2. Aquest Consell estarà integrat per un mínim de tres membres i designarà entre els seus membres un President
3. El Consell Assessor es reunirà, convocat pel President del Patronat. Les reunions d'aquest Consell seran vàlides sigui quin sigui el nombre de membres assistents i els acords, que en el seu cas s'adoptin, ho seran per majoria dels assistents.
4. Els membres del Consell Assessor poden ésser convidats a assistir a les reunions del Patronat.
5. El Director/a de la Fundació assistirà a les reunions del Consell Assessor amb dret de veu i vot i farà les funcions de Secretari del mateix, tot aixecant acta de totes les reunions que mantinguin. Les actes s'aprovaran a l'inici de la següent reunió.

#### **Article 33. Conflictes d'interessos**

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 es comprometen a:

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.



- c) S'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la objectivitat en la gestió de la Fundació.
- d) No realitzar directament, ni mitjançant terceres persones o societats interposades, la prestació de serveis professionals, activitats mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits legalment establerts.
- e) No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits legalment establerts.

En aquells dels supòsits abans esmentat en que l'acte o contracte que es vulgui dur a terme, requereix d'acord amb la legislació vigent l'adopció prèvia d'una declaració responsable, s'ha de presentar aquesta prèviament davant el protectorat de Fundacions, juntament amb la documentació pertinent, amb la forma i contingut legalment previst.

#### **Article 34. Causes de dissolució i requisits**

##### **1. La Fundació només es pot extingir:**

- a) Pel compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, llevat que sigui procedent modificar-les i el Patronat ho acordi amb el compliment dels requisits legalment aplicables.
- b) Per la il·licitud civil o penal de les activitats o de les finalitats de la Fundació, declarada per una sentència ferma.
- c) Per l'obertura de la fase de liquidació en el concurs, i qualsevol altra establerta per llei.
- d) O qualsevol altre causa prevista a la legislació aplicable.

2. La dissolució de la Fundació ha d'ésser acordada pel Patronat, el qual n'ha de justificar la necessitat o la conveniència, ha de tenir sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible, i ha d'adoptar l'acord per la majoria qualificada que estableix l'article 28.

#### **Article 35. Destinació del patrimoni**

1. La dissolució de la Fundació ha d'ésser acordada motivadament pel Patronat i aprovada pel Protectorat, i comporta la liquidació de l'entitat per mitjà de la cessió global d'actius i passius, que durà a terme el Patronat, els liquidadors que designi o, subsidiàriament, el Protectorat.



0L1266246

### CLASE 8.ª

**2. L'entitat receptora i adjudicatària dels actius i passius que determini el Patronat, ha de ser pública de naturalesa no fundacional, o privada sense ànim de lucre i amb finalitats d'interès general similars a les de la Fundació, la qual ha d'ésser també beneficiària del règim fiscal especial establert per la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge.**

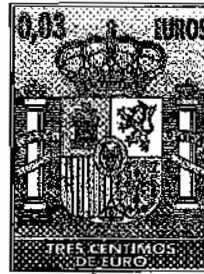
**3. En el supòsit que la cessió global abans esmentada no sigui possible, llavors es procedirà a la liquidació de l'entitat per mitjà de la realització dels béns de l'entitat i l'adjudicació o destinació del patrimoni romanent resultant a una de les entitats descrites en l'apartat anterior i ha d'ésser autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi.**

**4. Si en la data de la dissolució la Fundació és titular de fons especials, la destinació del patrimoni d'aquests s'ha de determinar d'acord amb l'article 334-7 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.**

**SETÈ.** Justificar la necessitat i conveniència d'aquestes modificacions; en quant a l'article 1, es modifica per treure la referència que hi havia a l'anterior normativa i alhora s'aprofita per millorar llur redacció, així mateix, s'aprofita per incloure la regulació relativa al domicili tot millorant llur redacció, anteriorment descrita a l'article 3; s'introdueix un nou article 2, per regular l'àmbit d'actuació de la Fundació; s'introdueix un nou article 3, per regular el règim jurídic al que es sotmet l'activitat de la Fundació; com a conseqüència d'aquests canvis es tornen a numerar els articles a partir del primer, així l'anterior article 2 passa a ser ara l'article 4, que es modifica sensiblement per millorar-ne llur redacció; l'anterior article 4 passa a ser ara l'article 5, i es modifica el seu contingut ja que d'acord amb el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, es distingeixen les finalitats de les activitats; regulant per tant en aquest article només les finalitats derivades de l'anterior article 4rt; s'introdueix un nou article 6, a fi de regular les activitats de la Fundació per l'acompliment de les seves finalitats, derivades de l'anterior article 4ert i d'acord amb les que en l'actualitat està realitzant la Fundació; s'introdueix un nou article 7è, per regular les regles d'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i de determinació dels beneficiaris; l'anterior article 20 passa ara a ser l'article 8 destinat a regular el patrimoni de la Fundació tot millorant llur redacció; s'introdueix un nou article 9, per incloure el règim de disposició dels béns al nou marc legal del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya; l'anterior article 23è passa ara a ser l'article 10, i alhora es modifica per adaptar el contingut dels documents que integren els comptes anuals i la memòria a l'actual normativa del Llibre tercer del Codi civil de



Catalunya; així com per incloure el termini d'aprovació i de presentació dels comptes anuals; i finalment, per incloure les obligacions relatives a les inversions financeres temporals realitzades en el mercat de valors; l'anterior article 24è passa a ser ara **l'article 11**, i alhora s'aprofita per millorar-ne llur redacció; l'anterior article 25è passa a ser ara **l'article 12**, i alhora s'aprofita per millorar-ne llur redacció, i a més per incloure l'obligació de destí del 70% dels ingressos al compliment del fins fundacionals de conformitat amb el Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya; s'introdueix un nou **article 13**, per regular els actes de disposició i acceptació d'herències i llegats en especial establint un quòrum específic; s'introdueix un nou **article 14**, per regular les regles relatives a la comptabilitat de la Fundació; l'anterior article 5è passa a ser ara **l'article 15**, tot millorant llur redacció; els anteriors articles 6è, 8è i 9è es refonen en un sol article que passa a ser ara **l'article 16**, i alhora es modifica en part per eliminar la designació personal d'aquells patrons que malauradament ens han deixat; en part per establir una categoria de patrons numeraris formada pels patrons vitalicis designats a la carta fundacional, essencialment la família del fundador, i incloure a fi d'assegurar la continuïtat de la fundació, la possibilitat de designar nous patrons que no seran vitalicis reservant-se la designa d'aquests patrons als patrons vitalicis de conformitat amb la voluntat del fundador, així mateix atès la implicació institucional de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona es recull la seva designa com a patrons nats; i finalment, amb la intenció de donar continuïtat en matèria artística a la fundació es preveu la possibilitat que es puguin designar més patrons (pel seu reconegut prestigi en l'àmbit de l'art i vinculació amb l'artista fins a 4, o pel seu relleu personal, professional o empresarial), aquests cop designats per la totalitat del Patronat, tots aquests canvis obliguen a augmentar el nombre màxim de patrons inicialment previst; també es preveu la designació de patrons honorífics; així mateix s'aprofita l'article per incloure la forma en que han d'estar representades les persones jurídiques, qui pot substituir al patró designat per raó del càrrec, així com incloure la possibilitat que els patrons deleguin puntualment en un altre patró; s'introdueix un nou **article 17**, dirigit a regular la forma d'acceptació del càrrec de patró i les obligacions inherents en aquest; l'anterior article 7è passa a ser **l'article 18**, i alhora es modifica en part com a conseqüència de la nova regulació del nou article 16è, en part per millorar-ne llur redacció, i en part, es modifica per incloure d'acord amb el nou marc legal la possibilitat de que part dels membres el patronat puguin ésser retribuïts per tasques diferents a les pròpies del seu càrrec, d'acord amb el que es preveu als articles 332-9 i 332-10 de la Llei 4/2008, del 24 de abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya; l'anterior article 10è passa a ser l'actual **article 19**, i alhora aquest es modifica en part per millorar-ne llur redacció, i en part per adaptar-se a la terminologia i facultats previstes en el Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya; en quant a l'anterior article 11è passa a ser **l'article 20**, i alhora es modifica per millorar-ne llur redacció i adaptar-se al Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, en especial en relació al termini d'aprovació de comptes, així com per recollir l'obligació legal de convocar les reunions a sol·licitud d'una quarta part dels patrons; i també per incloure l'opció de fer reunions del Patronat en la forma prevista a l'article 312-5.2; s'introdueix un nou **article 21**, per regular el règim relatiu a la convocatòria de les reunions; l'anterior article 12è passa ara a ser **l'article 22**, i alhora s'aprofita per millorar llur redacció; l'anterior article 13è passa ara a ser **l'article 23**, i alhora s'aprofita



OL1266247

**CLASE 8.ª**

per millorar-ne llur redacció; l'anterior article 16è passa a ser ara l'article 24, tot millorant llur redacció i adaptant el termini previst de 5 a 4 anys, per harmonitzar-ho respecte als terminis de mandats dels patrons; l'anterior article 17è passa a ser ara l'article 25, i alhora es millora llur redacció; l'anterior article 18è passa a ser ara l'article 26, i alhora es modifica per adaptar-ho al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en especial per recollir el contingut i forma de les actes de conformitat amb l'article 312-8 del Llibre tercer del codi civil de Catalunya; així com la manera en que s'aproven les actes; l'anterior article 14è passa a ser ara l'article 27, i alhora es modifica en part per millorar llur redacció, i en part atès per establir que la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona tindran cadascun 2 vots mentre que la resta de patrons 1 vot, atès que aquests dos patrons són els que realitzen majoritàriament les aportacions econòmiques necessàries per el desenvolupament de les activitats fundacionals; a més s'ha optat per incloure la possibilitat de fer Zona convocatòria en les reunions atès que s'ha demostrat com a convenient; l'anterior article 15à passa a ser ara l'article 28, i alhora es modifica en part per millorar la redacció, en part per conveniència per incloure en matèria d'aprovació de comptes anuals i pressupost la necessitat del vot favorable de 2 de les institucions públiques atès que aquestes són les que aporten la majoria dels recursos econòmics, també per incloure el vot majoritari dels patrons numeraris en assumptes d'orientació estratègica i programació artística, atès que aquests són els que acumulen experiència i professionalitat en aquesta matèria; així com per adaptar els acords que requereixen majoria qualificada a aquells que han de ser-ho d'acord amb el nou marc estatutari i la realitat fundacional; i finalment, per adaptar-se al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en especial per incloure el quòrum legal establert per l'adopció de declaracions responsables; s'introdueix un nou article 29, per regular la delegació de facultats així com les facultats no delegables d'acord amb l'actual article 332-1.3 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya; l'anterior article 19è passa a ser l'article 30, i es modifica per detallar el contingut de la regulació de la comissió delegada de conformitat amb l'article 331-9.g) del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, l'obligació d'inscriure la delegació de funcions; s'introdueix un nou article 31, per regular la figura del Director de la Fundació llur amb el contingut de les seves funcions; s'introdueix un nou article 32, per regular la possibilitat de crear un Consell Assessor, tot regulant el seu contingut; s'introdueix un nou article 33, per incloure les disposicions considerades necessàries per a evitar conflictes entre l'interès de la fundació y el dels patrons d'acord amb el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya; s'introdueix un nou article 34, per regular les causes de dissolució i la forma en que es pot acordar aquesta; finalment l'anterior article 27è passa a ser ara



**l'article 35, i es modifica per adequar el procediment de dissolució al nou marc legal establert a la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya;**

Totes aquestes modificacions no distorsionen ni modifiquen la voluntat fundacional expressada pel fundador en la carta fundacional, que ha estat tinguda en compte en tot moment.

**VUITÈ.-** Aprovar el nou Text Refós dels Estatuts de la Fundació, integrats per 35 articles, que inclouen tots els canvis motivats per l'adaptació dels mateixos a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com aquells modificats per conveniència a fi d'adaptar-los a la realitat de la Fundació i millorar-ne llur redacció. -----

**NOVÈ.-** Facultar expressament al President, el Sr. Xavier Antich Valero i al Secretari, el Sr. Raimón Bergós Civit, del Patronat d'aquesta Fundació perquè indistintament qualsevol d'ells, en nom i representació de la Fundació puguin comparèixer davant Notari de la seva elecció a fi d'atorgar la corresponent Escriptura de l'elevació a públic dels esmentats acords de modificació dels Estatuts, portant a terme quantes gestions siguin necessàries fins a obtenir l'aprovació del Protectorat i la seva inscripció en el Registre de Fundacions; tot incloent la facultat de correcció i/o subsanació de l'Espectura si fos necessari.--

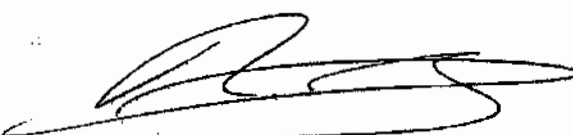
**AIXÍ MATEIX CERTIFICO:** Que la modificació d'estatuts ha estat aprovada unànimement, que aconpleix la majoria qualificada, que prescriu l'actual articles 27 i 28, i s'ha donat compliment a totes les prescripcions establertes en els Estatuts de la Fundació. -----

I perquè així consti a tots els efectes pertinents, lliuro la present Certificació amb el vist-i-plau del President, a Barcelona, el vint-i-un de desembre de dos mil dotze.

**Vist-i-plau**  
**EL PRESIDENT**

  
Sr. Xavier Antich i Valero

**EL SECRETARI**

  
Sr. Raimon Bergós i Civit

**ESTATUTS  
DE LA  
FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TÀPIES**

**CAPÍTOL I**

***Denominació, naturalesa, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic***

**Article 1. *Denominació, naturalesa i domicili***

1. La Fundació, que té caràcter de fundació privada, es denomina Fundació Privada ANTONI TÀPIES. Està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i es regeix per les normes legals i reglamentàries aplicables i, d'una manera especial, per aquests Estatuts.

2. El domicili de la Fundació es troba a Barcelona, carrer Aragó, número 255, i pot ésser traslladat per acord del Patronat, sempre que es compleixin les disposicions legals vigents.

**Article 2. *Àmbit d'actuació***

La Fundació desenvolupa principalment les seves activitats dins l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici que pugui actuar també a qualsevol altre indret del territori de l'Estat Espanyol i/o de l'estranger.

**Article 3. *Règim jurídic***

La Carta fundacional i aquests Estatuts, així com els acords i les normes complementàries adoptats pels seus òrgans de govern, són les normes per les quals, juntament amb la legislació directament aplicable, es regeix l'activitat i la vida de la Fundació.

**Article 4. *Personalitat jurídica***

La Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que són aplicables a aquesta classe de fundacions i les establertes per aquests Estatuts, pel fet d'haver-li estat atorgada la Carta fundacional en escriptura pública i d'haver estat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

**CAPÍTOL II**



## **Finalitats i funcions**

### **Article 5. Finalitats**

La finalitat de la Fundació consistirà principalment en:

- a) La promoció, divulgació i defensa de les manifestacions de l'esperit humà, de tots els temps i països, que tinguin sentit de progrés i de modernitat (entenen aquests termes tan o més pels seu significat que no pel de referència a tot allò que és recent), i particularment l'art contemporani d'aquest mateix sentit en seves diverses formes.
- b) La preservació, estudi i divulgació de l'obra i del pensament d'Antoni Tàpies.

### **Article 6. Activitats**

1. La Fundació pot realitzar tota mena d'actes, contractes, operacions i negocis lícits per a impulsar, finançar i dur a terme les finalitats damunt dites, sense més restriccions que les imposades per les lleis.

2. Especialment, pot emprendre entre d'altres, les següents actuacions o activitats per l'acompliment de les seves finalitats:

- a) L'Exposició, la catalogació, la preservació i la divulgació de l'obra i del pensament d'Antoni Tàpies.
- b) L'Organització d'estudis, seminaris, cursos conferències, col·loquis, publicacions, exposicions i qualsevol altra activitat encaminada a l'educació artística i el perfeccionament de la sensibilitat dels ciutadans relativa al tipus de manifestacions, d'obres d'art i de pensament esmentat abans.
- c) La publicació de llibres, documents, discs, films, etc... i reproduir, en tota mena de formes i suports, obres de caràcter artístic, amb subjecció al que disposi la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.
- d) Desenvolupar, produir i explotar un o varis arxius digitals
- e) La concessió de premis i beques a fi de contribuir a despertar vocacions i a la formació d'artistes joves, així com ajudar-los en el seu treball, divulgar i valoritzar la seva obra.

### **Article 7. Aplicació dels recursos i Regles per l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals**

Correspon al Patronat determinar les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals, així com establir els criteris objectius per a determinar les persones beneficiàries, regles que sempre s'han de basar en

l'objectivitat, la no- discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i en el fet d'adreçar-se a col·lectius genèrics de persones.

### **CAPÍTOL III** ***Patrimoni i gestió econòmica***

#### **Article 8. *Patrimoni***

1. El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals.
2. El patrimoni de la Fundació es compon dels recursos següents:
  - a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta fundacional.
  - b) Tots els altres béns i drets que accepta i rep la Fundació, a fi d'incrementar el capital fundacional.
  - c) Tots els fruits, rendes i productes, i d'altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

#### **Article 9. *Modificació i alienació de patrimoni***

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.

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.

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.



En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques;
- b) Si el donant ho ha exigit expressament;
- c) Si ho estableix una disposició estatutària;

#### **Article 10. Gestió econòmica**

1. El Patronat de la Fundació ha de formular anualment l'Inventari balanç, tancat el 31 de desembre, i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, i ha de presentar una memòria de les activitats dutes a terme durant l'any, en la qual ha de concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació, i de la gestió econòmica del patrimoni; així mateix, ha de fer la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici anterior i ha de formular el pressupost de l'exercici en curs, i, si escau, l'informe d'auditoria.

2. Els comptes anuals han d'ésser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici, i s'han de presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies a comptar des de la data de l'aprovació.

3. En el cas de dur a terme inversions financeres temporals en el mercat de valors, ha de presentar també l'informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, d'acord amb la normativa vigent o amb el que disposa l'autoritat reguladora.

#### **Article 11. Recursos anuals**

Els recursos anuals de la Fundació es componen de:

- a) Les rendes que produeix l'actiu.
- b) Els saldos favorables que resultin de les activitats fundacionals.
- c) Les subvencions i les altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat, les quals, per tant, no han d'ésser incorporades al capital fundacional.

#### **Article 12. Destinació dels ingressos**

A la realització de les finalitats fundacionals s'ha de destinar, com a mínim, el setanta per cent de les rendes que obté la Fundació i dels altres ingressos nets anuals que no formen part de la dotació de la Fundació.

#### **Article 13. Disposició de béns**

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències i llegats, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta per l'article 28 dels Estatuts, i el compliment dels requisits legals aplicables. El Patronat haurà d'acceptar en tot cas les herències i llegats a benefici d'inventari, així com en aquells casos en què els actius de les herències o llegats fossin superiors als passius.

#### **Article 14. Comptabilitat**

1. La comptabilitat de la Fundació s'ajusta a les normes de la comptabilitat que li són directament aplicables i a les exigències de la legislació fiscal aplicable.
2. La persona designada pel Patronat com a comptable ha de portar el llibre diari, el llibre d'inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes.

### **CAPÍTOL IV El Patronat**

#### **Article 15. Funcions i règim**

El govern i l'administració de la Fundació correspon al Patronat, que és l'òrgan que n'exerceix la representació i la gestió, amb totes les facultats que són necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

#### **Article 16. Composició**



1. El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per un mínim de set i un màxim de setze membres.

2. Els membres del Patronat designat a la Carta fundacional, com són, la Sra. Teresa Fàbregas Barba, el Sr. Antoni Tàpies Barba, i el Sr. Miquel Tàpies Barba tenen caràcter de Patrons Numeraris i són vitalicis. També tindrà caràcter de Patró Numerari i vitalici la Sra. Clara Tàpies Barba. A mida que vagin causant baixa aquests Patrons Numeraris vitalicis per qualsevol causa, seran substituïts pels que designi la resta de Patrons Numeraris vitalicis. Aquests nous patrons, designats pels Patrons Numeraris vitalicis, conservaran el caràcter de Patró Numerari, però no el caràcter vitalici per lo que hauran d'exercir el càrrec per un període de quatre anys i són reelegibles indefinidament pels Patrons Numeraris ( siguin o no vitalicis) pel mateix termini.

3. Seran Patrons Nats de la Fundació, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona els quals tindran dos vots cadascun i estaran representats en el Patronat per una persona cadascun.

4. Podran ser també Patrons, fins un màxim de quatre, les persones físiques que designi el Patronat ( numeraris i nats) pel seu reconegut prestigi en l'àmbit de l'art contemporani i d'Antoni Tàpies, o persones vinculades a l'artista i/o a la Fundació, els quals han de tenir el vot favorable de la meitat més un dels Patrons Numeraris. Tindran una durada en el càrrec de 4 anys podent ser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada.

5. Podran ser també patrons les persones físiques i/o jurídiques que designi el Patronat pel seu relleu personal, professional o empresarial.

6. Les persones jurídiques han d'ésser representades en el Patronat per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent. Les persones físiques poden ésser designades directament o per raó d'un càrrec.

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.

8. Excepte en els casos descrits a l'apartat 2 i 3 d'aquest article, el càrrec de patró serà reelegible indefinidament i tindrà una duració de quatre anys. En el supòsit de produir-se vacants abans de finalitzar el període de mandat dels patrons, els elegits ho seran tan sols fins a completar el termini que manqui fins al proper nomenament. En cas de renúncia dels patrons de noves propostes, el Patronat procedirà, en la primera reunió que es faci a substituir els cessats o a nomenar les noves incorporacions.

9. El càrrec de patró s'ha d'exercir personalment, no obstant, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte actes concrets, en un altre patró.

10. També podran ser designats com a Patrons Honorífics aquelles persones, que a judici del Patronat, siguin mereixedores d'aquest distintiu, els quals

podran ser convidats a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada , amb dret de veu i sense vot.

#### **Article 17. Adquisició de la condició de membre**

1. Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec, en una de les formes establertes per la legislació vigent.
2. Els membres del Patronat tenen el deure d'exercir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador i representant lleial, i han d'actuar sempre en interès de la Fundació. També tenen el deure de guardar secret sobre les informacions confidencials relatives a la Fundació, fins i tot després d'haver cessat en el càrrec.

#### **Article 18. Retribució**

Els patrons no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del dret d'ésser indemnitzats pels danys i rescabats de les despeses que els comporta el compliment de les funcions encarregades pel Patronat, una vegada justificades convenientment.

No obstant l'anterior, es pot establir amb algun dels Patrons, una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació que s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les tasques i funcions pròpies del càrrec de Patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del Patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un Patró és superior a 100.000 € anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb Patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

El nombre de Patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha d'ésser inferior al nombre de Patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

#### **Article 19. Funcions**

Són facultats del Patronat, entre d'altres:



- a) Elegir els nous Patrons, que no tinguin el caràcter de Patrons Numeraris , en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per cobrir les vacants que s'hi produeixen per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts per aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
- b) Cessar els patrons que no siguin Numeraris .
- c) Crear òrgans de gerència i de direcció, nomenar les persones que els han d'ocupar i atorgar-los els poders corresponents, sempre dins les limitacions que estableix la normativa vigent.
- d) Acordar els actes i negocis jurídics relatius a la representació i al govern de la Fundació, així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que n'integren el patrimoni, les rendes i els productes, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i legals.
- e) Aprovar les liquidacions de pressupostos, l'inventari balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria anual d'activitats.
- f) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi esdevinguin.
- g) Aprovar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l'extinció a una altra fundació; aquests actes no es poden executar sense l'aprovació del Protectorat.
- h) Prendre les decisions necessàries per al desenvolupament de les activitats de la Fundació, mitjançant l'aprovació dels programes d'actuació i dels pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.
- i) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes les normes que hom cregui necessàries per a dur-les a terme.
- j) Atorgar poders generals i/o especials a favor d'una o més persones, amb les facultats que en cada cas es considerin més adients, d'acord amb les prescripcions i limitacions establertes per la legislació aplicable.
- k) En general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar qualsevol contracte que sigui convenient per a una millor administració i disposició de les rendes i béns de la Fundació, i per a l'exercici dels drets, les accions i les facultats que siguin procedents per a la realització i el compliment més adequats de les finalitats fundacionals, amb les limitacions que estableixi la normativa vigent.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions o declaracions responsables i/o altre documentació complementària que s'hagi de formalitzar, adoptar o presentar al Protectorat de conformitat amb la legislació vigent.

#### **Article 20. Reunions**

1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any i, obligatòriament, durant el primer semestre de l'any natural per tal d'aprovar els comptes de l'exercici anterior.

2. Així mateix, es reuneix en sessió extraordinària tantes vegades com vol la Presidència, per iniciativa pròpia, i, forçosament, quan així ho sol·licita la quarta part dels membres del Patronat, en quin cas s'haurà de celebrar dins dels 30 dies següents a la data en què s'hagués sol·licitat.

3.- El Patronat podrà reunir-se excepcionalment per mitjà de videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels Patrons. En dit supòsit serà necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'entendrà celebrada en el lloc on es trobi el President. En el cas que se celebri un Patronat "Virtual" es considerarà Patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

#### **Article 21. Convocatòria de reunions**

1. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta, i ha de contenir l'ordre del dia de tots els assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

2. La convocatòria s'ha de fer amb set dies d'antelació per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per les persones interessades.

#### **Article 22. Reunions ordinàries**

Correspon a la reunió ordinària:

a) Examinar i, si escau, aprovar l'inventari balanç i els comptes de l'exercici, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat dels fluxos d'efectiu i la memòria que anualment ha de presentar la Presidència o la persona que aquesta designi.

b) Aprovar el Pla de les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.

c) Resoldre els altres assumptes que consten en l'ordre del dia de la convocatòria.



### **Article 23. Reunions extraordinàries**

En la reunió extraordinària només és possible tractar de les qüestions fixades en l'orde del dia de la convocatòria i adoptar els acords corresponents.

### **Article 24. Càrrecs**

1. El Patronat consta d'un President o Presidenta, un Vice-president o Vice-presidenta, i un secretari/a. Aquest darrer càrrec, no necessàriament haurà de ser Patró, en quin cas, pot intervenir en les reunions del Patronat amb dret de veu i sense vot, i té un deure d'advertir de la legalitat dels acords i actes que pretengui adoptar o realitzar el Patronat. Almenys el càrrec de President/a haurà de recaure en un dels Patrons designat pel Patronat per majoria absoluta dels seus membres i amb el vot favorable d'almenys tres quartes parts dels Patrons Numeraris. Tots ells exerciran les seves funcions per un termini de quatre anys.

2. Els altres patrons tenen la condició de vocals.

### **Article 25. Funcions del president o presidenta**

El president o presidenta o bé, si hi manca, el vice-president o vice-presidenta tenen les facultats següents:

- a) Representar la Fundació davant els tribunals i fora d'aquests, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre representant especial.
- b) Convocar les reunions en sessió ordinària i en sessió extraordinària, de conformitat amb aquests Estatuts.
- c) Sotmetre a la reunió ordinària el conjunt de documents que integren els comptes, el balanç inventari i la memòria explicativa de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior, i el pressupost del corrent.
- d) Decidir, amb el seu vot de qualitat, el resultat de les votacions quan hi hagi empat.
- e) Totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

### **Article 26. Funcions del secretari o secretària. Procediment d'aprovació de les actes.**

1. El secretari o secretària estén les actes i lliura certificacions amb el vist-i-plau del president o presidenta o bé, si hi manca, del vice-president o vice-presidenta.

2. Les actes de les reunions del Patronat s'aprovaran de la següent forma: en cada reunió el Secretari procedirà a la lectura de l'acta del Patronat anterior, i sol·licitarà als Patrons que indiquin si volen afegir i/o suprimir quelcom. En cas que tots els Patrons estiguin d'acord amb el contingut de l'acta, aquesta serà aprovada. En cas que algun Patró sol·liciti algun afegit i/o supressió, ho indicarà al Secretari, qui farà la modificació corresponent i tornarà a sol·licitar al Patronat l'aprovació de l'acta.

3. El secretari o secretària porta el llibre d'actes, on s'han de fer constar: la llista d'assistència a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions, les intervencions de les quals s'hagi demanat la constància i el text literal dels acords adoptats.

#### **Article 27. Quòrums i votacions ordinaris**

1. Llevat dels casos que requereixen una majoria especial d'acord amb aquests Estatuts, les reunions del Patronat queden vàlidament constituïdes i poden adoptar acords vàlids si hi assisteixen personalment la meitat més un dels patrons en primera convocatòria. En segona convocatòria, és necessària l'assistència de la quarta part dels seus components, sempre que hi siguin presents com a mínim tres membres, i d'aquests un sigui el president o presidenta i/o el vice-president o vice-presidenta.

2. Cada patró té un vot excepte la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que en tindran cadascun 2 vots. Els acords s'adopten per majoria simple de vots emesos.

3. La Presidència del Patronat pot sol·licitar la presència del director o directora general, en cas que existeixi, en les reunions que ho consideri oportú, cas en el qual hi assisteix amb dret de veu i sense vot.

#### **Article 28. Quòrums i votacions qualificats**

1. Cal majoria simple dels Patrons assistents i el vot favorable de dos de les Institucions públiques, que formin part del Patronat, per aprovar l'inventari balanç i els comptes de l'exercici, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat dels fluxos d'efectiu i la memòria així com el pressupost d'ingressos i despeses de cada exercici.

2. Cal majoria simple dels Patrons assistents i el vot favorable de la majoria dels Patrons Numeraris, per les decisions que afectin a la orientació estratègica i programació artística de la Fundació, així com pel nomenament del director o directora general, en el seu cas.

3. Cal el vot favorable de tres quartes parts dels membres del Patronat, sempre que hagi votat favorablement el President o Presidenta, per a acordar:

a) Els actes a què fa referència l'article 13 d'aquests Estatuts.



b) El cessament de Patrons que no tinguin la condició de Patrons Numeraris i/o nats.

c) La modificació dels Estatuts, o fusió en una altra fundació i l'extinció de la Fundació; en aquests casos, s'han de complir també els requisits establerts en la legislació aplicable.

Per a l'adopció de declaracions responsables es requerirà el vot favorable de 2/3 del número total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte de interessos amb la Fundació.

#### Article 29. *Delegació de facultats*

1. El Patronat pot delegar les seves facultats en un dels seus membres, però n'ha de determinar les funcions, les facultats que li delega i el temps durant el qual les pot exercir.

2. No són delegables, en cap cas:

- a) La modificació dels Estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
- d) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització.
- e) Els actes de constitució o la dotació d'una altra persona jurídica, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
- f) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li han de notificar preceptivament, o requereixen l'adopció o formalització d'una declaració responsable.
- g) L'adopció i formalització, en el seu cas, de les declaracions responsables quan s'escaigui fer-les d'acord amb la normativa d'aplicació vigent.

#### Article 30. *Comissió Delegada.*

Es crearà una Comissió Delegada integrada per un màxim de nou membres, entre els que hi formaran part el President/a i Secretari/a del Patronat, i un representant designat per cadascun dels Patrons institucionals nats que formin part del Patronat, que no necessàriament ha de coincidir amb el representant dels mateixos al Patronat.

Serà objecte d'aquesta Comissió Delegada fer el seguiment de l'ordinària administració i de l'execució dels seus acords, i podrà demanar al President/a la convocatòria del Patronat de la Fundació sempre que ho cregui convenient.

El Secretari del Patronat exercirà també les funcions del Secretari de la Comissió Delegada.

Les reunions d'Aquesta Comissió seran vàlides sigui quin sigui el nombre de membres assistents, mentre hi hagi un mínim de 3 membres, i s'aixecarà acta, amb el contingut de les mateixes, que serà aprovada pel assistents a l'inici de la reunió següent.

Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents.

El Patronat determinarà les funcions de la Comissió Delegada, les facultats que en ella delegui i el temps durant el qual podrà exercir-les que hauran de ser inscrites en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Mai no seran delegables l'aprovació de comptes, la formulació del pressupost, l'alienació o gravamen dels béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en Borsa, ni qualsevol altre acte que necessiti l'autorització del Protectorat o que requereixin l'adopció o formalització d'una declaració responsable, o que figuri relacionat a l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

#### **Article 31. *Director/a***

El Director/a de la Fundació assistirà a totes les reunions del Patronat i de a Comissió Delegada, quan es requereixi la seva presència, amb dret de veu i sense vot.

El Director/a exercirà les funcions de direcció executiva de la Fundació. Serà nomenat pel Patronat per majoria absoluta dels seus membres i amb el vot favorable de la meitat més un dels Patrons Numeraris, si bé el procediment de selecció del mateix serà aprovat pel Patronat. No podrà recaure mai en un dels membres del Patronat.

Tindrà totes les atribucions de gestió i representació que li atorgui el Patronat o la Comissió Delegada, necessàries pel millor funcionament de la fundació.

Se li atorgaran els poders necessaris per el bon desenvolupament del seu càrrec.

#### **Article 32. *Consell Assessor.***

1. El Patronat pot crear un Consell Assessor, a fi i efecte d'actuar com a òrgan de caràcter consultiu, format per persones de reconegut prestigi a nivell internacional, quin objectiu serà proposar idees a l'entorn de l'obra d'Antoni Tàpies i, en general de cara a la programació i activitat artística de la Fundació.



2. Aquest Consell estarà integrat per un mínim de tres membres i designarà entre els seus membres un President

3. El Consell Assessor es reunirà, convocat pel President del Patronat. Les reunions d'aquest Consell seran vàlides sigui quin sigui el nombre de membres assistents i els acords, que en el seu cas s'adoptin, ho seran per majoria dels assistents.

4. Els membres del Consell Assessor poden ésser convidats a assistir a les reunions del Patronat.

5. El Director/a de la Fundació assistirà a les reunions del Consell Assessor amb dret de veu i vot i farà les funcions de Secretari del mateix, tot aixecant acta de totes les reunions que mantinguin. Les actes s'aprovaran a l'inici de la següent reunió.

### **Article 33. *Conflictes d'interessos***

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 es comprometen a:

- a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
- b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- c) S'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la objectivitat en la gestió de la Fundació.
- d) No realitzar directament, ni mitjançant terceres persones o societats interposades, la prestació de serveis professionals, activitats mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits legalment establerts.
- e) No podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits legalment establerts.

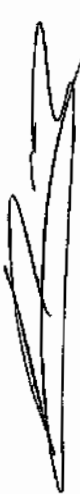
En aquells dels supòsits abans esmentat en que l'acte o contracte que es vulgui dur a terme, requereix d'acord amb la legislació vigent l'adopció prèvia d'una declaració responsable, s'ha de presentar aquesta prèviament davant el protectorat de Fundacions, juntament amb la documentació pertinent, amb la forma i contingut legalment previst.

## **CAPÍTOL V**

### **Dissolució**

#### **Article 34. Causes de dissolució i requisits**

##### **1. La Fundació només es pot extingir:**

- 
- a) Pel compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, llevat que sigui procedent modificar-les i el Patronat ho acordi amb el compliment dels requisits legalment aplicables.
  - b) Per la il·licitud civil o penal de les activitats o de les finalitats de la Fundació, declarada per una sentència ferma.
  - c) Per l'obertura de la fase de liquidació en el concurs, i qualsevol altra establerta per llei.
  - d) O qualsevol altra causa prevista a la legislació aplicable.

2. La dissolució de la Fundació ha d'ésser acordada pel Patronat, el qual n'ha de justificar la necessitat o la conveniència, ha de tenir sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible, i ha d'adoptar l'acord per la majoria qualificada que estableix l'article 28.

#### **Article 35. Destinació del patrimoni**

1. La dissolució de la Fundació ha d'ésser acordada motivadament pel Patronat i aprovada pel Protectorat, i comporta la liquidació de l'entitat per mitjà de la cessió global d'actius i passius, que durà a terme el Patronat, els liquidadors que designi o, subsidiàriament, el Protectorat.

2. L'entitat receptora i adjudicatària dels actius i passius que determini el Patronat, ha de ser pública de naturalesa no fundacional, o privada sense ànim de lucre i amb finalitats d'interès general similars a les de la Fundació, la qual ha d'ésser també beneficiària del règim fiscal especial establert per la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

3. En el supòsit que la cessió global abans esmentada no sigui possible, llavors es procedirà a la liquidació de l'entitat per mitjà de la realització dels béns de l'entitat i l'adjudicació o destinació del patrimoni romanent resultant a una de



les entitats descrites en l'apartat anterior i ha d'ésser autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi.

4. Si en la data de la dissolució la Fundació és titular de fons especials, la destinació del patrimoni d'aquests s'ha de determinar d'acord amb l'article 334-7 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.