

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ DE L'ESPERANÇA

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació, de la que fou fundadora la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 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. La fundació, es denomina **Fundació de l'Esperança**. La Fundació, en les seves activitats, podrà utilitzar també el nom traduït al castellà: Fundación de la Esperanza.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Palma de Sant Just, núm. 4.

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 té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

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.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte, amb caràcter general, l'atenció integral a les persones en situació de pobresa i/o exclusió social o persones en situació de vulnerabilitat i li serà pròpia qualsevol activitat que, encara que indirectament, sigui ordenada a aquests fins.

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, públiques o privades, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

A títol merament enunciatiu, la Fundació desenvolupa activitats d'atenció als seus beneficiaris en el procés de millora i superació, mitjançant actuacions directes o indirectes de la Fundació, dirigides a:

- L'acollida, informació i orientació,
- L'atenció a les necessitats bàsiques d'acord amb el catàleg d'ajuts i serveis de la Fundació,
- L'acció a través d'ajuts, plans d'actuació i programes, inclosos formatius, que contribueixin a superar la situació d'exclusió o de vulnerabilitat de la persona,
- La potenciació de les capacitats dels beneficiaris per promoure la integració a la societat.

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.

La Fundació, en les seves activitats, fomentarà les accions de voluntariat

La Fundació podrà elaborar periòdicament un balanç social de les activitats dutes a terme durant el període corresponent, elaborat de tal forma que permeti conèixer i avaluar l'adequació dels resultats assolits a les finalitats fundacionals. Correspon al Patronat aprovar el balanç social i acordar els mecanismes per a fer-lo públic.

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 dels beneficiaris

Seràn beneficiaris de l'acció i activitats de la Fundació els infants i adolescents, adults, gent gran i la comunitat, en situació de pobresa i/o exclusió social o persones en situació de vulnerabilitat en especial, i, en general, aquelles persones o entitats que segons la opinió del Patronat, en atenció als principis de no discriminació i imparcialitat, siguin mereixedores, per la seva proximitat amb les finalitats i activitats de la Fundació, sense que cap persona pugui reclamar el dret d'obtenir ajuts ni impedir-ne l'atribució a altres persones físiques o jurídiques. La Fundació adoptarà els mitjans necessaris per tal que el seu objecte i activitats siguin coneguts als beneficiaris.

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) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, 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. Actes de disposició

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 al protectorat una declaració responsable d'acord amb els requisits i els quòrums establerts a la normativa aplicable, juntament amb els informes i justificacions pertinents establerts en aquesta.

10.3. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

Article 11. Règim comptable

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

11.2. L'exercici es tancarà el 31 de desembre. 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.

11.3. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net, el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i la memòria, els quals ha de presentar en la forma i termini previstos legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit.

11.4. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada.

Sense perjudici de l'anterior, el Patronat establirà els sistemes de control intern que estimi convenients.

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 patrimoni 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.

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.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials. La Fundació farà al Protectorat les comunicacions que estableixi la legislació vigent.

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 ser-ne membre

17.1. Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de nou membres, que seran designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", qui així mateix podrà disposar la seva substitució en qualsevol moment. En el cas d'extinció de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", sense que ninguna entitat es pugui considerar successora universal de la mateixa, els membres del patronat seran designats pel propi patronat.

El primer Patronat s'ha de designar en la carta fundacional.

17.2. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena que acompleixi els requisits i no incorri en els supòsits d'incompatibilitat per a l'exercici del càrrec, previstos en la llei.

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. Exercici del càrrec

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 5 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts d'acord amb l'establert a l'article 17.1 La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres. 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

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

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat i amb els límits establerts en aquests estatuts i en la legislació aplicable.

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, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. Els patrons podran assistir a les reunions del Patronat mitjançant video-conferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons, sempre que garanteixin la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, el seguiment i intervenció en el debat i la possibilitat d'emissió del vot.

També podran tenir lloc reunions del Patronat exclusivament mitjançant video-conferència multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons, sempre que es compleixin els requisits previstos en el paràgraf anterior. En aquest cas s'entendrà que la reunió es celebra on es trobi la persona que la presideixi.

La convocatòria de les reunions es cursarà per qualsevol dels mitjans admesos en dret a les adreces dels patrons que constin als arxius de la Fundació, almenys amb set dies naturals d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, 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, llevat que a la reunió hi siguin presents o representats tots els membres i acceptin per unanimitat la celebració i l'ordre del dia.

21.3. Acords sense reunió

El Patronat també podrà prendre acords sense reunió mitjançant emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que es garanteixin els drets d'informació i de vot. Haurà de quedar constància de la recepció del vot i garantir-se la seva autenticitat.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president/a i un secretari/ària que podrà no tenir la condició de patró. També podrà nomenar un o varis vicepresidents/tes. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a, si s'escau, 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 secretària

El secretari/ària, seguint instruccions del president, convoca 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 i la llei.

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 patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria 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, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot 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. 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 totalment o parcialment pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en qualsevol altra posterior. Igualment es podran aprovar, totalment o parcialment, pel president, el secretari i per un patró designat a aquest efecte en la sessió de què es tracti. 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 27. Conflicte d'interessos

Els patrons hauran d'informar al Patronat, mitjançant el Secretari, de les situacions de conflicte d'interès directe o indirecte en que es trobin. En aquests casos, els patrons proporcionaran la informació que sigui rellevant i s'hauran d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació de l'assumpte.

Es presumirà que existeix un conflicte d'interès quan un membre de l'òrgan de govern o persona equiparada d'acord amb la Llei tingui un interès personal o professional que col·lisió amb les finalitats o interessos de la Fundació.

Perquè els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb la Llei, puguin realitzar operacions amb la Fundació, ha de quedar suficientment acreditada la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable amb els requisits establerts a la Llei, i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 28. El director o directora

El Patronat pot nomenar un director/a que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional 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 pròpies del càrrec de patró.

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

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 29. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en 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.

La Fundació es dissoldrà per les causes legalment establertes i per acord del Patronat, el qual en cada cas n'haurà de justificar la necessitat o la conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional.

L'acord de dissolució determinarà si la liquidació es du a terme mitjançant la cessió global d'actius i passius o la realització dels béns.

El patrimoni resultant de la liquidació o, en el seu cas, la cessió global d'actius i passius, es transmetrà o es farà a favor de la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" i, en cas d'extinció d'aquesta, de la seva successora universal. En el cas d'extinció de la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", sense que ninguna entitat es pugui considerar successora universal de la mateixa, es transmetrà o es farà a favor d'una altre fundació o entitat sense ànim de lucre, beneficiària del mecenatge, escollides pel Patronat, amb finalitats anàlogues. Aquestes operacions de liquidació o de cessió global hauran de ser autoritzades pel Protectorat quan la llei així ho estableixi.