

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PIMEC

CAPITOL 1.

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic.

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La fundació es denomina FUNDACIÓ PIMEC i és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts, té vocació de permanència i durada indefinida i va iniciar les seves activitats a la data de l'atorgament de la carta fundacional.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona carrer Viladomat núm. 174 (CP 08015).

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPITOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte fomentar i promoure en el marc de les petites i mitjanes empreses catalanes, l'efectiva contribució activa i voluntària d'aquestes al millorament social, econòmic i mediambiental, així com a la seva transparència, amb l'objectiu de contribuir a assolir una societat millor i un desenvolupament sostenible i alhora, millorar la seva situació competitiva i el seu valor afegit (compromís social empresarial).

La Fundació també té entre els seus objectius fomentar les activitats per promoure la cultura catalana i en especial aquelles activitats que fomentin l'ús social de la llengua catalana entre els col·lectius als quals s'adreça la Fundació.

Igualment integra entre els seus objectius el desenvolupament d'accions per a millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores, empresàries i autònomes i la seva formació, especialment d'aquells amb risc d'exclusió social i fomentará actuacions que promoguin la seva inserció professional.

Dintre de les seves finalitats, la Fundació ha de donar resposta als objectius globals fixats per les Nacions Unides de desenvolupament sostenible en el marc de la seva actuació. Posar aquests valors i la experiència empresarial al servei del bé comú amb la finalitat de tenir impacte en el canvi i la innovació social i empresarial. Ha de lluitar contra els monopolis en qualsevol de les seves formes, especialment els tecnològics. Ha d'analitzar i profunditzar en les tendències de futur que puguin generar riscos i oportunitats per els autònoms, les micro, petites i mitjanes empreses i promoure aquest coneixement a l'hora de generar els oportuns plans d'acció.

De la mateixa manera, la Fundació vetllarà pel compliment de l'ètica empresarial, la sostenibilitat econòmica, ambiental, cultural i social, el mecenatge, el nou coneixement, i es configura com a supervisora, assessora i protectora dels valors de la patronal PIMEC en el compliment d'aquests principis. Amb aquesta finalitat, es prestarà una especial atenció al món digital i al impacte de les noves tecnologies.

També promourà i impulsarà, en atenció als principis assenyalats i des de l'àmbit de l'estudi, el pensament, el debat i la reflexió, el desenvolupament de les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms, aportant el coneixement i recolzament necessari per facilitar el seu creixement, productivitat, la seva continuïtat o successió, procurant el seu accés a les noves tecnologies.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa Les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats, en ordre a promoure, sense ànim exhaustiu:

a) L'associacionisme en el context empresarial, a fi de procurar la millor representació i projecció del col·lectiu de la petita i mitjana empresa, microempresa, i persones autònomes i per a l'enfortiment del teixit empresarial.

b) La millor formació de l'empresariat, persones directives i treballadores afectes al col·lectiu empresarial ressenyat, a fi d'afavorir l'excel·lència en la capacitat i competència professional.

c) L'assistència a empreses, persones empresàries i treballadores, en situació de dificultat i l'impuls a iniciatives emprenedores i de recolzament als emprenedors.

- d) *La facilitació de la incorporació de la dona a les tasques empresarials, directives i en el món del treball en general.*
- e) *La facilitació dintre del món empresarial d'un marc més adient per a la conciliació de la vida familiar i laboral.*
- f) *La integració i gestió de la diversitat mitjançant programes d'integració lingüística i/o altres.*
- g) *El foment d'uns valors i una cultura empresarial renovada i compromesa amb l'entorn, fent sensibilització i acompanyant la petita i mitjana empresa i les persones autònomes, per tal que incloguin aspectes socials com a factor de competitivitat en la seva dinàmica empresarial.*
- h) *L'enfortiment de la imatge social de l'empresariat com a generador d'ocupació i motor de creixement econòmic i de millora social.*
- i) *L'accés a les noves tecnologies i al món digital per part del col·lectiu de la micro, petita i mitjana empresa així com de les persones autònomes.*
- j) *La defensa de l'ètica empresarial en el desenvolupament de la seva activitat, especialment pensant en la distribució dels guanys davant les previsible conseqüències que la tecnologia portarà.*
- k) *La defensa dels objectius globals de desenvolupament sostenible marcats per les Nacions Unides en l'àmbit d'actuació de la Fundació.*
- l) *La preservació del seu patrimoni procurant obtenir dels seus actius la millor rendibilitat l'hora de assolir les finalitats fundacionals.*

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació de les persones beneficiàries

Són persones beneficiàries de la Fundació les petites i mitjanes empreses domiciliades a Catalunya, així com, les microempreses, col·lectius de persones autònomes i emprenedors en general com generadors d'ocupació i riquesa.

L'elecció de les persones beneficiaries l'ha de dur a terme el Patronat, o en qui ell delegui, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, i sota els criteris d'igualtat i objectivitat.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;*
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional; i*
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.*

Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3. 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.

10.4. *Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.*

10.5. *Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.*

10.6. *L'autorització prèvia del protectorat és necessària per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària si el donant ho ha exigint expressament o si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.*

Si, en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

Article 11. Règim comptable / documental

11.1. *La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.*

11.2. *El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.*

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3. *Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:*

- a) *el balanç de situació,*
- b) *el compte de resultats,*
- c) *el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,*
- d) *el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i*
- e) *la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.*

11.4. *El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.*

11.5. *El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.*

11.6. *Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa encara que no es donin les circumstàncies legalment previstes que la facin exigible.*

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,*
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i*
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.*

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Atrida 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ésser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 12 membres. La majoria dels membres del Patronat hauran de ser alhora membres del Comitè Executiu o de la Junta Directiva de la Confederació Empresarial PIMEC.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Es membre nat del Patronat, el President de la Confederació Empresarial PIMEC Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i els Presidents d'Honor de la pròpia Confederació Empresarial PIMEC. La resta dels membres seran lliurament designats pel President de la Confederació Empresarial.

Els membres del Patronat exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els membres del Patronat que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel que van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del President de la Confederació Empresarial PIMEC Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat de la persona substituïda, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 19. Gratuïtat dels càrrecs

19.1. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

19.2. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

19.3. 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. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros 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%.

19.4. 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 20. Facultats i delegació de funcions

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

El Patronat pot delegar les seves funcions, en un òrgan col·legiat -comitè executiu- o en un òrgan unipersonal -director/a- de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.*
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.*
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.*
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment tinguin un valor de mercat superior als 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la Fundació que resulti del darrer balanç aprovat, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb*

cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.*
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.*
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques*
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable*
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.*
- j) L'aprovació si s'escau d'un reglament de règim intern que reguli el funcionament de la fundació i els seus òrgans d'acord amb les normes estatutàries i la legislació vigent.*

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

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

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.

També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En aquest cas la sol·licitud s'ha d'adreçar al president o a la persona legitimada per fer la convocatòria i ha d'incloure els assumptes que s'hagin de tractar, i la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos és 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'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president/a.

En les reunions virtuals s'han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president/a i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Quan ho proposi el President/a i sempre que no hi hagi oposició de cap dels membres del Patronat es podran adoptar els acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entendrà que l'acord s'adopta al domicili de la Fundació i en la data de la recepció de darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a i un o més vicepresidents. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals. També nomenarà un secretari i, en el seu cas, un vicesecretari. Aquests darrers càrrecs (secretari i vicesecretari) poden correspondre a una persona que no tingui la condició de patró. El secretari i en el seu cas el vicesecretari, intervé en les reunions amb veu però sense vot i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el patronat. El Vicesecretari actuarà en absència del Secretari”.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretaria

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels membres. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. En cas que el Patronat estigui només format per 3 membres sempre serà necessari en segona convocatòria l'assistència de 2 patrons com a mínim.

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

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

El director/a, o els membres del comitè executiu si no són membres del Patronat, poden assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi són convocats. Si, d'acord amb la normativa legal, són membres del Patronat, poden assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de 2/3 dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) les modificacions estatutàries*
- b) la fusió, escissió o extinció de la fundació*
- c) la dissolució, liquidació o cessió global d'actiu de la fundació*
- d) els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat*

Article 27. De les actes

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

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

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. conflicte d'interessos

Els membres del Patronat han de comunicar qualsevol situació de conflicte directe o indirecte que tinguin amb la Fundació, abans que l'òrgan de govern adopti un acord respecte el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació; n'ha de proporcionar la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

1.- Si es tracta d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia directa sense limitació i en la línia colateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat i el de les persones jurídiques en les quals s'exerceix funcions d'administració o amb les quals es constitueix, directament o indirectament, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

2.- Si es tracta d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats amb les quals formen una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb els apartats 1 i 2 immediatament anteriors, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les disposicions legals.

La declaració responsable a què fa referència l'anterior paràgraf ha de respectar igualment les disposicions legals aplicables.

Article 29. Cessament

1. Els membres del Patronat cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.*
- b) Incapacitat o inhabilitació.*
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat. Els patrons que estiguin designats dintre de la majoria que correspon als membres del Comitè Executiu o de la Junta Directiva de la Confederació Empresarial PIMEC, quan cessin en aquests òrgans, cessaran automàticament com a patrons de la fundació.*
- d) Finalització del termini de mandat, llevat que es renovi*
- e) Renúncia notificada al Patronat*
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitzi per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.*
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.*

2. La renúncia al càrrec de membres del Patronat ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30.- Facultats del director/a i del comitè executiu

El patronat, d'acord amb aquests estatuts, pot designar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació, sigui com a director/a general i/o integrats en un comitè executiu. Si aquestes funcions són encomanades a algun patró, cal fer-ho d'acord amb les disposicions legals vigents.

S'apliquen a les persones amb funcions de direcció les disposicions legals vigents respecte als patrons pel que fa a llur capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

El director/a o el comitè executiu de la Fundació han d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei o per aquests estatuts no són indelegables.

Expressament correspon al director/a o al comitè executiu; les facultats següents:

- a) Representar legalment a la fundació en quants actes, presentacions i relacions de tot ordre i jurisdicció hagi d'intervenir la mateixa, davant els Jutjats i Tribunals - incloent els Arbitris- i Organismes de l'Administració Pública, de qualsevol classe que fossin, podent atorgar els poders necessaris a Procuradors i Advocats que s'encarreguin d'instar, mantenir i desistir en les oportunes accions o recursos que procedeixen en defensa dels interessos comuns, associatius, professionals o econòmics de l'activitat.*
- b) Dur a la pràctica quantes iniciatives i gestions es considerin convenientes en benefici de la Fundació.*
- c) Ordenar les despeses i autoritzar els pagaments.*
- d) Autoritzar els justificants d'ingressos.*
- e) Transferir en forma legal els crèdits endossables.*
- f) Lliurar, endossar, cobrar i descomptar lletres de canvi i alts documents de gir.*
- g) Seguir, obrir i canejar en el Banc d'Espanya o a qualsevol altre Banc, Caixa o establiment, comptes corrents signant a l'efecte, pagarés, xecs, ordres i demés documents.*
- h) Obrir i cancel·lar tot tipus de crèdits davant entitats bancàries i financeres.*
- d) Acceptar hipoteques, penyores, anticresis altres garanties.*
- j) Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar i cobrar i pagar deutes, préstecs, crèdits i lliuraments amb relació a l'Estat, les institucions de la Unió Europea,*

la Generalitat i demás Comunitats Autònomes, Província, Municipi, Organismes Autònoms i qualsevol persona pública i privada.

k) Subrogar-se en el lloc i dret de terceres persones, en qualsevol préstec i/o crèdit per aquestes degut, o qualsevol altre tipus de garantia real, obligant-se -en conseqüència- al pagament de l'obligació principal i accessòries pertinents.

Totes les facultats enumerades s'entenen sense perjudici de les limitacions previstes en la legislació vigent.

Article 31.- El comitè executiu

El comitè executiu estarà format per un mínim de tres i un màxim de dotze persones, que prenen els acords per majoria simple. En cas d'empat el President -nomenat pel Patronat d'entre els seus membres- tindrà vot diriment. El comitè executiu designarà un Secretari d'entre els seus membres.

Article 32. El director o directora general

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és membre del Patronat el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 33. Consell Assessor.

El Patronat podrà designar un Consell Assessor, constituït per persones físiques i jurídiques rellevants del món empresarial, social, cultural i polític que contribueixin al desenvolupament de les activitats de la Fundació i a l'assoliment dels seus objectius i finalitats.

Tindrà una funció de caràcter consultiu, presentarà propostes i resoldrà les dubtes que li plantegi el Patronat.

Estarà integrat per un mínim de 3 membres i un màxim de 12, la seva composició serà d'un President, un Secretari i la resta de vocals. El seu President serà un membre del Patronat, que s'encarregarà de traslladar les seves propostes.

El Patronat aprovarà les normes bàsiques de funcionament del Consell prenent com a referència el que estableixen aquests estatuts i el Codi Civil de Catalunya per al funcionament del Patronat.

Els membres del consell exerciran el càrrec gratuïtament. Quedaran obligats a actuar amb honradesa i lleialtat i a fer que s'acompleixin els fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests estatuts.

Es reunirà, prèvia convocatòria del President del Patronat, amb almenys 7 dies naturals d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

El Consell Assessor tindrà les següents funcions:

- a) Assessorar el Patronat respecte a la imatge pública del programa d'activitats previst per a Fundació.*
- b) Fer arribar al Patronat iniciatives i opinions relacionades amb les activitats de la Fundació.*
- c) Promoure col·laboracions que puguin ser beneficioses per a la Fundació.*
- d) Oferir assessorament al Patronat sobre totes les qüestions que aquest sotmeti al seu coneixement i dictamen.*
- e) Assumir aquelles funcions que li siguin delegades per el Patronat.*

Article 34. Comitè Deontològic .

El Patronat podrà designar un Comitè Deontològic. Le seva funció serà assessorar al Patronat sobre normes ètiques i de conducta.

A més, interpretarà i vetllarà per el compliment de les normes ètiques i de conducta aprovades per el Patronat. Els seus criteris interpretatius seran vinculants per tots els membres de la Fundació. Estarà integrat per tres membres, la seva composició serà un President, un Secretari i un Vocal.

A tal efecte, el Patronat podrà aprovar un codi deontològic que serà d'obligada observança pels membres del Patronat i per aquelles altres persones vinculades a la Fundació que el mateix codi estableixi.

El Patronat aprovarà les normes bàsiques de funcionament del Consell prenent com a referència el que estableixen aquests estatuts, el propi codi deontològic i el Codi Civil de Catalunya per al funcionament del Patronat.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 35. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 36. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) *Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constitut o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.*
- b) *Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.*
- c) *Obertura de la fase de liquidació en el concurs.*
- d) *Les altres que estableixen la llei o els estatuts.*

Article 37. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.

Liquidació dels actius i passius

1. *La dissolució de la Fundació requereix acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.*

2. *La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.*

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar en primer lloc a la entitat sense afany de lucre Confederació Empresarial PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, sempre i quant sigui una entitat beneficiària del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent. Pel cas de que no sigui així o que, complint els requisits, aquesta renunciï a la totalitat o part d'aquesta adjudicació, el romanent es destinarà a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques.

En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.