

estatuts
FUNDACIÓ DAINA



EM0463545

12/2018



Albert Domingo Castellà

Notari

Arquitecte Eduard Ferrés, 122-124

Tel. 759.20.00 Fax. 750.14.77

08340 Vilassar de Mar



NÚMERO: QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS-----

**ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS: MODIFICACIÓ
D'ESTATUTS I RATIFICACIÓ DE CÀRRECS** -----

Vilassar de Mar, vint-i-dos de març de dos mil
dinou. -----

Davant meu, **ALBERT DOMINGO CASTELLÀ**, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència en
aquesta vila, districte de Mataró, -----

COMPAREIXEN

La senyora SÍLVIA SERRA LAFARGA, nascuda el dia
20 de desembre de 1965, casada, administrativa, veïna
de 08349 Cabrera de Mar, carrer Pedrera, número 2, i
amb DNI/NIF número 77603920B. -----

La senyora MARIA MORERA FERNÁNDEZ, nascuda el dia
30 d'abril de 1946, divorciada, administrativa, veïna
de 08349 Cabrera de Mar, carrer Major, número 7, 1r,
i amb DNI/NIF número 38752655R -----

IDENTIFICACIÓ: les identifico pels seus resse-
nyats documents nacionals d'identitat que
m'exhibeixen i retorno. -----

INTERVENEN: en nom i representació de Fundació Privada: -----

NOM: "FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA" -----

DOMICILI: 08302 Mataró, carrer Sant Cugat, números 102-104. -----

CONSTITUCIÓ: constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, el senyor Xavier Roca Ferrer, el dia 22 d'abril de 2010, número 1416 de protocol i traslladat el seu domicili a l'actual en virtut d'escriptura autoritzada per mi el dia 10 de novembre de 2014, número 1569 de protocol. -----

INSCRIPCIÓ: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció 2641. -----

NIF: G65327553. -----

REPRESENTACIÓ: La senyora Sílvia Serra Lafarga actua en la seva qualitat de Presidenta i la senyora Maria Morera Fernández actua en la seva qualitat de Secretària, càrrecs pels quals han estat ratificades per un termini de cinc anys en virtut de l'acord adoptat en la reunió del Patronat celebrada el dia vint-i-dos de novembre de dos mil divuit, segons re-

EM0463544



12/2018



sulta d'una certificació emesa el dia tretze de desembre de dos mil divuit per la secretària de la Fundació, la senyora Maria Morera Fernández, amb el vist i plau de la Presidenta, la senyora Sílvia Serra Lafarga, aquí compareixents, les signatures de les qual legitimo per ratificar-se en les mateixes davant meu; certificació que m'entreguen i protocol·litzo a aquesta matriu. -----

MANIFESTACIÓ: m'asseguren les senyores compareixents la vigència de la seva representació. -----

JUDICI DE SUFICIÈNCIA: de la seva representació acreditada resulten, al meu parer, facultats representatives suficients per formalitzar aquest atorgament de modificació d'estatuts socials. -----

CAPACITAT: les senyores compareixents tenen, al meu entendre, la capacitat legal necessària per atorgar aquesta escriptura de **ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS: MODIFICACIÓ D'ESTATUTS I RATIFICACIÓ DE CÀRRECS,** i -----

EXPOSEN

I.- Que el Patronat de la Fundació en la reunió de data vint-i-dos de novembre de dos mil divuit va adoptar per unanimitat el següents acords: -----

Primer.- Modificació d'estatuts: -----

Modificar dels articles 2, 6, 8, 10, 11, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32 i 33 dels Estatuts de la Fundació en la forma que figura en la certificació protocol·litzada a aquesta matriu. -----

Les compareixents també em fan entrega d'un exemplar dels estatuts que figuren estesos en set fulls de paper comú, que protocol·litzo a aquesta matriu, després de signar tots els fulls per lo que jo, el notari, legitimo les seves signatures. -----

Segon.- Composició del Patronat: -----

- A la reunió del Patronat de data 24 de juny de 2015, per unanimitat dels presents, s'acorda la reelecció de la senyora Marta Masmitjà Prada, com a membre del Patronat, amb el càrrec de vocal. -----

- A l'esmentada acta de 23 de juny de 2015 es va ometre, per error involuntari, decidir sobre la reelecció de la Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM), amb CIF nº G58223785, per la qual cosa s'acorda en aquest acte i per unanimitat la reelecció de la Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM)



EM0463543

12/2018



com a membre del Patronat. Es designa per unanimitat com a persona representant de de la Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM) a la Sra. Roser de Elias Trullol. -----

- A la reunió del Patronat de 24 de maig de 2016, tal com consta a la corresponent acta, s'acorda per unanimitat dels presents el cessament de la Sra. Carme Martín González, com a membre del Patronat de DAINA. Aquest acord va ser elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada per mi el dia u de juny de 2016, número 786 de protocol. -----

A la reunió del Patronat de 6 de juliol de 2016 s'accepta la renúncia presentada pel vocal Sr. Marcelo Cabrera Tafani, al càrrec de patró, renúncia efectiva a partir del 30 de juny de 2016. -----

Atès els anteriors cessaments, el Patronat actual està integrat pels següents membres, els quals queden ratificats en aquest acte per un termini de 5 anys: -

La senyora Sílvia Serra Lafarga, amb el càrrec de Presidenta. -----

La senyora María Morera Fernández amb el càrrec de Secretària. -----

Sra. Marta Masmitjà Prada, com a vocal. -----

la Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM), amb CIF n° G58223785, com a vocal. -----

II.- I amb aquests antecedents, -----

DISPOSEN

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS.- Les compareixents, en la representació que ostenten, ELEVEN A PÚBLIC els acords adoptats en la reunió del patronat abans esmentada i que no es transcriuen per evitar repeticions innecessàries. -----

ATORGAMENT

Els faig les reserves i advertiments legals i en especial: -----

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l'Ordre del Ministeri de Justícia 484/2003, de 19 de febrer, per la qual es regulen els fitxers automatitzats de les dades de caràcter personal del cos de notaris, els atorgants queden informats i accepten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notaria, que es conservaran amb caràc-

EM0463542

12/2018



ter confidencial, sense perjudici de les comunicacions de compliment obligat. La finalitat dels fitxers és formalitzar aquest instrument públic, la facturació, i si escau, el seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial; també queden informats del seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, respecte de les seves dades personals en els termes que la Llei preveu. La persona responsable serà el notari que tingui la custòdia d'aquest Protocol. -----

I informades del dret que tenen a llegir per ells mateixos aquest instrument públic, el llegeixo jo, el notari, per elecció seva. -----

I assabentades del seu contingut, el troben conforme, ratifiquen i signen. -----

AUTORTIZACIÓ

De tot el contingut en aquest instrument públic, que ha estat redactat en llengua catalana a elecció dels atorgants, degudament identificades i amb capacitat i legitimació suficients per aquest acte, de

que el consentiment ha estat donat lliurement i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de les atorgants, de conformitat amb l'article 17 bis de la Llei del notariat, i de que queda estès en quatre fulls de paper exclusiu per a documents notariaus del timbre de l'Estat de la sèrie EH, números 7231453, 7231454, 7231455 i aquest full, jo, el notari, EN DONO FE. -----

FIRMES DE: SÍLVIA SERRA LAFARGA - MARIA MORERA FERNÁNDEZ - RUBRICADES - SIGNAT: ALBERT D.- RUBRICAT I SEGELLAT. -----

SEGUEIX DOCUMENTACIÓ UNIDA

EM0463541

12/2018



La Sra. Maria Morera Fernàndez, Secretària del Patronat de la **Fundació Daina per a la Defensa dels Animals i la Natura (DAINA)**, amb domicili social al carrer Sant Cugat 102-104 de Mataró, inscrita al Registre de Fundacions de Catalunya amb el numero 2641,

CERTIFICA

Que en data 22 de novembre de 2018, el Patronat degudament constituït a la seu de l'entitat, amb la presència del tots els seus membres, va adoptar per unanimitat el següent:

PRIMER.- S'acorda la modificació de la redacció dels articles: 2, 6, 8, 10, 11, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30,32 i 33 dels estatuts actuals per el millor i mes eficient compliment de les activitats fundacionals i redacció mes comprensible.

La redacció dels articles esmentats serà de la següent manera:

Del Capítol I:

Article 2. Domicili.- El domicili de la Fundació està fixat a la ciutat de Mataró (CP 08302), carrer Sant Cugat, núm.102-104.

Del Capítol II:

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 que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Realització de cursos, conferències, publicacions, exposicions i/o campanyes publicitàries de sensibilització, conscienciació i educació.
- b) Fomentar l'adopció i apadrinament d'animals abandonats, així com la creació de programes socials de caire terapèutic, formació i reinserció.
- c) Organització d'actes, projectes i accions per finançar les activitats de la Fundació.

- d) Gestió de centres d'acollida d'animals, propis o de tercers.
- e) Assessorament a entitats i organismes privats i públics en matèria de defensa i protecció dels animals, de la natura en general, així com en activitats de caire social.
- f) Serveis de recollides, acollides, promoció de l'adopció dels animals perduts i abandonats.
- g) Serveis veterinaris i etològics en benefici dels animals

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 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- a) Persones de totes les edats interessades en la defensa dels animals i de la natura, sobre tot persones afectades per disminucions de caràcter físic i/o psíquic, així com per problemes de caràcter social i/o econòmic.
- b) Institucions, entitats i persones interessades amb les finalitats fundacionals i que uneixin els seus interessos amb la finalitat de realitzar activitats que es complementin de manera solidaria i responsable amb l'objecte d'aquesta Fundació, tant a nivell social com cultural.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

Del Capítol III:

Article 10. Actes de disposició

- 10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe

EM0463540

12/2018



per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició, 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 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.
- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
- si el donant ho ha exigit expressament
 - si ho estableix una disposició estatutària
 - si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5. 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.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.



Article 11. Règim comptable

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

11.2. 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.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3. 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 beneficiaris 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.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha 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.

11.6. 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.

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

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

EM0463539

12/2018



interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Code de Catalunya.



Del Capítol IV:

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 cinc (5) anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

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

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

Article 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 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 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària, aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona que no tingui la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons, i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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

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

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu, però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. 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 dos terços dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

EM0463538

12/2018



- a) Per liquidar, escindir, o dissoldre l'entitat.
- b) Per modificar els estatuts.
- c) Per l'adopció de declaracions responsables.
- d) I en aquells casos que la llei demani una majoria qualificada.



Article 28. Conflicte d'interessos.

Per tal d'evitar el conflicte d'interessos s'han de complir les següents regles:

- a) No intervindran en la presa de decisions o en l'adopció d'acords del Patronat aquells dels seus membres que es trobin en conflicte d'interessos envers la Fundació.
- b) Els patrons de la Fundació comunicaran al Patronat, quan en tinguin coneixement, el conflicte d'interessos en què es puguin trobar, ja sigui directa o indirecta, aportant tota la documentació necessària de què disposin.
- c) Els membres afectats s'han d'abstenir en la valoració i deliberació de la contingència.
- d) En el supòsit que alguna persona pertanyent als òrgans de la Fundació incorri en un conflicte d'interessos amb l'esmentada Fundació, haurà de comunicar-ho al Protectorat.
- e) Els patrons i les persones que hi estiguin vinculades no podran subscriure amb la Fundació contractes de compra-venda o d'arrendament de béns immobles o béns mobles de valor extraordinari, sense l'autorització prèvia del Protectorat.

Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

Del Capítol V:

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, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

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.

Del Capítol VI:

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat elegirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació previstos al Codi Civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius/ o cessió global.

Sistemes de liquidació aplicables:

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 l'article 26 d'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

EM0463537

12/2018



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.

SEGON.- Composició del Patronat.

A la reunió del Patronat de data 23 de juny de 2015, per unanimitat dels presents, s'acordà la reelecció de la Sra. Marta Masmitjà Prada, amb DNI n° 35061674Z, com a membre del Patronat, amb el càrrec de vocal, tal com consta acreditat a la corresponent acta de la mateixa data.

A l'esmentada acta de 23 de juny de 2015 es va ometre, per error involuntari, decidir sobre la reelecció de la Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM), amb CIF n° G58223785, per la qual cosa s'acorda en aquest acte i per unanimitat la reelecció de la Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM) com a membre del Patronat. Es designa per unanimitat com a persona representant de de la Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM) a la Sra. Roser de Elias Trullol.

A la reunió del Patronat de 24 de maig de 2016, tal com consta a la corresponent acta, s'acorda per unanimitat dels presents el cessament de la Sra. Carme Martín González, amb DNI nº 38806505P, com a membre del Patronat de DAINA. Aquest acord va ser elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada el 1 de juny de 2016 pel Notari Sr. Albert Domingo Castellà i que consta al seu Protocol amb el núm. 786/16

A la reunió del Patronat de 6 de juliol de 2016 s'accepta la renúncia presentada pel vocal Sr. Marcelo Cabrera Tafani, amb NIF nº 07930671H al càrrec de patró, renúncia efectiva a partir del 30 de juny de 2016.

Atès els anteriors cessaments, el Patronat actual està integrat pels següents membres, els quals queden ratificats en aquest acte per un termini de 5 anys:

Sra. Sílvia Serra Lafarga, amb DNI nº 77603920B, amb el càrrec de Presidenta

Sra. María Morera Fernández, amb DNI nº 38752655R, amb el càrrec de Secretària

Sra. Marta Masmitjà Prada, amb DNI nº 35061674Z, vocal i

la Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM), amb CIF nº G58223785, representada per la Sra. Roser de Elías Trullol, amb DNI nº 38768722Z, com a vocal.

TERCER.- Facultar a la Presidenta del Patronat, perquè en nom i representació de la Fundació, atorgui l'escriptura d'elevació a públic dels presents acords.

Igualment, facultat a la Presidenta, Sílvia Serra i Lafarga i a la Vocal Sra. Marta Masmitjà i Prada, perquè en nom i representació de la Fundació DAINA puguin presentar i atorgar tota classe de documents públics i privats que siguin pertinents per portar a terme totes les actuacions que siguin necessàries en l'àmbit administratiu, en particular, les que puguin ser requerides per la Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o per qualsevol altre òrgan de la mateixa administració pública.

Atès el nombre d'articles modificats, s'acompanya a aquest certificat text consolidat dels nous estatuts de la Fundació DAINA

QUART.- Aprovar per unanimitat l'acta corresponent a la present sessió.

EM0463536

12/2018



perquè consti, i produeixi els efectes que corresponguin, lliuro aquesta certifi... Mataró, 13 de desembre de 2018.

Maria Morera i Fernández
Secretària

Vist i plau.
Silvia Serra Lafarga
Presidenta

[Handwritten signature in blue ink]

[Large blue scribble]

[Handwritten signature in black ink]



FUNDACIO DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I DE LA NATURA.

ESTATUTS.



CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I DE LA NATURA.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació està fixat a la ciutat de Mataró (CP 08302), carrer Sant Cugat, núm.102-104.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

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

EM0463535

12/2018



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

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- a) Formació, educació i sensibilització de persones de totes edats vers el respecte a qualsevol animal, ja sigui de caràcter domèstic o salvatge, tot promocionat l'estudi, investigació, coneixement i divulgació del món animal i de la natura en general.
- b) Ajuda a determinats col·lectius socials composts de persones afectades per disminucions de caràcter físic i/o psíquic, així com per problemes de caràcter social i econòmic, mitjançant programes educatius, terapèutics, ocupacionals i socials.
- c) La gestió de centres d'acollida d'animals abandonats de titularitat pública o privada.

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 que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Realització de cursos, conferències, publicacions, exposicions i/o campanyes publicitàries de sensibilització, conscienciació i educació.
- b) Fomentar l'adopció i apadrinament d'animals abandonats, així com la creació de programes socials de caire terapèutic, formació i reinserció.
- c) Organització d'actes, i projectes o accions per finançar les activitats de la Fundació.
- d) Gestió de centres d'acollida d'animals, propis o de tercers.
- e) Assessorament a entitats i organismes privats i públics en matèria de defensa i protecció dels animals, de la natura en general, així com en activitats de caire social.

f) Serveis de recollides, acollides, promoció de l'adopció dels animals perduts i abandonats.

g) Serveis veterinaris i etològics en benefici dels animals

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. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- a) Persones de totes les edats interessades en la defensa dels animals i de la natura, sobre tot persones afectades per disminucions de caràcter físic i/o psíquic, així com per problemes de caràcter social i/o econòmic.
- b) Institucions, entitats i persones interessades amb les finalitats fundacionals i que uneixin els seus interessos amb la finalitat de realitzar activitats que es complementin de manera solidària i responsable amb l'objecte d'aquesta Fundació, tant a nivell social com cultural.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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



12/2018



per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.

amb els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació.

- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició

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

10.2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar 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. 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.

10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària 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.

10.5. 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.

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del

Patronat amb la majoria de dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos.

- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

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

11.2. 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.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3. 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 beneficiaris 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.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha 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.

11.6. 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



12/2018



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 patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. 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 patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi 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 dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament



Article 16. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de quinze membres.

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.

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 .

12/2018



Els patrons s'exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc (5) anys, i són reelegibles individualment 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 perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

Article 19. Gratuïtat

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

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat 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 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/a 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.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 5 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

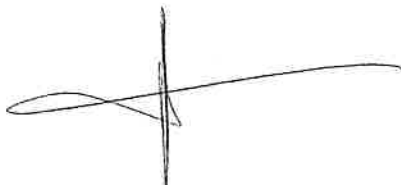
Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària, aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona que no tingui la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a, cas d'existir, tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.



EM0463531

12/2018



b) Declarar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a, cas d'existir.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons, i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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

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

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu, però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. 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 dos terços dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Per fusionar, escindir, o dissoldre l'entitat.
- b) Per modificar els estatuts.
- c) Per l'adopció de declaracions responsables.
- d) I en aquells casos que la llei demani una majoria qualificada.

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades 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, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d'interessos.

Per tal d'evitar el conflicte d'interessos s'han de complir les següents regles:

- a) No intervindran en la presa de decisions o en l'adopció d'acords del Patronat aquells dels seus membres que es trobin en conflicte d'interessos envers la Fundació.
- b) Els patrons de la Fundació comunicaran al Patronat, quan en tinguin coneixement, el conflicte d'interessos en què es puguin trobar, ja sigui directa o indirecta, aportant tota la documentació necessària de què disposin.
- c) Els membres afectats s'han d'abstenir en la valoració i deliberació de la contingència.
- d) En el supòsit que alguna persona pertanyent als òrgans de la Fundació incorri en un conflicte d'interessos amb l'esmentada Fundació, haurà de comunicar-ho al Protectorat.
- e) Els patrons i les persones que hi estiguin vinculades no podran subscriure amb la Fundació contractes de compra-venda o d'arrendament de béns immobles o béns mobles de valor extraordinari, sense l'autorització prèvia del Protectorat.



Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:




EM0463530

12/2018



- a) Declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

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, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

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.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar

els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.



Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat elegirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d'acord amb un dels sistemes de liquidació previstos al Codi Civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius/ o cessió global.

Sistemes de liquidació aplicables:

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 l'article 26 d'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.

EM0463529

12/2018



La liquidació de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat i 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.

[A large blue handwritten mark, possibly a signature or scribble, is present on the left side of the page.]



[Handwritten signature or scribble.]

[Handwritten signature.]



ÉS CÒPIA LITERAL I PRIMERA DE LA SEVA MATRIU QUE
AMB EL NÚMERO AL PRINCIPI INDICAT ES TROBA EN EL MEU
PROTOCOL GENERAL D'INSTRUMENTS PÚBLICS, ON HI DEIXO
NOTA D'AQUESTA CÒPIA, I QUE EXPEDEIXO A INSTÀNCIA DE
L'ENTITAT ATORGANT EN DISSET FOLIS DE PAPER DEL
TIMBRE DE L'ESTAT SÈRIE EM, NÚMEROS AQUEST I ELS
SETZE ANTERIORS CORRELATIUS EN ORDRE CREIXENT QUE
SIGNO, FIRMO, RUBRICO I SEGELLO. VILASSAR DE MAR,
MATEIX DIA D'AUTORITZACIÓ. EN DONO FE.

FE PÚBLICA
NOTARIAL



[Handwritten signature in blue ink]

Aplicació Aranzel, Disposició. Additional 3a Llei 8/1989

DOCUMENT SENSE BASE ARANZELÀRIA



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

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/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) 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. Així mateix, s'hi inscriu l'acte relatiu al Patronat contingut en aquesta mateixa escriptura. Aquesta escriptura està esmenada per l'escriptura pública atorgada el 6 de maig de 2019 davant el mateix notari, núm. 735 del seu protocol.

Document E0925c341974915 signat
electrònicament i validat per CATCert



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

Nom de la Fundació

Fundació Daina per la Defensa dels Animals i la Natura

Núm. d'inscripció 2641

Data Resolució 18/06/2019

La Cap del Negociat de Coordinació Administrativa

Data 20 de juny de 2019