

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT D'ANDORRA.

CAPÍTOL I DENOMINACIÓ, PERSONALITAT JURÍDICA I CAPACITAT D'OBRRAR I DURADA

Article 1. Amb la denominació “FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT D'ANDORRA”, es constitueix una organització privada de naturalesa fundacional, de nacionalitat andorrana, sense afany de lucre, i amb la voluntat de prestar un servei d'interès general, que té les finalitats, el patrimoni i el sistema de govern previstos en els presents estatuts.

La Fundació es regeix per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, pels presents estatuts.

Article 2. La Fundació té personalitat pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Article 3. La Fundació inicia les activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura pública fundacional i tindrà una durada indefinida.

CAPÍTOL II FINALITATS I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 4. Les finalitats de la Fundació són concretament, i sense ànim exhaustiu, les següents:

- a) La protecció de les persones grans que ho necessitin, persones que pateixin trastorns mentals, els menors d'edat en risc o abandonats, i subsidiàriament, persones amb disminució psíquica.
- b) Assumir la tutela o altre càrrec judicial d'aquelles persones, el perfil de les quals s'ha definit en l'apartat a) que ho necessitin, així com assumir les càrregues i l'exercici dels drets i facultats que l'ordenament jurídic estableix al respecte
- c) La defensa, promoció i desenvolupament dels drets, l'estudi de la seva situació i l'assessorament dels familiars de les persones expressades en l'apartat anterior, així com procurar la millora de la seva qualitat de vida.
- d) Sensibilitzar la societat i col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques o privades en el millor desenvolupament i tractament de les persones, ja destacades en el punt a) d'aquest article.
- e) L'exercici d'accions judicials davant dels tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció en defensa dels drets dels beneficiaris, dels

seus familiars i del millor ordre sanitari i social. Podrà, fins i tot, exercitar les accions públiques que en ordre civil, administratiu, laboral o criminal, la llei permeti en cada moment.

- f) Promoure els serveis i equipaments necessaris per desenvolupar els seus objectius.
- g) Qualsevol activitat, relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment efectiu.

Per dur a terme les seves finalitats, la Fundació també pot crear i/o participar legalment en altres entitats, encara que es tracti de societats mercantils, sempre que tingui per objecte la consecució de fites anàlogues i/o compatibles amb la seva.

El seu àmbit d'actuació serà principalment el del Principat d'Andorra i a qualsevol altre lloc del món.

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS

Article 5. Els beneficiaris principals de la Fundació seran les persones grans necessitades, menors d'edat, així com les que pateixen un trastorn mental, i/o disminució psíquica, definides en l'apartat a) de l'article anterior.

Restaran exclosos de l'activitat fundacional els psicòpates o persones diagnosticades amb trastorn de la personalitat amb conducta antisocial, que han de ser responsables dels seus actes, així com el paranoics no delirants.

CAPÍTOL IV. DOMICILI

Article 6. La Fundació exercirà les seves funcions i tindrà el seu domicili a l'Av. Del Fener 24, Edif. Prat de les Oques, Escala A, 1r-4a, d'Escaldes-Engordany.

El patronat podrà acordar la modificació del domicili quan ho consideri oportú, i també pot acordar establir i tancar sucursals, delegacions i oficines de la Fundació al Principat d'Andorra o qualsevol altre indret del món, sempre que siguin convenients per l'acompliment de les seves finalitats.

CAPÍTOL V. DOTACIO I APLICACIÓ DELS RECURSOS

Article 7. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional i que es relacionen a l'escriptura de constitució, i podrà ésser ampliada amb posteriors cessions gratuïtes

entre vius o per causa de mort, de béns i drets de qualsevol mena, destinades a augmentar la dotació inicial.

Article 8. Les rendes del patrimoni, les subvencions i donatius, les quotes i subvencions periòdiques, els ingressos procedents de les activitats i serveis remunerats que presti, seran destinats directament a la realització de les finalitats fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

A la realització de les finalitats fundacionals s'hi ha de destinar, almenys, el setanta per cent (70%) de les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació.

Article 9. Si la Fundació rep béns sense que s'especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

CAPÍTOL VI. ORGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 10. La Fundació es regeix per un patronat. La Fundació pot comptar a més, amb un gerent, i pot comptar amb qualsevol altre òrgan o càrrec que el patronat consideri necessari crear. El patronat de la Fundació pot nomenar un Comitè d'Honor.

Secció 1a. El patronat

Article 11. El patronat es l'òrgan màxim de govern, d'administració i de representació de la Fundació, sense perjudici de les delegacions en altres òrgans que aquest determini, segons els presents estatuts i la legislació vigent.

El patronat és un òrgan col·legiat, té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació aplicable en la matèria.

El patronat de la Fundació estarà format per les persones següents:

Dos representants designats pel Govern d'Andorra.

Un representant dels comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, escollit entre ells.

Fins a sis persones físiques de reconeguda honorabilitat, de les quals, dues designades per altres entitats que col·laborin al sosteniment de la fundació.

Article 12. Es podrà crear un Comitè d'Honor integrat per les persones físiques o jurídiques nomenades pel patronat i que exerciran el càrrec per la mateixa durada que els patrons designats, llevat de renúncia o impossibilitat sobrevinguda. El Comitè d'Honor podrà estar integrat per les persones següents: Un representant de cada Copríncep, el Síndic general i qualsevol altra persona física o jurídica que determini el patronat.

Article 13. Correspon especialment al patronat:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels Estatuts, quan s'estimi procedent.
- b) Formular i aprovar els documents que integren el comptes anuals.
- c) Operar amb caixes i bancs, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties- incloses les hipotecàries o les pignoràcies- o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valor i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) Conservar el béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.
- f) Implicar la societat andorrana, institucions, particulars i empreses en els àmbits fundacionals.
- g) Definir les línies d'actuació de la Fundació.
- h) Establir reglaments i normes de règim intern de la Fundació.
- i) Analitzar i aprovar els estatuts.
- j) Contractar personal, les obres i serveis i els subministraments necessaris.
- k) Contraure tot tipus d'obligacions per aconseguir les finalitats.
- l) Elegir i separar els patrons designats i cobrir les vacants que es produeixin per qualsevol causa.
- m) Nomenar i revocar el secretari del patronat i qualsevol càrrec o òrgan que estimi convenient per millorar l'organització i per acomplir els objectius de la Fundació.
- n) Atorgar i revocar delegacions i apoderaments per al compliment de les finalitats i defensa dels interessos de la Fundació.

- o) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
- p) En general, fer tota mena d'actes i negocis jurídics que, al seu criteri, siguin necessaris o convenients per al desenvolupament de les finalitats de la Fundació.
- q) El patronat es podrà reunir en sessions plenàries i delegar les seves facultats en un dels seus membres o en un Consell Executiu conforme l'article 14 . També podrà nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que, per llei, siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent.

Article 14. Per un millor compliment dels fins socials el patronat podrà delegar les seves facultats en un dels seus membres o en un Consell Executiu format per un mínim de tres (3) dels seus membres. L'acord de delegació haurà de fixar la identitat dels patrons que formen part del Consell Executiu i l'abast de la delegació, en especial, la seva durada i les facultats que comprèn. En els mateixos termes també podrà nomenar diferents Comissions Delegades, si ho estima oportú. En cas d'existència del Consell Executiu, aquest serà presidit pel president o la persona designada pel patronat, i actuarà de secretari el que ho sigui del patronat.

En tot cas, són indelegables les següents facultats del patronat:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'aprovació dels comptes.
- d) La formulació del pressupost.
- e) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen, i en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin me d'una desena (1/10) part de l'actiu, llevat que es tracti de venda de títols de valor amb cotització oficial i el preu sigui, almenys, el de la cotització.
- f) Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
- g) La decisió sobre la forma de gestió.
- h) Aquelles altres que la Llei en prohibeixi la seva delegació.

Article 15. Per auxiliar-se en les seves funcions, el patronat podrà, si ho estima convenient, nomenar un Consell Assessor, format pels tècnics i

professionals que es considerin adients. Les funcions del Consell Assessor seran les d'assessorar, reflexionar, estudiar i fer propostes sobre les temàtiques que li sotmeti el patronat, sense que, en cap cas, no pugui prendre decisions que vinculin a la Fundació ni rebre, en delegació, facultats que corresponen al patronat.

Article 16. El patronat està format per un mínim de cinc (5) membres i un màxim de nou (9). El nombre de patrons ha de ser sempre senar.

La durada del càrrec de patró designat serà de cinc (5) anys, i podran ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els membres del patronat han d'acceptar el càrrec de patró expressament.

Els patrons que siguin persones jurídiques han de ser representades en el patronat de forma estable per la persona física que ostenti la seva representació, d'acord amb les normes que les regulen o per aquella persona física que hagi estat designada per aquesta finalitat per l'òrgan competent.

Únicament les persones designades pel motiu del càrrec que ostentin poden delegar la seva representació en el patronat. Fora d'aquest cas, els patrons o persones jurídiques no poden delegar la seva representació.

En el cas que es produeixi una vacant abans de finalitzar el mandat estatutari, el substitut finalitzarà el dia que correspondria el cessament del substituït. Els membres del patronat que ho siguin per raó del càrrec que ocupen han d'abandonar la seva representació en el moment en que perdin la seva condició per la qual van ser nomenats.

Article 17. El patronat escollirà, d'entre els seus membres, un president, i un o dos vicepresidents, que exerciran el seu càrrec per un període de cinc anys.

El Patronat designarà un secretari que podrà tenir la condició de patró, i, en aquest cas, assistirà a les reunions del patronat amb veu i vot. El Patronat també podrà designar un secretari no patró i, en aquest supòsit, aquesta designació serà compatible amb el càrrec de gerent. El secretari no patró i gerent podrà assistir a les reunions del patronat amb veu i sense vot.

Tanmateix, quan el Patronat de la Fundació hagi d'avaluar la gestió duta a terme per la gerència, o qüestions vinculades amb la seva relació contractual, o bé, quan així ho decideixi el Patronat, el secretari no patró i gerent serà substituït per un patró que actuarà en qualitat de secretari i patró de la Fundació, amb l'obligació d'aixecar i signar l'acta i els documents que corresponguin.

Article 18. El president o excepcionalment el vicepresident és el màxim responsable de la Fundació.

Article 19. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i tenir cura dels llibres, documents o antecedents de la Fundació.

En els llibres d'actes el secretari hi ha de fer constar la llista d'assistents a cada reunió, el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin. A part de dites tasques, el patronat pot encomanar al secretari altres funcions complementàries, com custodiar la documentació que pertany a la Fundació, vigilar el compliment de la normativa jurídica aplicable.

En casos d'absència o impossibilitat, el secretari haurà de ser substituït pel patró que el patronat elegeixi, que actuarà com a secretari en funcions.

Article 20. El president tindrà la representació del patronat, convocarà i moderarà les seves reunions. Convocarà les reunions per iniciativa pròpia i ho farà necessàriament a petició del Consell Executiu, si n'hi hagués, o d'un vint per cent dels membres del patronat. En cas d'existència del Consell Executiu, aquest serà presidit pel president o la persona designada pel patronat, i actuarà de secretari el que ho sigui del patronat.

El president serà substituït, en cas d'absència o impossibilitat, per el vicepresident del patronat.

El patronat es reunirà, necessàriament, en sessió plenària dins dels sis primers mesos de cada any per tal d'aprovar: un inventari Balanç tancat el 31 de desembre, una memòria de les activitats de l'any i de la gestió econòmica del patrimoni, la liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses de l'any anterior, i el pla de gestió i pressupostos de l'any en curs.

Llevat que als presents Estatuts o a la legislació aplicable s'estableixi altrament, les reunions del patronat, en sessió plenària, seran convocades amb una antelació mínima de 7 dies naturals respecte a la seva celebració, mitjançant notificació individual als seus membres, a la qual s'acompanyarà necessàriament l'ordre del dia de la reunió.

La convocatòria de les sessions del Consell Executiu es realitzarà d'acord amb el paràgraf anterior, amb una antelació de set (7) dies naturals.

La reunió del patronat i del Consell Executiu, convocades degudament, estaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria si hi assisteixen al menys tres dels membres del patronat o dos del Consell Executiu. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de transcórrer un mínim de mitja hora.

Amb l'aprovació pel Patronat del calendari anual de sessions es considerarà realitzada la convocatòria de les reunions ordinàries. I això sense perjudici que, amb la deguda antelació, sigui facilitat a cada patró l'ordre del dia de cada sessió i de la informació dels assumptes a tractar.

Davant de situacions extraordinàries, la convocatòria del Patronat es podrà realitzar fins i tot telefònicament sense necessitat que hi intervingui un termini superior al que requereixin la majoria dels patrons per assistir a la reunió o poder delegar formalment el vot.

El patronat serà convocat pel seu president. En cas d'absència, ho serà pel vicepresident qui se n'encarregarà.

El patronat i el Consell Executiu adoptaran el seus acords per majoria simple de vots a favor, excepte els que aquests Estatuts o la Llei exigeixin una majoria diferent.

El patronat també pot prendre acords sense sessió sempre i quan no hi hagi cap patró que manifesti la seva oposició a la utilització d'aquest sistema. En aquest cas, el vot es pot emetre per correu ordinari o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que la identitat del patró que vota i el seu sentit del vot quedi garantit suficientment.

El president del patronat pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

Article 21. Malgrat el que s'estableix als paràgrafs anteriors, si trobant-se reunits tots els membres del patronat o del Consell Executiu així ho acorden per unanimitat, s'entendrà vàlidament constituïda la reunió i es podran prendre acords sobre els punts de l'ordre del dia que, també s'acordin per unanimitat. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El Vot del president té força diriment en cas d'empat.

Article 22. Els patrons exerceixen llur càrrec gratuïtament, sense perjudici del seu dret a ésser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció, degudament justificades.

Article 23. El patronat acordarà l'estructura i el tipus de gestió i contractació de personal que estimi més oportú per complir els objectius fundacionals. Marcarà, així mateix, les polítiques que haurà de seguir la Fundació.

Secció 2a. El Gerent

Article 24. El Gerent és el responsable de la gestió econòmica, administrativa i operativa de la Fundació. També és el responsable d'executar el acord preses pel patronat de la Fundació (o en el seu cas el Consell Executiu), auxiliant al mateix.

El Gerent és nomenat per acord de la majoria de dos terços del patronat, i la seva relació amb la Fundació i el patronat es regirà en mèrits d'un contracte laboral. El Gerent és retribuït en la forma i quantia que determini el patronat. En cap cas suposarà un augment de la retribució el fet el Gerent desenvolupi les funcions de Secretari.

Correspon al gerent:

- a) La gestió i l'execució ordinària de la comptabilitat i dels pressupostos aprovats pel patronat.
- b) La direcció administrativa i econòmica de la Fundació.
- c) La contractació laboral del personal de la Fundació, així com el seu acomiadament, amb autorització prèvia del patronat.
- d) La direcció estratègica i la planificació de les activitats de la Fundació. Amb aquest fi, ha de presentar i sotmetre a l'aprovació del patronat un programa d'activitats i objectius, i n'ha de palesar el contingut econòmic d'acord amb les disponibilitats pressupostaries
- e) Qualsevol altra que li sigui delegada pel patronat

El Gerent podrà assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del patronat i, en el cas d'existir, del Consell Executiu. En el supòsit que s'adoptin acords sense sessió, d'acord amb el previst a l'article 20, el Gerent podrà ser informat dels termes acordats, malgrat no hi pugui emetre el seu vot.

CAPÍTOL VII. EXERCICI ECONÒMIC

Article 25. L'exercici econòmic i els pressupostos de la Fundació son anuals i coincideixen amb l'any natural. La Fundació ha de portar, almenys, els llibres diari, inventari i de comptes anuals, així com el llibre d'actes, d'acord amb la normativa vigent.

La Fundació ha de complir amb les obligacions administratives i fiscals establertes en la legislació, en relació a la formulació d'inventaris de béns, balanços, liquidació de pressupostos, llibres de comptabilitat, etc.

Article 26. Els comptes han d'estar integrats pels documents següents:

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat el béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
- b) El compte de resultats.
- c) La memòria, que ha d'incloure almenys :

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

Alhora, els comptes anuals han de ser sotmesos a una auditoria externa i de gestió.

A tal efecte, el Patronat nomenarà als auditors. La gestió d'aquests durarà, com a mínim i llevat de revocació anticipada, un exercici social. Els auditors podran ésser reelegits indefinidament.

El nomenament d'Auditors haurà de recaure en tècnics o experts comptables que estiguin degudament habilitats a exercir aquesta activitat, ja siguin persones físiques o jurídiques.

El nomenament, però, no podrà mai recaure en els mateixos tècnics o experts comptables de què, eventualment, s'hagi servit el Patronat per a portar i formalitzar la comptabilitat de la Fundació.

En l'informe d'auditoria es faran constar les infraccions de les normes legals o estatutàries que s'observin.

L'informe de l'auditoria de comptes s'ha de presentar al Protectorat en els terminis i les formes que estableixi la normativa sempre en vigor.

CAPÍTOL VIII. MODIFICACIÓ

Article 27. Els presents estatuts només podran ésser modificats amb l'aprovació prèvia del Protectorat i amb el vot favorable dels dos terços dels membres del patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional, reunit, en sessió plenària i convocat degudament i amb aquest punt inclòs a l'ordre del dia de la reunió.

CAPÍTOL IX. FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ

Article 28. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessària l'aprovació del Protectorat i l'acord de la totalitat dels membres del patronat. La fusió amb una altra Fundació o, en el seu cas l'escissió, han de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals.

Article 29. La Fundació té caràcter permanent. No obstant això, per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de la totalitat dels membres del patronat i la ratificació del Protectorat.

L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del patronat, i per les causes següents:.

- a) L'incompliment de les finalitats fundacionals.
- b) Les causes establertes en l'escriptura fundacional o els estatuts.
- c) La impossibilitat de complir, adequadament, les finalitats fundacionals.
- d) L'absorció o la integració que resulti d'un procés de fusió.
- e) L'extinció dictada en resolució judicial ferma.
- f) Així com els supòsits establerts legalment.

CAPÍTOL X. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI

Article 30. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el patronat, reunit en sessió plenària. Correspon al Protectorat determinar la destinació que s'ha de donar a l'haver resultant i que només podrà fer-se a favor d'altres fundacions, d'entitats públiques o privades sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues.