

Estatuts

Fundació S21 del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Versió: 30 de març de 2022

ESTATUTS
FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA

Capítol I. Denominació, àmbit d'actuació, domicili i règim jurídic	3
Article 1.....	3
Article 2.....	3
Article 3.....	3
Article 4.....	3
Article 5.....	3
Capítol II. Finalitats	3
Article 6.....	3
Article 7.....	4
Capítol III. Òrgans de govern de la Fundació	5
Article 8.....	5
Article 9.....	5
El Patronat.....	5
Article 10.....	5
Article 11.....	5
Article 12.....	5
Article 13.....	5
Article 14.....	6
Article 15.....	6
Article 16.....	6
Article 17.....	6
Article 18.....	6
Article 19.....	6
Article 20.....	6
Article 21.....	7
Article 22.....	7
Article 23.....	8
Article 24.....	8
Article 25.....	8
Article 26.....	8
Article 27.....	8
Article 28.....	8
Article 29.....	9
La Comissió Executiva	9
Article 30.....	9
Article 31.....	10
Article 32.....	10
Article 33.....	10
Article 34.....	10
La Presidència	10
Article 35.....	10
Article 36.....	10
Article 37.....	10
La Vicepresidència.....	10
Article 38.....	10
Article 39.....	10
El Consell Assessor	11
Article 40.....	11
Article 41.....	11
Article 42.....	11
Article 43.....	11

Article 44.....	11
Article 45.....	11
Article 46.....	11
La Direcció	11
Article 47.....	11
Article 48.....	11
Capítol IV. Patrimoni i règim econòmic	12
Article 49.....	12
Article 50.....	12
Article 51.....	13
Article 52.....	13
Article 53.....	13
Capítol V. Modificació.....	14
Article 54.....	14
Capítol VI. Fusió, escissió i extinció.....	14
Article 55.....	14
Article 56.....	14
Capítol VII. Destinació del patrimoni.....	14
Article 57	14
 ANNEX.....	 15

Capítol I. Denominació, àmbit d'actuació, domicili i règim jurídic

Article 1

La Fundació regulada per aquests estatuts rep el nom de Fundació S21 del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya –Fundació S21-, és una entitat sense ànim de lucre i està subjecta a la legislació catalana.

Article 2

La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de Catalunya, si bé la seva voluntat és estendre'n els beneficis a tota la ciutadania de l'Estat espanyol, com també a d'altres persones d'altra nacionalitat.

Article 3

La Fundació S21 , té personalitat pròpia, caràcter permanent i plena capacitat jurídica i d'obrar; per això, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns de totes classes; fer tot tipus d'actes i contractes; concertar, activament i passivament, operacions creditícies; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne, i exercir lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de Justícia i l'Administració pública catalana i qualssevol altres de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis i altres corporacions i entitats, espanyoles o d'altra nacionalitat.

Article 4

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

Article 5

El domicili de la Fundació és a l'Avinguda del Tibidabo núm. 21 de Barcelona. El Patronat podrà acordar el trasllat del domicili així com l'establiment de quantes delegacions consideri necessàries per a l'acompliment dels seus objectius.

Capítol II. Finalitats

Article 6

La Fundació té per objecte l'actuació en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones amb dependència i de serveis socials, per respondre dins les àrees d'atenció a:

- Persones amb diferents graus de dependència,
- persones amb manca d'autonomia personal,
- persones amb alguna diversitat funcional,
- persones en situació de vulnerabilitat,
- persones amb addiccions,
- persones amb trastorns cognitius i malalties mentals.

També formen part de les finalitats de la Fundació la realització d'activitats de prevenció de protecció i promoció social i de la salut i d'atenció socio sanitària.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

Les activitats de la Fundació s'adreçaran principalment a persones amb pèrdua d'autonomia personal que necessiten serveis d'atenció adaptats al seu grau de dependència, l'organització i gestió dels quals es prestaran d'acord amb la cartera vigent i seran, a tall enunciatiu i no limitatiu, els següents:

- Centres de dia.
- Centres residencials en qualsevol de les seves modalitats : llar residència, residència assistida
- Habitatges amb serveis.
- Centres socio sanitàris per persones amb malaltia crònica, malaltia terminal o situació de convalsència.
- Promoció de l'acolliment familiar.
- Atenció domiciliària.
- Teleassistència

- Centres per a multiactivitats o similars.

A més, la Fundació tindrà per finalitats:

- a) Anàlisi i estudi de les polítiques socials i prospecció de les alternatives en el planejament, finançament i provisió de serveis.
- b) El foment dels coneixements en matèria de benestar social i salut, els sistemes d'informació i la utilització dels sistemes i tecnologies de la informació –TICs-.
- c) La formació i actualització dels coneixements especialitzats de les persones que treballen en l'àmbit dels serveis socials i en l'atenció a persones amb dependència
- d) Assessorament, administració i execució de programes i projectes en matèria de benestar social i salut.

Pel compliment de les seves finalitats la Fundació podrà promocionar, finançar i organitzar cursos, seminaris, congressos, conferències i editar i difondre els mateixos i els seus continguts, així com convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la investigació, la recerca i la divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats.

Les finalitats de la Fundació podran ser assolides per si mateixa o bé amb la col·laboració amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, inclús de caràcter internacional; la creació per si sola o amb terceres persones d'altres persones jurídiques; i la participació en programes de cooperació en les matèries esmentades.

Podran ser persones beneficiàries dels serveis i de les activitats docents, formatives i de recerca que organitzi o promogui la Fundació les persones físiques i jurídiques tant nacionals com de la Unió Europea, de l'espai econòmic europeu o extracomunitàries que tinguin o no la residència a l'Estat espanyol, sense distinció per raó de raça, sexe, edat, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social. En el supòsit de que la demanda de serveis o de participació en les referides activitats superi la capacitat de la Fundació tindran preferència les persones residents a Catalunya. En tot cas en les convocatòries de les activitats docents, formatives i de recerca la Fundació haurà de fer constar els requisits professionals i/o acadèmics necessaris per gaudir-ne del seu benefici.

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

La Fundació S21 té la consideració de mitjà propi personificat del CSC i dels poders adjudicadors associats al CSC, que esdevenen accionistes directes o indirectes de la societat matriu CSCSA, de les persones participants de la pròpia Fundació i de les entitats controlades pel CSC, que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l'article 32 del text refós de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li encomanin s'acompanyaran de la corresponent dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per a la Fundació d'acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l'entitat que realitzi l'encàrrec.

La consideració de mitjà propi i servei tècnic determina la impossibilitat de què aquesta Fundació participi en licitacions de les entitats respecte de les quals té tal consideració, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar la prestació objecte de la licitació respectiva.

Els encàrrecs que rebí de les entitats respecte de les quals ostenta la condició de mitjà propi personificat no tindran la consideració jurídica de contractes i seran d'execució obligatòria per a la Fundació, sempre d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per l'ens que realitzi l'encàrrec.

La Fundació se sotmet al control del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC, òrgan integrat a la societat matriu Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A., en els termes previstos a l'article 32.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Sens perjudici de les competències i de les facultats que legalment i estatutària corresponen als òrgans de govern de la fundació, aquesta resta subjecta als acords, a les propostes i a les instruccions que emanin del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC en relació a la seva activitat com a mitjà propi.

La compensació s'establirà per referència a tarifes aprovades pel Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC. Cada encàrrec s'executarà d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per cada ens encarregant.

La Fundació és apta per a executar en la seva condició de mitjà propi qualsevol de les prestacions que comprenen les seves finalitats i funcions estatutàries. Si bé la Fundació disposa dels mitjans per a executar per si mateixa dites tasques, podrà subcontractar amb tercers fins a un 50% de la quantia de cada encàrrec. En les corresponents ordres d'encàrrec es podran establir límits superiors de manera excepcional, justificant que concorren les circumstàncies previstes legalment.

És objecte de publicació a la Plataforma de serveis de contractació pública, en els termes establerts en el present precepte, la informació següent: la condició de mitjà propi personificat de la fundació, el llistat de poders adjudicadors respecte dels quals ostenta aquesta condició i els sectors d'activitat en els que és apta per a executar les prestacions objecte d'encàrrec. Els encàrrecs que rebí la Fundació també seran objecte de publicació a la Plataforma

La Fundació, com a poder adjudicador, també podrà adjudicar contractes a les entitats assenyalades al paràgraf primer del present article i a les entitats controlades per aquestes que no tinguin participació directa de capital privat.

Capítol III. Òrgans de govern de la Fundació

Article 8

El govern, administració i representació de la Fundació correspon als següents òrgans de govern, d'acord amb les respectives competències segons el que disposen aquests estatuts:

- a) El Patronat
- b) La Comissió Executiva
- c) La Presidència de la Fundació
- d) La Vicepresidència
- e) El Consell Assessor
- f) La Direcció

Article 9

Els òrgans de la Fundació actuaran, en la seva competència, amb total sobirania i exerciran les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions. Els seus actes seran definitius i inapel·lables.

El Patronat

Article 10

El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió de la Fundació, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals motiu pel qual podrà comptar amb un consell assessor amb funcions d'assessorament.

Article 11

Els membres del patronat seran nomenats d'acord amb el que preveuen aquests estatuts. Els càrrecs del Patronat seran de confiança i honorífics i, per tant, gratuïts, sense perjudici del dret a ser rescabats per les despeses degudament justificades suportades per raó de l'exercici del càrrec.

Article 12

El Patronat estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 20 membres entre els quals haurà una persona que assumirà la Presidència, una segona persona que assumirà la Vicepresidència i una tercera la Secretaria.

La Presidència es nomenarà segons es preveu a l'article 35 d'aquests estatuts i la Vicepresidència i la Secretaria seran nomenats pel propi Patronat.

Article 13

La durada del càrrec de membre del Patronat serà de quatre anys. El càrrec s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins a la propera reunió del Patronat en què s'acordi la renovació del mateix o, en defecte d'aquesta i a

més tardar, a la propera reunió del patronat en què s'acordi aprovar els comptes anuals. Cada membre del Patronat té dret a un vot.

Article 14

Els membres del Patronat que cessin podran ser reelegits.

Article 15

Els membres del Patronat estaran en possessió del càrrec després d'haver-lo acceptat expressament en una de les formes establertes per la legislació vigent.

Article 16

Són membres del Patronat de la Fundació:

- a) La Presidència del Consell d'Administració de la societat CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A.
- b) La Direcció General de la societat CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A.
- c) Fins a 18 persones de vocalia designats pel Consell d'Administració del CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A.

Els membres del Patronat que ho siguin per raó del seu càrrec cessaran automàticament quan cessin del càrrec que els atorgava aquesta condició.

Article 17

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.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets. Si un membre 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.

Article 18

En el cas que es produeixi una vacant d'algun membre del Patronat, el que s'elegeixi l'ocuparà fins a la data en que corresponia sotmetre a renovació el càrrec de la persona substituïda.

Article 19

Serà obligació dels membres del Patronat:

- a) Fer que s'acompleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests estatuts.
- b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, procurant l'obtenció de la màxima rendibilitat d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.
- c) Servir el càrrec amb la diligència d'una bona administració.

Article 20

Els membres del Patronat no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació.

S'entendrà que existeix un conflicte d'interessos si un dels membres del Patronat, o qualsevol de les persones a les què es refereix l'article 312-9 de la Llei 4/2008, realitza activitats concurrents amb les finalitats d'aquesta Fundació.

Els membres del Patronat i les persones indicades a l'article 312.9.3. del Llibre III del Codi Civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat de la gestió de la Fundació.

Els membres del Patronat i les persones indicades a l'article 312.9.3. del Llibre III del Codi Civil de Catalunya no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.

Els membres del Patronat i les persones indicades a l'article 312.9.3. del Llibre III del Codi Civil de Catalunya no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda i arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i les persones indicades a l'article 312.9.3. del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Durant els 2 anys següents al cessament com a membre del Patronat no es poden desenvolupar serveis a les empreses o societats participades per la Fundació.

Els membres del Patronat han de comunicar a aquest qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb els interessos de la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'haurà d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

Article 21

El Patronat designarà d'entre els seus membres la persona que assumirà el càrrec de la Secretaria. La Secretaria exercirà les funcions que li delegui el Patronat o la Presidència d'aquest, les pròpies del seu càrrec i les que li atribueixen aquests estatuts.

La Secretaria convoca, en nom de la Presidència les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la Presidència o per ordre, en la seva absència, de la Vicepresidència.

Article 22

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any i obligatòriament es durà a terme 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 de la Presidència, tantes vegades com 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.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del Patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones 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 la persona que assumeix la Presidència. En les reunions virtuals s'ha de considerar que es computarà la participació d'aquells membres del Patronat que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la Presidència 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.

Amb caràcter excepcional, en supòsits d'urgència en què no resulti possible convocar la reunió del patronat amb l'antelació establerta en aquests estatuts, per a l'adopció d'acords sobre matèria de competència del Patronat que no permetin demora, el Patronat podrà adoptar 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 en qüestió s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. Per a l'adopció dels acords sense reunió, la Secretaria del Patronat, per manament de la Presidència, remetrà als membres del Patronat l'objecte de l'assumpte a debat, el text de la proposta d'acord, la documentació relacionada amb el mateix i el termini de votació que no podrà ser superior a cinc dies des de la recepció de la proposta d'acord. Els membres del Patronat remetran el seu vot a la Secretaria, fent constar el seu sentit afirmatiu, negatiu o abstenció respecte del text de l'acord proposat. La falta de resposta en el termini indicat per a emetre el vot s'entendrà com abstenció. La Secretaria deixarà constància en el llibre d'actes de totes les circumstàncies en què s'ha adoptat l'acord sense reunió i especialment de: la forma i data d'enviament de la proposta d'acord sense reunió, fent constar la forma en què s'ha garantit la identitat de la persona emissora i la persona destinatària i integritat del text de la

comunicació; la forma i data del seu justificant de recepció de la proposta d'acord sense reunió; i la forma i data en què s'han rebut els vots per part dels membres del Patronat, fent constar la forma en què s'ha garantit la identitat de la persona emissora i la persona destinatària i la integritat del text de la comunicació, amb justificant de recepció dels mateixos.

Article 23

La Secretaria cursarà de manera eficaç les convocatòries de les reunions amb, almenys, setanta dues hores d'antelació per qualsevol mitjà que deixi constància de la convocatòria.

A la convocatòria haurà de constar l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de la reunió i haurà d'anar acompanyada dels documents que hagin de ser sotmesos a la consideració dels membres del Patronat o, en el seu defecte, indicar que els mateixos es troben a la seva disposició en el domicili de la Fundació.

Article 24

El Patronat podrà delegar les seves facultats en la Presidència de la Fundació, la Presidència de la Comissió Executiva, la Comissió Executiva i altres càrrecs de la Fundació, i nomenar persones apoderades generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades.

No són delegables l'aprovació dels comptes, la formulació dels pressupostos, els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació ni la constitució o dotació d'altres persones jurídiques. Tampoc es podrà delegar la facultat per decidir sobre la dissolució de societats i altres persones jurídiques, la modificació dels estatuts, la fusió, l'escissió o dissolució de la Fundació, la contractació dels serveis d'auditoria externa, la fusió, escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i dels passius, ni qualsevol altre acte que requereixi l'autorització o aprovació del Protectorat.

Article 25

El Patronat quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels membres del Patronat assistents, i en cas d'empat decidirà la Presidència. Això no obstant, per a l'adopció d'acords sobre la modificació dels estatuts, l'aprovació dels comptes anuals, el pressupost i la designació de nous membres del Patronat, caldrà la majoria absoluta.

Article 26

De cada reunió, la Secretaria 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 per la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència 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, llevat dels acords que són objecte d'inscripció obligatòria, que 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

La competència del Patronat s'estén a tot el que fa referència al règim, govern, administració, gestió i representació de la Fundació, a excepció del previst a l'article 7 dels estatuts; a la interpretació d'aquests estatuts, i a la resolució de totes les incidències legals i circumstàncies que puguin tenir lloc.

Article 28

Amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat:

- a) Assumir la representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, i davant de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres i dependències de l'Administració, jutjats, tribunals, magistratures, corporacions, organismes, bancs, societats, persones jurídiques i particulars de qualsevol classe, nacionals i estrangeres, exercint tots els drets, accions excepcions, i seguint els tràmits, instàncies, incidències i recursos, els procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin o interessin a la Fundació, podent atorgar a aquest efecte els

- poders que estimi necessaris.
- b) Formular i aprovar els documents esmentats a l'art. 333-8 de la Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 - c) Assumir i gestionar tota classe de funcions, activitats, auxilis i serveis, amb vista al compliment dels objectius de la Fundació.
 - d) Concertar les adquisicions, les alienacions de béns i els gravàmens d'immobles, mobles i drets; fer tota classe d'actes i contractes, operacions creditícies, actives i passives, inclosa l'emissió d'emprèstits i altres operacions financeres, la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques, la redempció i alliberació de drets reals, i altres actes de rigorós domini de béns de la Fundació o a favor d'aquesta.
 - e) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualssevol altres productes i/o beneficis dels béns que integrin el patrimoni de la Fundació.
 - f) Efectuar tots els pagaments necessaris, fins i tot els de dividends passius i els de les despeses necessàries per recaptar, administrar i protegir els fons amb que compti en cada moment la Fundació.
 - g) Fer les obres i construir els edificis que la Fundació estimi convenients per als seus fins, decidint la forma adequada i es subministraments de totes classes, amb independència de la qualitat o l'import. Per a això, podrà utilitzar amb absoluta llibertat qualsevol procediment, tant el d'adquisició directa com el de subhasta o concurs, sense necessitat de cap autorització.
 - h) Exercir directament, o per mitjà de les persones representants que designi, els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions i altres valors mobiliaris. En aquest sentit, el Patronat podrà deliberar i votar a les juntes generals, assemblees, sindicats, companyies o entitats emissores, exercint totes les facultats jurídiques que li siguin atribuïdes, concertant, atorgant i subscriuint els actes contractes, convenis, proposicions i documents que jutgi convenients.
 - i) Exercir en general totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació, i mantenir-ne la productivitat.
 - j) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; dictar els reglaments de tota mena que considerin convenients; fixar els criteris per la contractació del personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i de qualsevol altra índole.
 - k) Controlar, directament o per mitjà de les persones en qui delegui, l'aplicació de les inversions que hagin estat acordades; i dirigir, regular i inspeccionar tots els serveis que es creïn per a la consecució dels fins fundacionals, com també el funcionament i l'administració d'aquests.
 - l) Substituir alguna o algunes de les facultats precedents, sempre que ho jutgi oportú, en una o diverses persones, pertanyents o no al Patronat.
 - m) Vetllar per a que s'acompleixi les finalitats fundacionals, de la realitat de la dotació i la destinació a favor de les persones beneficiàries dels fruits i les rendes i béns de que disposi la Fundació.
 - n) Totes les altres facultats i funcions que siguin pròpies del Patronat i inherents a aquest, com a òrgan suprem d'autoritat i representació de la Fundació, com també totes les altres que calguin per a la realització dels fins fundacionals.
 - o) Totes aquestes atribucions i facultats s'entenen sense perjudici de l'obtenció de les autoritzacions que legalment o estatutària escaiguin.

Article 29

La modificació dels estatuts i l'extinció de la Fundació, com també la fusió o agregació d'aquesta a una altra, hauran de ser acordades pel Patronat de la manera prevista en aquests estatuts, però la seva execució exigirà l'aprovació prèvia del Protectorat de la Generalitat de Catalunya i del Consell Rector del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya. Igualment, en el cas que les modificacions facin referència a la condició de mitjà propi de la Fundació, aquestes hauran de ser definides i impulsades pel Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC.

La Comissió Executiva

Article 30

La Comissió Executiva estarà composta per sis membres: la Presidència, que ho serà qui ostenti la Vicepresidència de la Fundació, i cinc membres de la vocalia nomenats per i entre els membres del Patronat. La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots de les persones assistents i en cas d'empat el vot de la

Presidència de la Comissió serà diriment.

Article 31

Assumirà l'exercici de les competències ordinàries de gestió i administració, a més de les altres que li pugui delegar específicament el Patronat. La Direcció assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions de la Comissió Executiva i hi exercirà les funcions de Secretaria.

Article 32

La Comissió Executiva haurà de nomenar el personal directiu que li indiqui el Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC, quan es tracti sobre àmbits relatius a l'activitat com a mitjà propi.

Article 33

La Comissió Executiva podrà establir l'existència d'òrgans de caràcter consultiu d'assessorament i determinar-ne la composició i el funcionament. Aquests òrgans seran presidits per la Presidència de la Comissió Executiva o persona en qui ell o ella delegui.

Article 34

El càrrec de membre de la Comissió Executiva no podrà ser retribuït. Es podrà, no obstant, rescabalar als seus membres per les despeses suportades per raó de l'exercici del càrrec.

La Presidència

Article 35

La Presidència de la Fundació serà un dels membres del Consell d'Administració de la societat CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A., nomenat membre del patronat i persona que assumirà el càrrec de la Presidència de la Fundació per aquest òrgan a tal efecte.

Article 36

Corresponen a la Presidència de la Fundació les funcions següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació
- b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Patronat.
- c) Ordenar la convocatòria, fixar l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- d) Supervisar les activitats de la Fundació, elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui oportuns.
- e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.
- f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Patronat en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de la Fundació.
- g) Presentar anualment al Patronat els comptes anuals.
- h) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat d'entre les de naturalesa delegable.

Article 37

En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol tipus, la persona que ostenta el càrrec de la Presidència serà substituïda per la persona que ocupa el càrrec de la Vicepresidència.

La Vicepresidència

Article 38

El càrrec de la Vicepresidència de la Fundació serà designat pel Patronat d'entre els seus membres.

Article 39

Corresponen a la Vicepresidència les funcions següents:

- a) Substituir a la Presidència en cas d'absència, malaltia o impediment.
- b) Presidir la Comissió Executiva.
- c) Presidir el Consell Assessor.

- d) Col·laborar amb la Presidència en la supervisió de les activitats de la Fundació.
- e) Elevar a la Comissió Executiva i al Consell Assessor la documentació i informes que cregui oportú.
- f) Dictar les disposicions que siguin necessàries per l'execució dels acords de la Comissió Executiva.
- g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat, la Comissió Executiva o la Presidència, en l'àmbit de les seves respectives competències.

El Consell Assessor

Article 40

El Patronat podrà constituir un Consell Assessor que tindrà un màxim de deu membres designats entre persones de reconegut prestigi científic, tècnic, professional o representatiu en algun dels àmbits d'actuació de la Fundació.

Article 41

El Consell Assessor serà presidit per la Vicepresidència de la Fundació.

Article 42

Les funcions del Consell Assessor seran les d'assessorament als diferents òrgans de govern i administració de la Fundació en aquells temes que aquests sotmetin a la seva consideració.

Així mateix podrà, per pròpia iniciativa, elevar propostes d'actuació i suggeriments als referits òrgans de govern per al compliment de les finalitats fundacionals.

Article 43

Les propostes, dictàmens o resolucions del Consell Assessor no tindran caràcter vinculant per l'òrgan de govern que hagi elevat la consulta.

Article 44

El càrrec de membre del Consell Assessor podrà ser retribuït i, en tot cas, els membres del Consell seran rescabats per les despeses suportades per raó del càrrec. En cas de què algun membre del Patronat sigui, a la vegada, membre del Consell Assessor, s'haurà de tenir en compte la regulació establerta a l'article 332-10.2. del Codi Civil de Catalunya.

Article 45

Els membres del Consell Assessor entraran en possessió del seu càrrec per temps indefinit un cop manifestada expressament l'acceptació del seu nomenament. El Patronat podrà no obstant, remoure dels seus càrrecs als membres del Consell quan ho estimi convenient per a l'interès de la Fundació.

Article 46

Les reunions del Consell Assessor seran convocades per la Presidència i quedarà vàlidament constituït quan concorrin la meitat més un dels seus membres.

La Direcció

Article 47

La persona que ocupi el càrrec de la Direcció serà nomenada pel Patronat i, si no és membre del Patronat, assistirà a les reunions del Patronat amb veu i sense vot. El càrrec de Direcció pot ser ocupat per una persona membre del Patronat només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, 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, cal que aquestes siguin diferents de les pròpies del càrrec de membre del Patronat, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

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

Article 48

Corresponen a la Direcció les funcions següents:

- a) Representar administrativament a la Fundació i relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

- b) Proposar al Patronat els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació de la Fundació.
- c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.
- d) Executar i fer complir els acords del Patronat de la Comissió Executiva i les disposicions de la Presidència.
- e) Administrar el patrimoni i els béns de la Fundació, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Patronat o la Comissió Executiva.
- f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments.
- g) D'acord amb els criteris fixats pel patronat, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableix el Patronat.
- h) Ordenar els pagaments de la Fundació, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Patronat.
- i) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació a la Presidència i a la Comissió Executiva.
- j) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li delegui el Patronat, la Comissió Executiva, o la Presidència, en l'àmbit de les respectives competències.
- k) Executar els acords del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC.

Capítol IV. Patrimoni i règim econòmic

Article 49

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 rebí 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 50

L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions de les persones fundadores o donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix el primer paràgraf d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

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

- a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
- b) si la persona donant ho ha exigit expressament,
- c) si ho estableix una disposició estatutària i/o
- d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

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

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple que regulen els presents estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.

En tot cas l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional

s'entenen realitzades a benefici d'inventari.

Article 51

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

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.

Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre.

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 persones beneficiàries 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.

El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals en els sis mesos immediatament posteriors a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals s'han 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.

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.

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 membres del Patronat la demana per raons justificades perquè consideren 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 d'un mes a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els membres del Patronat interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 52

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 53

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.

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.

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 de les persones associades.

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 V. Modificació.

Article 54

Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Quan es tracti de modificacions que facin referència a la condició de mitjà propi de la Fundació, la modificació haurà de ser promoguda i definida prèviament pel Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC.

Capítol VI. Fusió, escissió i extinció.

Article 55

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 56

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

Capítol VII. Destinació del patrimoni.

Article 57

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la societat CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A., que és un ens públic de caràcter local amb fins similars als de la Fundació o, en el seu defecte, a una entitat pública o una altra sense finalitat de lucre amb finalitat anàlogues amb domicili a Catalunya.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

ANNEX

Poders adjudicadors respecte els quals actua com a mitjà propi

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i els poders adjudicadors associats al Consorci

Accionista

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA

Poders adjudicadors associats al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (accionistes directes i/o indirectes de la societat matriu CSC,SA)

1. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya
2. Ajuntament de Badalona
3. Ajuntament de Barcelona
4. Ajuntament de Blanes
5. Ajuntament de Calella
6. Ajuntament de Figaró-Montmany
7. Ajuntament de Figueres
8. Ajuntament de Gavà
9. Ajuntament de Granollers
10. Ajuntament de la Roca del Vallès
11. Ajuntament de l'Ampolla
12. Ajuntament de Lleida
13. Ajuntament de Manlleu
14. Ajuntament de Martorell
15. Ajuntament de Mataró
16. Ajuntament de Molins de Rei
17. Ajuntament de Mollet del Vallès
18. Ajuntament de Montcada i Reixac
19. Ajuntament de Montornès del Vallès
20. Ajuntament de Móra d'Ebre
21. Ajuntament de Naut Aran
22. Ajuntament de Pineda de Mar
23. Ajuntament de Ripollet
24. Ajuntament de Sabadell
25. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
27. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
28. Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
29. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
31. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
32. Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
33. Ajuntament de Terrassa
34. Ajuntament de Vilafranca del Penedès
35. Ajuntament del Prat de Llobregat.
36. Ajuntament d'Igualada
37. Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats, SL
38. Badalona Serveis Assistencials, SA
39. Banc de Sang i Teixits
40. Castelldefels Agents de Salut
41. Centre MQ Reus, SAM
42. Consell Comarcal d'Osona
43. Consell Comarcal del Maresme
44. Consorci Corporació de Salut del Maresme i de la Selva
45. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

46. Consorci d'Osona de Serveis Socials
47. Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra
48. Consorci Hospitalari de Vic
49. Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf
50. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
51. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf
52. Consorci Sanitari de l'Anoia
53. Consorci Sanitari de Terrassa
54. Consorci Sanitari del Maresme
55. Consorci Sanitari Integral
56. Consorci Sociosanitari de Viladecans
57. Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
58. Consorci Sociosanitari d'Igualada
59. Diputació de Barcelona
60. Diputació de Girona
61. EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa
62. Fundació Casal de Curació
63. Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
64. Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
65. Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
66. Fundació Hospital de Puigcerdà
67. Fundació Josep Finestres
68. Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià
69. Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
70. Gestió de Serveis Sanitaris
71. Gestió i Prestació de Serveis de Salut
72. Gestió Pius Hospital de Valls, SA
73. Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM
74. Hospital Clínic de Barcelona
75. Hospital Comarcal d'Ampostà, SAM
76. Institut Català d'Oncologia
77. Institut d'Assistència Sanitària
78. Institut de Diagnòstic per la Imatge
79. Logaritme Serveis Logístics, AIE
80. Parc Sanitari Pere Virgili
81. Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada
82. SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA
83. Salut Catalunya Central
84. Salut Hospital Sant Joan de Reus – Baix Camp
85. Salut Terres de l'Ebre
86. Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SLU
87. Sumar, Serveis Públics d'Acció Social
88. Tortosa Salut, SL

Entitats controlades pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

1. CSC Atenció Social, SLU
2. Projectes Sanitaris i Socials, SAU
3. CSC Consultoria i Gestió, SAU
4. CSC VITAE, S.A.U.
5. Laboratori de Referència de Catalunya, SA
6. Imatge Mèdica Intercentres, SL
7. CSC Serveis Instrumentals, SAU
8. Consorci Associació Patronal Sanitària i Social