

BR0686292

07/2013



NUMERO DOS MIL CENT CINQUANTA-QUATRE.-----
ESMENA D'ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ "MAR
BLAVA, FUNDACIÓ PRIVADA".-----

A TARRAGONA, la meva residència, a nou d'octubre de dos
 mil tretze.-----

Davant meu, MIGUEL MARTINEZ SOCIAS, Notari de l'
 Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

COMPAREIXEN

NA MAGDALENA CARNICÉ CABESTANY, major
 d'edat, sense professió especial, casada, veïna de Tarragona, amb
 domicili al carrer de Mallorca, núm. 7-9, 7è Prta.1. Titular de D.N.
 de I. número 39630939F.-----

EN JOAN BARDINA FARRÉS, major d'edat, jubilat, casat,
 veí de Tarragona, amb domicili a la Rambla Nova, número 1, 5º,
 2ª. Titular de D.N. de I. número 39613911E.-----

Els identifico pels seus documents d'identitat exhibits.-----

INTERVENEN

Com a Presidenta i Secretari del Patronat de la Fundació
MAR BLAVA, FUNDACIÓ PRIVADA, amb domicili a
 Tarragona, Carrer Perafort, 1, C.P. 43006, Barri de Torreforta, amb

el número d'Inscripció 2230 en el Registre d'Associacions, Delegació Territorial de Tarragona, C.I.F. número G43830199.-----

Constituïda mitjançant escriptura atorgada a Tarragona, pel Notari que va ser d'aquesta el Sr. Jesús J. Royo Zurita Muñoz en data 17 de novembre de 2005, número 1753 del seu protocol.-----

I les seves facultats especials per a aquest acte resulten dels acords de l'Assemblea General del Patronat de la Fundació, celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de dos mil onze, segons resulta de certificació lliurada amb igual data, pel Sr. Bardina, Secretari del Patronat, amb el Vist-i-plau de la Presidenta, la Sra. Carnicé, les firmes dels quals considero legítimes, i que incorpore a aquesta matriu. -----

Tenen al meu judici, en el concepte que intervenen capacitat legal suficient per atorgar aquesta escriptura i -----

E X P O S E N

I. Segons resulta de la CERTIFICACIÓ estesa en un quatre fulls de paper comú mecanografiats els tres primers ambdues cares i el últim solament per el seu anvers, lliurada pel senyor Secretari, amb el vist i plau del President, senyors Joan Bardina Farres i Magdalena Carnicé Cabestany, les signatures dels quals considero legítimes per coneixement directe, i que, a instància dels senyors compareixents, incorpore a aquesta matriu, el PATRONAT de la Fundació, en SESSIÓ celebrada el dia 19 de setembre de 2013 va adoptar, també per unanimitat, l'acord relatiu a l'esmena dels

07/2013



BR0686293



articles 6, 10, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 33, dels estatuts de la Fundació, així com el nomenament de Vice-President i aconseguir la seva inscripció al Registre de Fundacions. -----

2. I que per a la deguda formalització dels ressenyats acords, --

ATORGUEN

Els ELEVAN A PUBLICS, i d'aquesta manera FAN CONSTAR l'ESMENA dels articles esmentats dels estatuts de la Fundació, amb la redacció que consta a la certificació, i es dona aquí per reproduïda. -----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ

Faig als senyors compareixents les reserves i advertiments legals; llegeixo aquesta escriptura perquè així ho elegeix, després de ser advertits de l'opció de l'article 193 del reglament notarial; hi fa constar el seu consentiment i les firmes amb mi, el notari, del contingut de la qual, estès en dos fulls de paper timbrat notarial, de la sèrie i números BR0691276 i el següent, DONO FE. -----

SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.-
SIGNADO: MIGUEL MARTINEZ.- RUBRICADOS Y
SELLADO. -----

Sigue Documentación Unida





Joan Bardina Farrés, Secretari del Patronat de la Fundació MAR BLAVA, Fundació Privada, inscrita en el Registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya, i amb NIF. G43830199,

CERTIFICO:

I. Que al llibre d'actes de la Fundació figura la que va celebrar el Patronat de la Fundació en el domicili social de la mateixa el dia 19 de Setembre de 2013, que en la part referent transcriu:

"...A Tarragona, en el domicili de la fundació, carrer Perafort, 1 de Tarragona (43006), prèvia convocatòria per part del President del Patronat, es reuneix, en primera convocatòria, tots els membres del Patronat.

Per unanimitat s'acorda constituir-se en Junta Extraordinària del patronat i aprovar l'únic punt del dia que tracta de l'esmena de l'adaptació dels Estatuts de la Fundació per a la inscripció de l'adaptació al Registre de Fundacions.

El President del Patronat exposa que cal l'esmena dels estatuts de la Fundació a la legislació vigent, en els termes de l'escrit de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, de 10 de juliol de 2013.

Havent-hi quòrum suficient per adoptar aquest acord i considerant la conveniència i l'obligació legal d'esmenar els Estatuts, s'acorda per unanimitat el següent:

Primer: Fer constar que convé a l'interès de la fundació la modificació dels Estatuts, adaptant-los a la Llei de 7/2012 de 15 de juny de la Generalitat de Catalunya, i que s'ha tingut en compte la voluntat de la persona fundadora, ja que s'han introduïts determinats canvis que afecten al fet que ja no formen part del Patronat els 6 membres de la Junta Directiva de la Llar Residència Mediterrània SCCL i s'ha suprimit que l'elecció dels patrons recau sobre persones físiques o jurídiques no necessàriament vinculades a la Llar Residència esmentada i, així mateix, ha canviat el quòrum d'assistència en primera i en segona convocatòria.



BR0686294

07/2013

Segon: La modificació, mitjançant una nova redacció del part dels articles dels estatuts. El President de la Fundació presentà els nous articles dels Estatuts, amb el següent text:

“Article 6.- Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats amb les Ciències de la Salut, mitjançant la relització d'activitats de Serveis socials i Acolliment Residencial

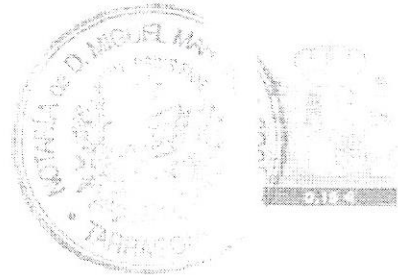
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.”

“Article 10. Disposició i deure de reinversió.

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

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

10.3. En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat,



abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

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

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

10.6. L'autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en els casos següents:

- a) Si el donant ho ha exigit expressament.
- b) Si ho estableix una disposició estatutària.
- c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

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

"Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26.

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

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti



BR0686295

07/2013

perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

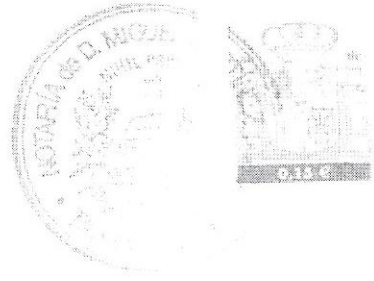
"Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.*
 - b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.*
 - c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.*
 - d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel patronat.*
 - e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.*
 - f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.*
 - g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.*
 - h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.*
 - i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.*
- El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent."*

"Article 21. Règim de convocatòria



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

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president 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.

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

"Article 22. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vice-president/a, un secretari/ària i un tesorero/a. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals. "

"Article 24.bis. El Tresorer/a

El tesorero/a conserva els llibres de comptes del Patronat i amb el vistiplau del president/a, porta el control dels fons de la Fundació."

"Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres, sempre que, com a mínim, assisteixin dos patrons.



BR0686296

07/2013

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

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

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi."

"Article 26. Majoria qualificada

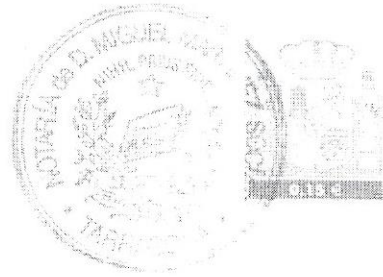
Serà necessari el vot favorable de 3/5 dels membres del Patronat per a l'adopció dels acords que suposin la modificació dels estatuts."

"Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró. En aquest cas s'ajustaran a la normativa del Codi Civil de Catalunya, per tant, la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord, i amb el seu cas, amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. Aquesta relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

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

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



“Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

La fundació es podrà liquidar per mitjà de la realització dels béns de l'entitat o de la cessió global d'actius i passius, corresponent al patronat optar per l'un o l'altre, amb els següents termes:

A) Liquidació dels actius i passius

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

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

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

B) Cessió global

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

2. 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.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.”



BR0686297

07/2013

Tercer: S'acorda anomenar a la abans, vocal, Na Elisa Isabel De Mateo Ontañón, major d'edat, pensionista, casada, veïna de Tarragona, amb domicili a calle Francesc Macià, número 10 escalera A ,3º Prta.2. Titular de D.N. de I. número 16778951Z, com a VICE-PRESIDENTA, del Patronat de la Fundació MAR BLAVA, Fundació Privada,

Es faculta expressament al Secretari i al President del Patronat per tal que, qualsevol d'ells, comparegui davant de Notari i atorgui la corresponent escriptura pública d'esmena de l'adaptació d'estatuts a la legislació vigent autoritzant per atorgar, en cas necessari, qualsevol altres escriptures necessàries per corregir i rectificar el que calgui fins obtenir la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.”
(segueixen les signatures en el Acta)

II.- Així mateix certifico que el President i el Secretari tenen els càrrecs inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i que es troben vigents i no revocats.

Als efectes oportuns, lliuro la present certificació a Tarragona, el 19 de setembre de 2013.

El Secretari,

Vist i Plau, El President,

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89

BASES DE CALCULO:

Sin Cuantía

ARANCEL APLICABLE: 1, 4, Nº 8, 7, 5

DERECHOS ARANCELARIOS -

Sin IVA: 74,08 €, Cuota IVA: 15,15 € Total Factura: 89,23 €

ES COPIA LITERAL del seu original que, amb el número de ordre inserit al començament obra en el meu protocol general corrent d'instruments públics. La lliuro a instancies de MAR BLAVA, FUNDACIO PRIVADA en siete folis de paper exclusiu per a documents notariales, serie BR, números 0686291, 0686292, 0686293, 0686294, 0686295, 0686296 y 0686297 que signo, firmo, rubrico i sello. TARRAGONA, El nou d'octubre de dos mil treze. **EN DONO FE.** -----



[Handwritten signature in blue ink]



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Document V0554y02S79MB4y signat
electrònicament i validat per CATCert

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant. Així mateix s'inscriu l'acte relatiu al Patronat contingut en aquesta mateixa escriptura. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública atorgada el 14 de desembre de 2012 pel mateix notari, núm. 3047 de protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Mar Blava, Fundació Privada

Núm. d'inscripció 2230

Data Resolució 18/02/2014

La Cap del Negociat de Coordinació Administrativa

Data 25 de febrer de 2014

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre i Assessorament
d'Entitats de Dret Privat