



NOTARÍA
ALBERT
CAPELL

**ESCRITURA COMPLEMENTARIA D'UNA ALTRA (relativa a la
"FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA")** -----

NÚMERO QUATRE-CENTS TRENTA-SET (437). -----

A Barcelona (ciutat), em constitueixo en el domicili
social de l'entitat atorgant, situat a l'Avinguda del
Tibidabo, n°21, el dia vint-i-set de juny de dos mil
vint-i-cinc. -----



IN9041191

12/2024


ALBERT CAPELL MARTINEZ
NOTARI

 Pg. St. Joan, 32 - Ent. 1
 (Entrada c/ Ausiàs Marc, 58)
 08010 - Barcelona
 Tlf. 936557788

ESCRITURA COMPLEMENTARIA D'UNA ALTRA (relativa a la
"FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA") -----

NÚMERO QUATRE-CENTS TRENTA-SET (437). -----

A Barcelona (ciutat), em constitueixo en el domicili social de l'entitat atorgant, situat a l'Avinguda del Tibidabo, n°21, el dia vint-i-set de juny de dos mil vint-i-cinc. -----

Davant meu, **ALBERT CAPELL MARTÍNEZ** Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, amb residència l'esmentada ciutat, -----

COMPAREIX:

El **senyor JOAQUIM MONLLAU i BAYERRI**, advocat, major d'edat, casat, amb domicili professional a Barcelona (ciutat-08022), avinguda del Tibidabo, n° 21 i amb dni/nif número **52606727-T**. -----

Email: jmonllau@consorci.org. -----

Manifesta expressament la part compareixent que no ostenta la condició de "Persona de Representació Pública". -----

INTERVÉ en nom i representación de l'entitat "**FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA**" (NIF **G-63122626**), fundació subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, domiciliada a Barcelona (ciutat-08022), Avinguda del Tibidabo, número 21; constituïda, amb la denominació "CHC PERSONALIA, FUNDACIÓ PRIVADA", mitjançant escriptura autoritzada per qui fora notari de Barcelona (ciutat), Sr.Ferrer Marsal, el dia 5 de març de 2003, amb el número 504 de protocol; i adoptada la seva actual denominació i modificats i refosos els seus estatuts, segons una altra escriptura autoritzada per per qui fora notari de Barcelona (ciutat), Sr.Ferrer Marsal, en data 28 de desembre de 2009, número 4.109 de protocol, complementada per una altra, autoritzada també pel citat notari Sr.Ferrer Marsal, en data 10 de març de 2010, número 823 del meu protocol; modificats parcialment els seus estatuts, segons escriptura autoritzada també pel notari Sr.Ferrer Marsal, el dia 21 de gener de 2019, número 112 de protocol; i novament modificats els estatuts en escriptura autoritzada també pel notari Sr.Ferrer Marsal, el 24 de maig de 2022, número 830 de protocol.-----

Consta inscrita al Registre de Fundacions Privades

IN9041190

12/2024



de la Generalitat de Catalunya, amb el número **1.827**. -

Són finalitats de la Fundació, segons l'article 6è dels seus estatuts: «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 disminució psíquica, física o sensorial, - Persones amb problemes familiars o amb risc d'exclusió social, - Persones drogodependents - 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 sociosanitària. = La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. = Les activitats de la fundació s'adreçaran principalment persones amb pèrdua d'autonomia personal que necessiten serveis d'atenció adaptats al seu grau de dependència aquests la organització i gestió dels serveis estaran 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 sociosanitaris per malalts crònics, convalescents i terminals. - 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 treballa 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.»-----

LEGITIMACIÓ. -----

Actua el compareixent en la seva qualitat de SECRETARI DEL PATRONAT de la dita fundació, càrrec que assevera vigent i per al qual va ser nomenat en virtut d'acord del Patronat, adoptat a la sessió celebrada en

IN9041189

12/2024



data 28 de maig de 2014, aixecat a públic mitjançant escriptura autoritzada pel notari Sr.Ferrer Marsal el dia 26 de juny de 2014, número 1425 del meu protocol, degudament inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, trobant-se especialment facultat per a aquest acte en virtut d'acord del Patronat que a continuació es dirà. -----

Afirma que no li han estat suspeses, limitades ni revocades les facultats amb que actua, així com que no ha variat la capacitat jurídica ni les ressenyades dades d'identificació de l'entitat que representa, en especial les seves finalitats i domicili. -----

Jo, el notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, per haver manifestat el compareixent, segons actua, que, no havent-se obtingut cap resultat en la base de dades, **confirma el compareixent que l'entitat atorgant es susceptible d'aplicació de mesures simplificadas de diligència deguda**, al ser una entitat de dret públic del estat

membre de la Unió Europea.-----

L'identifico mitjançant llur document d'identitat
aportat i exhibit.-----

A judici meu, tal com intervé, exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió de formalitzar la present escriptura al principi definida i, a l'efecte,-----

EXPOSA:

I/ Antecedents. -----

. Que en data 23 de maig de 2025 mitjançant escriptura atorgada per la meua companya de residència, la Notària Sra. Lucia Gil Lopez de Sagredo, amb el número 1171 del seu protocol, l'expressada entitat "**FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA**", degudament representada, va elevar a públic els **acords de modificació d'estatuts** adoptats per unanimitat per llur Patronat, en sessió celebrada en data 25 de març de 2025.-----

. Que en data 13 de juny de 2025, la Direcció General de Dret, Entitats jurídiques i mediació, del Departament de Justícia i Qualitat democràtica de la Generalitat de Catalunya va emetre una qualificació amb deficiències esmenables relativa a l'escriptura ressenyada anteriorment essent necessari incorporar el text refós i

IN9041188

12/2024



actualitzat del Estatuts aprovat pel Patronat en compliment del que estableix l'art.335-1.4 del Codi Civil de Catalunya. -----

II/ Per tot això, la part compareixent, segons intervé, -----

ATORGA:

Resta esmenada l'escriptura anteriorment esmentada per mitjà de la incorporació del text refós actualitzat dels estatuts de la esmentada **"FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA"** que resulta de la certificació emesa pel propi atorgant, com a Secretari del Patronat, amb el vist-i-plau del President (Sr. Josep Mayoral Antigas), que em lliura en aquest acte, amb per llur protocol·lització a la present escriptura i quines signatures legítimo. -----

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- Informo al compareixent que les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al

previst en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial.-----

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.-----

El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la

IN9041187

12/2024



Llei i, si escau, al notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta Notaria. -----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del notari o qui el substitueixi o succeeixi. -----

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant aquesta Notaria, situada a 08010 Barcelona, Passeig de Sant Joan, n°32, cantonada c/ Ausias Marc, n°58, entresol. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. -----

Les dades seran tractades i protegits segons la Legislació Notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure

circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.-----

ATORGAMENT:

Jo, el notari, faig constar que el present atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant, derivada del nou article 17 bis de la Llei del Notariat.-----

Llegeixo aquesta escriptura al senyor compareixent, per la seva elecció, previ advertiment del seu dret a llegir-la per si mateix, que no exerceix; es ratifica en el seu contingut, l'accepta, i la signa amb mi.

AUTORITZACIÓ:

Faig les reserves i advertiments legals. -----

Identifico al senyor compareixent per mitjà del seu DNI i, en el procedent, del consignat en cinc folis de paper timbrat notarial, el present i els següents correlatius per ordre i de la mateixa sèrie, jo, el notari, EN DONO FE. Està la firma del compareixent. Signat; firmat: ALBERT CAPELL MARTÍNEZ.; rubricat i segellat.-

DILIGÈNCIA D'INCORPORACIÓ I DE CONFRONTACIÓ DE L'INSTRUMENT NÚM. 437/25-----

Jo, ALBERT CAPELL MARTINEZ, Notari de l'Il·lustre Col·legi de CATALUNYA, dono fe d'haver realitzat la incorporació íntegra d'aquesta matriu al protocol

IN9041186

12/2024



electrònic i de la seva concordança amb el protocol en paper, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència i del contingut de la qual, així com del fet que queda estesa en aquest foli únic de paper timbrat notarial, DONO FE. -----

Signat; firmat: ALBERT CAPELL MARTÍNEZ.; rubricat i segellat. -----

DILIGÈNCIA DE DIPÒSIT DE L'INSTRUMENT NÚM. 437/25 -

Jo, ALBERT CAPELL MARTINEZ, Notari de l'Il·lustre Col·legi de CATALUNYA, diposito amb signatura electrònica qualificada aquesta matriu a la seu electrònica del Consell General del Notariat, que em torna el hash FAC7E9D369B35FED917FB55588009FC6, corresponent a la matriu, i el hash 659D53E6A8C2A03E03BD96DFDD664090, corresponent als units, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència i del contingut de la qual, així com del fet que queda estesa en aquest foli únic de paper timbrat notarial, DONO FE. -----

Signat; firmat: ALBERT CAPELL MARTÍNEZ.; rubricat i segellat. -----

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

12/2024



IN9041185



Fundació S21
Consorti de Salut i
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 825
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

JOAQUIM MONLLAU I BAYERRI, secretari del Patronat de **LA FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA**, amb NIF G 63122626, inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 1.827, amb el càrrec vigent,

CERTIFICA:

Que en data 13 de juny de 2025, la Direcció General de Dret, Entitats jurídiques i mediació del Departament de Justícia i Qualitat democràtica de la Generalitat de Catalunya, va requerir a la Fundació S21 per tal que aportés a l'expedient de sol·licitud de modificació dels Estatuts el text refós dels mateixos, amb les modificacions incorporades.

Que, atès l'anterior, i vistes les modificacions realitzades i elevades a públic davant la Notaria de Barcelona Lucía López Gil de Sagredo, en data 23 de maig de 2025 i número 1171 del seu protocol, el text refós dels estatuts és el que es transcriu a continuació:

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

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,



Fundació S21
Consorci de Salut i
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 825
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

- 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 sociosanitària.

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 sociosanitaris per persones amb malaltia crònica, malaltia terminal o situació de convalescència.
- 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.

Per 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

IN9041184

12/2024



Fundació S21
Consorci de Salut i
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 825
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

La Fundació S21 té la consideració de mitjà propi personificat de la societat CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A., com a entitat constituent de la fundació i titular de l'aportació de la seva dotació inicial, i dels poders adjudicadors associats al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya que compleixin amb els següents requisits:

- Haver acordat i abonat un increment de la dotació inicial de la Fundació S21 per un import que, almenys, representi un 5% de la quantia dotada inicialment per la societat constituent.
- Haver designat un membre al Patronat de la Fundació S21 que representi al poder adjudicador en l'exercici del control conjunt.

El poder adjudicador associat que hagi incrementat la dotació inicial podrà desistir de la designació del seu representant al Patronat sempre que no tingui en execució un encàrrec a mitjà propi a la Fundació S21. En tot cas, podrà tornar a formalitzar un nou encàrrec sempre que torni a designar un membre del Patronat sense necessitat de tornar a incrementar la dotació inicial.

Els poders adjudicadors respecte els quals la Fundació S21 actua com a mitjà propi 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.

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 la consideració de mitjà propi, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar la prestació objecte de la licitació respectiva.

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.

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. La compensació s'establirà per referència a tarifes aprovades per al finançament del cost total de l'encàrrec i s'executarà d'acord amb les instruccions fixades per cada ens encarregant. En tot cas, el Patronat podrà aprovar les tarifes que de manera orientativa, i subsidiària, representin la cobertura de costos per a la prestació de serveis com a mitjà propi.

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 S21 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.

No s'entendrà subcontractació quan la Fundació S21 executi els encàrrecs a través de les entitats vinculades que ostentin la condició de mitjà propi d'aquesta.

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.

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 seran objecte de publicació a la Plataforma dels poders adjudicadors.

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 Secretària.

La Presidència es nomenarà segons es preveu a l'article 35 d'aquests estatuts i la Vicepresidència i la Secretària 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., i pels poders adjudicadors associats al Consorci de Salut

12/2024



IN9041183



Fundació S21
Consorti de Salut i
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 825
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

i d'Atenció Social de Catalunya que reuneixin els requisits de l'article 7 d'aquests Estatuts.

Als membres nats de la societat CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A., els hi correspondran vint vots, repartits de forma igualitària entre aquests, i un vot a cadascun de la resta de membres del Patronat.

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:

- Fer que s'acompleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests estatuts.
- 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.
- 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 debatre, 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.

12/2024



IN9041182



Fundació S21
Consorci de Salut i
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 825
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

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 concorrin a la reunió la meitat més un dels vots atribuïts als membres del Patronat. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels membres del Patronat assistents o delegats, 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 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'emprestits 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) L'exercici del control conjunt de la Fundació com a mitjà propi instrumental dels seus poders adjudicadors als efectes de l'article 32.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- p) 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.

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

12/2024



IN9041181



Fundació S21
Consorci de Salut i
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 825
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

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

El personal directiu podrà ser nomenat per la Comissió Executiva, prèvia delegació d'aquesta funció per part del Patronat, a proposta del director o directora.

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:

- Representar institucionalment la Fundació
- Formar l'ordre del dia de les sessions del Patronat.
- 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.
- Supervisar les activitats de la Fundació, elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui oportuns.
- Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.
- 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.
- Presentar anualment al Patronat els comptes anuals.
- 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:

- Substituir a la Presidència en cas d'absència, malaltia o impediment.
- Presidir la Comissió Executiva.
- Presidir el Consell Assessor.
- Col·laborar amb la Presidència en la supervisió de les activitats de la Fundació.
- Elevar a la Comissió Executiva i al Consell Assessor la documentació i informes que cregui oportú.
- Dictar les disposicions que siguin necessàries per l'execució dels acords de la Comissió Executiva.
- 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

IN9041180

12/2024



Fundació S21
Consorci de Salut
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 825
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

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 retribuïxen, 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:

- Representar administrativament a la Fundació i relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
- Proposar al Patronat els programes, les estratègies i el plans plurianuals d'actuació de la Fundació.
- Elaborar la proposta de pressupost anual, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.
- Executar i fer complir els acords del Patronat de la Comissió Executiva i les disposicions de la Presidència.
- 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.
- Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments.
- 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.
- Ordenar els pagaments de la Fundació, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Patronat.
- Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació a la Presidència i a la Comissió Executiva.
- 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.

Capítol IV. Patrimoni i règim econòmic

Article 49

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

- pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- 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 qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions 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 convenients 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

IN9041179

12/2024



Fundació S21
Consorti de Salut i
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 825
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

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 vots 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.

Capítol VI. Fusió, escissió i extinció.

Article 55

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la majoria absoluta dels vots 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 vots dels membres del Patronat.



Fundació S21
Consorci de Salut i
Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 625
Fax (34) 932 124 225

consorci@consorci.org
www.consorci.org

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, SA
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament del Prat de Llobregat
Consell Comarcal del Maresme

Certificació que lliuro als efectes oportuns el dia 18 de juny de 2025.

Vist i plau
El president

Josep Mayoral Antigas

El secretari

Joaquim Monllau i Bayarri

IN9041178

12/2024



És **còpia autoritzada** exacta de la seva matriu on queda anotada, i jo, el Notari autoritzant del document, l'expedeixo a instàncies de **LA PART INTERESSADA**, estesa en catorze de paper del Timbre de l'Estat, exclusiu per a documents notariales, número el present i els tretze següents en ordre correlatiu. A Barcelona, a vint-i-set de juny de dos mil vint-i-cinc. EN DONO FE.



- 27 -



Faig constar que per la Resolució corresponent (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 de març, DOGC 8388, de 16.4.2021*) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant. Aquesta escriptura complementa l'escriptura pública atorgada el dia 23 de maig de 2025 davant de la notària de Barcelona, senyora Lucia Gil López de Sagredo, núm. 1171 del seu protocol.

Nom de la Fundació

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

Núm. d'inscripció 1827

Data Resolució 21/07/2025

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 22 de juliol de 2025