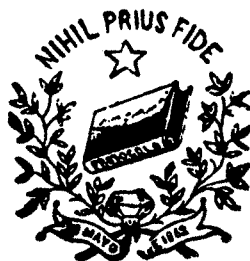


TODA



JAVIER GARCIA RUIZ

ABOGADO

NOTARIO

Avda. Diagonal, 622, 1.º (entrada Plaza Wagner, 5)

Tel. 93 201 85 80 - Fax 93 240 24 34

08021 BARCELONA

Número: 666.-
Fecha: 24 de febrer de 2.011
Concepto: MODIFICACIÓ D'ESTATUTS
Otorgantes: **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE
L'ESPERIT SANT**

AH2718741



T:\Textos\Copias11 JGR\0666.doc



NÚMERO SIS-CENTS SEIXANTA-SIS.-

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS. _____

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-quatre de febrer de dos mil onze. _____

Davant meu, JAVIER GARCÍA RUIZ, Notari d'aquesta ciutat i de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, _____

COMPAREIXEN: _____

El senyor **ANTONI MILLET I ABBAD**, major d'edat, vidu, advocat, carrer Roger de Llúria número 118, 3er, 1^a, i amb D.N.I. N.I.F. número 46.202.252-J.

El senyor **PAU NEL-LO I PADRÓ**, major d'edat, casat, advocat, amb domicili professional a Barcelona, Avinguda Diagonal núm. 520, 5^È, 2^a i D.N.I. N.I.F. número 46.130.110-E. _____

INTERVENEN en nom i representació de la **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT**, amb C.I.F. número G-08358764, domiciliada a Santa Coloma de Gramanet, Avinguda Mossèn Pons i Rabadà, sense número. _____

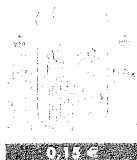
Van ser adaptats els seus Estatuts a la Llei 5/2001, de 2 de maig de 2001, reguladora de les Fundacions Privades que exerceixen les funcions principalment a Catalunya, en mèrits d'escriptura atorgada a Barcelona el dia 3 de desembre de 2004 davant el Notari senyor Javier García Ruiz, número 4.089 de protocol, que es troba inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en virtut de resolució del Conseller de Justícia de data 4 de març de 2005._____

INSCRITA amb el número 195 al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.——

Dels seus Estatuts actualment vigents és pertinent el següent:_____

"Article 9.- La Fundació està representada, regida i administrada, amb les àmplies facultats que permet la llei, per un Patronat compost per dotze persones físiques, les quals seran designades i elegides en la manera que s'indica a continuació (...). = Article 11.- La duració del càrrec de patró és de quatre anys, però cada dos anys cessarà la meitat del Patronat, seguint els torns que s'hagin establert. Els cessats podran ésser reelegits (...). = Article 12.- El Patronat designa en-

AH2718740



T:\Textos\Copias11 JGR\0666.doc

tre els seus membres un president i un vice-president. També designa un secretari, el qual no ha de tenir necessàriament la qualitat de patró. En aquest cas tindrà veu però no vot en les deliberacions del Patronat (...). = Article 16.- El President del Patronat assumeix la representació ordinària conforme a dret, de la Fundació i del propi Patronat, en totes les seves projeccions i activitats, quedant subjecte, però, als acords adoptats pel Patronat en cada cas (...) 2. El president del Patronat convoca les reunions, les presideix, dirigeix els debats i executa els seus acords, si no fos designada una altra persona per fer-ho. = Article 17.- El Secretari, amb el visat del President, autoritza les actes de les reunions del Patronat i certifica els seus acords (...).

Els articles dels Estatuts relacionats i transcrits concorden amb els seus particulars corresponents de la dita escriptura de modificació i refosa d'Estatuts de la que s'exhibeix còpia, sense que

els articles omesos contradiguin els preceptes transcrits. _____

El senyor ANTONI MILLET I ABBAD exerceix el càrrec de President del Patronat tal i com consta inscrit al Registre de Fundacions, d'acord amb el que es fa constar a la comunicació signada per Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa depenent de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, senyora M. Angeles Pérez Hernández, en data de data 11 de juny de 2010, una còpia de la qual se m'exhibeix. _____

El senyor PAU NEL-LO I PADRÓ va a ser nomenat Secretari no Patró del Patronat, mitjançant acord del Patronat de 2 de desembre 2.003, segons consta en escriptura autoritzada per mi en data 15 de gener de 2004, número 73 de protocol, que va ésser inscrita al Registre de Fundacions en data 14 d'octubre de 2004, una còpia autoritzada de la qual m'exhibeix. _____

M'asseguren que continuen en l'exercici dels seus càrrecs i que les facultats amb què actuen no els han estat revocades, suspeses ni limitades. _____

Els jutjo amb capacitat legal per a aquest acte

AH2718739



T:\Textos\Copias11 JGR\0666.doc

per raó dels seus respectius càrrecs i, _____

DIUEN: _____

Que en la reunió especial del Patronat celebrada el 17 de febrer de 2011 van ser adoptats, per unanimitat, els acords que resulten de la certificació i annex a la mateixa, -en el que consta el text refós dels nous Estatuts aprovats pel Patronat-, que em lliuren signada pel senyor Pau Nello i Padró, com a Secretari no Patró del Patronat, amb el vist-i-plau del senyor Antoni Millet i Abbad, com a President del Patronat, quines signatures considero legítimes, i que deixo incorporada a aquest protocol, a continuació de la matriu, formant a tots els efectes part de la mateixa. _____

Que tractant-se de la modificació dels Estatuts de la Fundació, amb adaptació d'aquests a la Llei 4/2008, de 24 d'abril de 2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es requerirà l'aprovació del Protectorat, d'acord amb el que es preveu a

l'article 335.1 de la indicada Llei.

I estant facultats per això, _____

ATORGUEN _____

Que eleven a públics els acords adoptats pel Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT que són de veure en la certificació i annex a la mateixa que han estat incorporats, quin contingut es dóna per reproduït per tal d'evitar reiteracions innecessàries. _____

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- En compliment dels previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i l'Ordre de Ministeri de Justícia 484/2003, de 19 de febrer, adverteixo als atorgants que les seves dades van a ser incorporats al fitxer de PROTOCOL I DOCUMENTACIÓ NOTARIAL i al fitxer d'ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA NOTARIA, així com que aquests dades poden ser cedits a aquelles Administracions Públiques que d'acord amb una norma amb rang de Llei tinguin dret a ells. _____

REDACCIÓ EN LLENGUA OFICIAL.- Redactat aquest document en l'idioma oficial elegit per els atorgants, a qui he fet les advertències que considero procedents sobre allò disposat a l'article 14 de la

AH2718738



T:\Textos\Copias11 JGR\0666.doc



Llei de 7 de Gener de 1998, de la Generalitat de Catalunya._____

Així ho ATORGAN davant meu, el Notari, que DONO FE: De conèixer-les; d'haver-li fet les reserves i advertiments legals; d'haver-li llegit aquest instrument, prèvia renúncia del seu dret a fer-ho per si; que es ratifica en el seu contingut, que firma amb mi, que el seu consentiment ha estat lliurement prestat; que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del compareixent i de tot allò en el mateix comprès, estès en quatre folis de paper timbrat, numerats amb el present i els anteriors en ordre correlatiu._____

Segueixen les signatures dels compareixents.
 Signat: JAVIER GARCIA RUIZ. Rubricats i segellats.
 DOCUMENTS UNITS:_____



Pau Nel-lo i Padró, Secretari no Patró del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT**, amb domicili a Santa Coloma de Gramenet, Avinguda Pons i Rabadà, sense número, amb C.I.F. número G-0835876 i inscrita amb el número 195 al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, **C E R T I F I C A**:

1.- Que el Patronat va celebrar sessió especial el dia 17 de febrer de 2011, a les 20 hores, al domicili de la Fundació.

2.- Que la reunió va ésser degudament convocada amb el següent Ordre del Dia:

1. *Modificació dels Estatuts de la Fundació i aprovació del seu nou redactat, amb adaptació d'aquests a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.*

3.- Que hi van ser presents els següents Patrons: Sr. Antoni Millet, Sr. Josep M^a Cortés, Sra. Carme Esteve, Sr. Manuel Gené, Sr. Josep Ibern, Germana Anna Oliveras, Sra. Àngels Valls i Sr. Jordi Varela.

4.- Que la reunió va celebrar-se actuant de President el Sr. Antoni Millet i Abbad i de Secretari el Sr. Pau Nel-lo i Padró.

5.- Que el President va donar per ben constituïda la reunió del Patronat, en sessió especial.

6.- Que, per **unanimitat**, es van prendre els següents acords:

Primer: Modificar els articles 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 i 24 dels Estatuts de la Fundació, així com la introducció d'una Disposició Transitòria Única, aprovant el seu nou text refós, amb adaptació d'aquest a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, el qual quedarà adjuntat com Annex de la present acta.

Segon: Facultar tan àmpliament com sigui menester al President, senyor Antoni Millet i Abbad, i al Secretari, senyor Pau Nel-lo i Padró, per a què, qualsevol d'ells, per si sol, pugui comparèixer davant Notari per tal d'executar i d'elevat a públic els anteriors acords, atorgant a aquest efecte els documents públics i privats necessaris o convenients, inclusivament de rectificació o complement.

AH2718737



010

FUNDACIÓ HOSPITAL DE
l'Esperit Sant



7.- Que el nou redactat dels Estatuts de la Fundació va ésser unit a l'acta com Annex de la mateixa, el qual també s'adjunta per Annex a la present certificació.

I per a que així consti als efectes oportuns, lliuro la present certificació, amb el vist-i-plau del Sr. President del Patronat, a Barcelona a 24 de febrer de 2011.

Vist-i-plau
Antoni Millet i Abbad
President

Pau Nel-lo i Padró
Secretari



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT

CAPÍTOL I. PERSONALITAT I FINS

Article 1

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT, és una fundació privada subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya que es regeix per aquests Estatuts, per la legislació de la Generalitat de Catalunya i per les altres disposicions legals que li siguin aplicables. Depèn del Protectorat de la Generalitat de Catalunya i figura amb el núm. 195 en el Registre de Fundacions corresponent.

Article 2

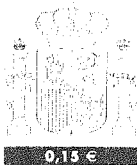
La Fundació té com a finalitat la prestació de serveis d'assistència sanitària i social, de docència i d'investigació, oferint, d'acord amb els seus medis i recursos, un projecte assistencial integral que tingui en compte una concepció de l'home i de la vida, que estigui fonamentada en l'humanisme cristià i amb una profunda consideració i respecte a la persona humana en totes les seves facetes.

L'àmbit territorial principal de l'actuació de la Fundació es situa a Catalunya.

Article 3

1. Per tal d'assolir els fins expressats en l'article 2, així com els objectius de planificació sanitària, la Fundació podrà constituir i/o participar en tots els mitjans instrumentals que consideri necessaris per a la prestació de serveis sanitaris i socials (hospitals; cases de salut i de convallescència; institucions d'assistència primària i domiciliària o d'altres serveis anàlegs), i cooperar amb les Administracions Sanitàries Públiques i amb altres institucions i/o Organismes, públics o privats.
2. La Fundació també podrà constituir i/o participar en altres mitjans instrumentals –malgrat que aquests no estiguin relacionats amb la prestació de serveis assistencials i socials–, amb el propòsit d'aconseguir els màxims recursos possibles per coadjuvar al compliment dels fins fundacionals, tot subjectant-se als requisits i límits provinents de la legislació vigent.

AH2718736



FUNDACIÓ HOSPITAL DE
l'Esperit Sant



El domicili de la Fundació és a Santa Coloma de Gramenet, a l'edifici de la seva propietat, situat a l'Avinguda Mossèn Pons i Rabadà, sense número.

Article 5

La Fundació té personalitat pròpia, i plena capacitat jurídica i d'obrar dintre dels límits d'aquests Estatuts i de les lleis. Per això, pot contractar i obligar-se, exercitar judicialment i extrajudicial tots els drets i accions que li corresponguin i disposar dels seus béns i drets, d'acord amb la llei i aquests Estatuts.

CAPÍTOL II. PATRIMONI FUNDACIONAL

Article 6

1. El patrimoni de la Fundació està constituït per tots els béns i drets de que la van dotar els fundadors i els que ha adquirit fins ara o adquireixi en endavant per donacions, herències o llegats de tercers; rendes del patrimoni o subvencions, no afectes a l'activitat assistencial.
2. Si el donant o causant no ho especificués, el Patronat decidirà si els béns aportats han d'incrementar el patrimoni fundacional o han de destinar-se directament a la realització dels fins fundacionals.
3. Per a la consecució dels seus fins fundacionals, la Fundació es valdrà també del rendiment que es generi per la venda dels serveis que presti. A aquest efecte, el Patronat decidirà sobre l'aplicació a les finalitats fundacionals, dels recursos anuals generats per les seves activitats.
4. Les tasques assistencials i socials que dugui a terme la Fundació en el camp de la beneficència seran regulades pels criteris que estableixi el Patronat.

Article 7

El Patronat, pel vot de les dues terceres parts dels Patrons, pot disposar a títol onerós, dels béns immobles que constitueixin el patrimoni fundacional destinat a la prestació dels serveis assistencials, docents i d'investigació, per substituir-los per altres que millorin la consecució dels fins fundacionals.

Els actes de disposició, gravamen i alienació previstos en aquest article es portaran a terme contemplant els procediments, comunicacions i autoritzacions del protectorat que en cada cas es reguli per la normativa vigent.



Article 8

La resta del patrimoni fundacional i més particularment els béns fructífers que l'integrin, poden ésser alienats d'acord amb la Llei i substituïts lliurement sempre que calgui, per tal de millorar el patrimoni de la Fundació i defensar-ne el seu valor real, així com les seves rendes.

Els actes de disposició, gravamen i alienació previstos en aquest article es portaran a terme contemplant els procediments, comunicacions i autoritzacions del protectorat que en cada cas es reguli per la normativa vigent.

CAPÍTOL III. GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 9

La Fundació està representada, regida i administrada, amb les àmplies facultats que permet la Llei, per un Patronat compost per dotze persones físiques, les quals seran designades i elegides de la manera que s'indica a continuació:

- a) Dos Patrons designats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
- b) Dos Patrons designats per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya
- c) Quatre Patrons designats per l'Arquebisbat de Barcelona
- d) Quatre patrons, representatius de la societat civil, elegits per cooptació, mitjançant acord de tots els patrons, designats i elegits. L'acord es prendrà per majoria simple.

La selecció dels patrons electes es farà entre persones representatives de la societat civil, prenent en consideració en primer lloc, el seu valor humà i prestigi professional o científic, així com la seva vinculació en l'àmbit de la sanitat o de les fundacions privades. Es considerarà també un mèrit per l'elecció, el fet que visquin en municipis de l'àmbit d'influència de l'Hospital.

Article 10

Els Patrons, a més de les obligacions i els deures jurídics propis del seu càrrec conforme a dret, hauran de comprometre's a actuar en defensa de la Fundació en accions coordinades que puguin beneficiar-la, econòmicament o socialment, i assumir l'obligació ètica de defensar els interessos de la Fundació.

Són normes per a evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la Fundació, les següents:

- 1).- Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del CdC no podran tenir participació en societats constituïdes o participades per la Fundació.



2010



FUNDACIÓ HOSPITAL DE
l'Esperit Sant



2) No s'establiran contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor ni de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons, ni entre la Fundació i les persones indicades en l'article 312-9.3 del CdC, llevat d'autorització del protectorat d'acord amb la normativa vigent.

3) Cap Patró pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes concrets en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.

A aquest efecte, els Patrons han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació en un assumpte concret. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte d'interessos d'acord amb la llei i aquests Estatuts, el Patró afectat ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant pertinent i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

En aquest darrer supòsit, si el Patronat adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al Protectorat en un termini de trenta dies.

L'incompliment per un patró de les obligacions de proporcionar la informació rellevant i d'abstenir-se en la deliberació i votació quan existeixi una situació de conflicte d'interessos, podrà ser causa de cessament.

Article 11

1. La duració del càrrec de Patró és de quatre anys, a comptar a partir del seu nomenament, però cada dos anys cessarà la meitat del Patronat, seguint els torns que s'hagin establert. Els cessats podran ésser reelegits.
2. Els Patrons designats d'acord amb el que disposen les lletres a), b) i c) de l'article 9, poden ser separats lliurement, en qualsevol moment, per la Institució que els ha nomenat.
3. Per tal de facilitar la renovació del Patronat per meitats, les vacants que es produeixin, per causes diferents de les estatutàries, seran cobertes fins al moment en què corresponia fer la renovació de la persona substituïda.

Article 12

El Patronat designarà d'entre els seus membres a un President. També designarà a un Vice-president i a un Secretari, els qui no podran formar part del mateix àmbit de representació que el Patró que hagi estat escollit President.



Article 13

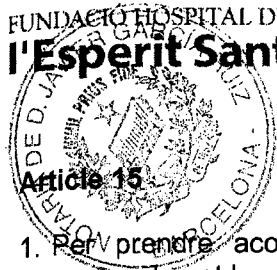
1. Per tractar-se de persones físiques determinades, el càrrec de Patró no es pot delegar.
2. El càrrec de Patró és gratuït, si bé té dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per aquest exercici.
3. El Patronat, previ acord per majoria, podrà delegar el desenvolupament de les facultats que estimi oportunes, a excepció feta de les legalment previstes com indelegables, en el President i/o en un o més dels Patrons i nomenar apoderats generals o especials, en funcions mancomunades o solidàries.
4. A excepció feta d'aquesta delegació expressa, cap Patró o grup de Patrons, podrà actuar per si mateix. Atès que el Patronat és un òrgan col·legiat, els actes de comunicació o de gestió que afectin la Fundació caldrà fer-los col·legiadament o per delegació expressa.

Article 14

1. El Patronat es reuneix obligatòriament almenys cinc vegades l'any.
2. El Patronat és convocat pel President per decisió pròpia o a petició d'almenys una quarta part dels Patrons. En aquest cas, s'haurà de convocar una reunió de Patronat, dins els 15 dies següents a la recepció de la petició per part del President, incloent a l'ordre del dia el punt que hagi motivat la petició de la convocatòria.
3. La convocatòria es farà per escrit signat pel President en el qual es contindrà l'Ordre del Dia i haurà d'ésser rebuda pels membres del Patronat almenys amb dos dies d'antelació. Es podrà utilitzar qualsevol mitjà –fins i tot telemàtic–, que en garanteixi la recepció i l'origen de la transmissió, encara que no s'utilitzi firma electrònica.
4. Per tal que la reunió del Patronat quedi vàlidament constituïda en primera convocatòria, hauran de ser-hi presents la meitat més un dels seus membres. Si aquest nombre no s'aconsegueix, el Patronat es reunirà en segona convocatòria una hora més tard, fet que es farà constar en la preceptiva convocatòria.
5. Fins i tot, a falta de convocatòria formal prèvia, si tots els Patrons s'hi troben presents podran decidir per unanimitat la celebració d'una reunió del Patronat i realitzar-la efectivament per tractar assumptes i temes de la seva competència.



FUNDACIÓ HOSPITAL DE
L'Esperit Sant



Article 15

1. Per prendre acords, en primera convocatòria, hi han de ser presents personalment la majoria dels Patrons.
2. Per prendre acords, en segona convocatòria, hi han de ser presents personalment almenys cinc Patrons.
3. Hi ha acord quan voten a favor d'una proposició la majoria dels assistents, llevat dels casos en què aquests Estatuts o la Llei estableixin la necessitat de comptar amb una majoria qualificada.
4. En cas d'empat de vots per la presa de decisions, dirimirà la qüestió el vot de qualitat del President.

Article 16

1. Els acords del Patronat seran consignats en actes que aniran signades pel Secretari, o qui el substitueixi, amb el vist-i-plau del President, o qui el substitueixi. En les actes hauran de consignar-se només els temes objecte de debat, els acords presos i els resultats de les votacions, però no les intervencions dels Patrons, llevat que se sol·liciti expressament per justificar un vot contrari a l'adopció de l'acord. El Patró que desitgi que una determinada intervenció es faci constar a l'acta de forma íntegra i literal, l'haurà d'aportar per escrit i lliurar-la al Secretari. En cas contrari, la intervenció de la que es demani expressament la seva constància en acta es recollirà pel Secretari de forma resumida i d'acord amb el sentit de les paraules expressades. Les actes seran aprovades mitjançant acord del Patronat al final de la sessió o en una sessió posterior.
2. El Secretari, amb el visat del President, autoritza les actes de les reunions i certifica els seus acords.
3. En absència o vacant del Secretari, el substitueix un Patró designat pel Patronat de manera expressa.
4. En el supòsit de vacant del Secretari, podran certificar els acords presos pel Patronat dos Patrons assistents a la reunió designats a aquest efecte, amb el vist-i-plau del President.

Article 17

A més de les altres competències i funcions, estatutàriament i legalment establertes, correspon al Patronat la determinació dels mitjans instrumentals adequats per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.



Article 18

1. El President, i tres Patrons designats pel Patronat constitueixen la Comissió Permanent, que es reunirà per tal de resoldre qüestions d'urgència i/o preparar els assumptes que hagin de sotmetre's a la decisió del Patronat.

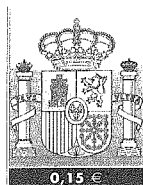
A la Comissió Permanent hi haurà d' haver un Patró de cada un dels quatre grups o àmbits de representació (Església, Societat Civil, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Conselleria de Salut).

2. Els membres de la Comissió Permanent exerciran aquest càrrec fins a la finalització del seu mandat com a Patrons de la Fundació. Cas de ser reelegits Patrons, podran tornar a ésser designats membres de la Comissió Permanent.

El cessament en el càrrec de membre de la Comissió Permanent es produeix per la pèrdua de la condició de Patró o per acord dels dos terços dels membres del Patronat.

3. A títol merament enunciatiu i no limitatiu, s'entenen funcions de la Comissió Permanent les següents:
 - a) Proposar i sotmetre al Patronat els plans d'activitat a realitzar.
 - b) Proposar la celebració de tota mena de contractes que interessin a la Fundació, d'acord amb el Pressuposts i el Pla d'activitats aprovats pel Patronat, amb excepció d'aquells contractes que legalment hagin d'ésser autoritzats pel Protectorat.
 - c) Desenvolupar el pla d'activitats aprovat pel Patronat i establir els programes d'actuació.
 - d) Proposar al Patronat el nomenament com a Membres d'Honor de la Fundació a aquelles persones que s'hagin distingit per la seva actuació de recolzament als fins fundacionals.
4. La Comissió Permanent es reunirà cada vegada que la convoqui el President del Patronat, per pròpia iniciativa o a instància de dos membres de la pròpia Comissió.
5. La Comissió Permanent del Patronat actuarà només com a òrgan representatiu intern d'aquest, al qual haurà de donar compte de les seves actuacions.

AH2718733



FUNDACIÓ HOSPITAL DE
l'Esperit Sant

**Article 19**

El President del Patronat ostenta la representació ordinària de la Fundació i del Patronat en judici i fora d'ell, sens perjudici de la facultat del Patronat de designar altres representants generals o especials. Excepte en cas de delegació expressa, cap altre Patró no podrà assumir la representació de la Fundació i del Patronat davant les Institucions, la Societat, les persones vinculades a la Fundació o els mitjans de comunicació.

2. Correspon al President, i en el seu defecte, al Vicepresident:

- a) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Patronat i de la Comissió Permanent, tot fixant-ne l'Ordre del Dia, d'acord amb els presents Estatuts.
- b) Presidir i dirigir les sessions del Patronat i de la Comissió Permanent, dirimint els empats, si s'escau, amb el seu vot de qualitat.
- c) Executar els acords presos pel Patronat i per la Comissió Permanent, si no fos designada una altra persona per a fer-ho.
- d) Assumir les funcions que el Patronat o la Comissió Permanent li delegui.
- e) Totes les altres funcions que la legislació vigent o que els presents Estatuts o el seu desenvolupament reglamentari, li atribueixin.

3. En cas d'absència del President i del Vicepresident, el Patronat serà presidit pel Patró de més edat i podrà delegar de manera expressa en un Patró les funcions que en cada cas es determinin.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC**Article 20**

1. L'exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l'any natural.
2. El Patronat ha de formular anualment l'inventari i els comptes anuals d'una manera simultània i de forma que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació. Així mateix ha d'aprovar el pressupost i el pla d'actuacions de l'any següent, ajustats a les disposicions legals.
3. Els comptes han d'ésser integrats per:
 - a) El Balanç de Situació al tancament de l'exercici.
 - b) El Compte de Resultats (Pèrdues i Guanys).
 - c) L'Estat de canvis en el patrimoni net.
 - d) L'Estat de fluxos d'efectiu.
 - e) La Memòria, que contindrà totes les especificacions legals que siguin aplicables.



4. Els comptes de la Fundació seran aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i seran signats pel Secretari amb el vist-i-plau del President. Els comptes es presentaran al Protectorat en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació en la forma establerta a la normativa vigent.

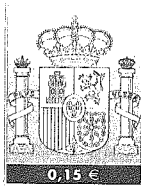
Article 21

1. La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de la comptabilitat general espanyola i a les exigències de la legislació aplicable.
2. La Fundació ha de portar, almenys, el llibre diari, el llibre d'inventaris i de comptes anuals i el llibre d'actes.
3. Al llibre d'inventaris i de comptes anuals de la Fundació s'hi ha de transcriure anualment l'inventari de tancament de l'exercici i els comptes anuals.
4. El llibre d'actes ha d'aplegar les actes de les reunions del Patronat autenticades amb la signatura del Secretari i el vist-i-plau del President.

CAPÍTOL V. LA GERÈNCIA.

Article 22

1. El Patronat nomena lliurement un Gerent que té, per delegació, les funcions de representació, administració immediata i permanent de la Fundació que s'assenyalin en l'escriptura de poders corresponents.
2. El Patronat assenyalarà els objectius a aconseguir per la Gerència, els terminis per fer-ho i els recursos de què podrà disposar per assolir-los. També analitzarà els resultats i avaluarà periòdicament el grau de consecució dels objectius assenyalats.
3. El Patronat respectarà les funcions encomanades a la Gerència per impulsar l'eficiència de la gestió en el marc del que s'estableix en l'apartat anterior. Ni el Patronat ni cap dels seus membres no interferirà en la gestió i les funcions executives assignades al Gerent.
4. El Gerent respon dels seus actes davant del Patronat, a les reunions del qual assistirà –total o parcialment–, de manera regular, amb veu però sense vot. El Patronat també podrà acordar reunir-se sense convocar al Gerent.



AH2718732

FUNDACIÓ HOSPITAL DE
l'Esperit Sant

CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 23

La modificació d'aquests Estatuts exigeix, a més dels requisits legals pertinents, l'acord de les dues terceres parts dels Patrons en l'exercici del càrrec, reunits en sessió especial.

Article 24

1. La Fundació s'extingirà per la pèrdua total del seu patrimoni o per la impossibilitat de complir els fins fundacionals, tal com han quedat determinats en l'article 2 d'aquests Estatuts. Per l'extinció de la Fundació hauran de seguir-se els tràmits assenyalats per la Llei.
2. Si quedessin béns sobrants, seran destinats a altres entitats no lucratives, amb finalitats anàlogues a les de la Fundació i que siguin beneficiàries del règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats no lucratives i d'incentius fiscals al mecenatge.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

El càrrec de Secretari, no patró, vigent a la data d'inscripció al Registre de Fundacions d'aquests Estatuts, es mantindrà en vigor amb la durada i caràcter amb que fou nomenat, si bé aquest càrrec haurà de ser ocupat per un Patró quan cessi l'actual Secretari no patró i, en tot cas, abans de l'1 d'agost de 2011, d'acord amb allò establert en la Disposició Transitòria Primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, que aprova el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia d'1 d'agost de 2009.

Disposició Adicional Tercera Llei 8/89
Liquidació de l'arancel
DOCUMENT SENSE QUANTIA

CONCORDA literalment amb el seu original que sota el numero indicat a dalt, obra en el meu Protocol, corrent. I a requeriment i utilitat de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT expedixo copia redactada en deu folis de paper de Timbre de l'Estat, exclusiu per documents notarials, numerats amb el numero del present i dels nou següents correlatius. A Barcelona al mateix dia de la seva autorització. DONO FE.



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General del Registre i del Notariat
Registre de l'Empresari
d'Entitats Jurídiques
Departament de Justícia
d'11.04.2005, i s'ha aprovat i s'ha publicat a Catalunya, l'arancel del Codi civil modificació de l'arancel amb el text reformulat, a consignar-se els resultats llevat que s'adocessin
Nom de la Fundació F
Núm. d'Inscripció
Data Resolució
La Resolució
Data 30/04/2005



Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (Per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1411/2005, d'11.04.2005, DOGC 4382 d'11.05.2005), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant, i es declara que de conformitat amb la disposició final primera i l'article 315-3.3 del CcCat, es té per no formulat, a l'article 16 dels estatuts, que "en les actes hauran de consignar-se només els temes objecte de debat, els acords presos i els resultats de les votacions, però no les intervencions dels Patrons, llevat que se sol·liciti expressament per justificar un vot contrari a l'adopció d'un acord".

Assessor
Privat

Nom de la Fundació

Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant

Núm. d'inscripció 195

Data Resolució 22/03/2011

La Responsable de publicitat registral

Data 30 de març de 2011