



**Nou hospital
evangèlic**

ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL EVANGÈLIC

**Modificats per acord del Patronat del
18 de novembre de 2008**

ESTATUTS
" FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL EVANGÈLIC "

(modificats per acord del Patronat de 18 novembre 2008)

CAPÍTOL 1: "Denominació i personalitat"

Article 1

La Fundació regulada per aquests estatuts rep el nom de "Fundació Privada HOSPITAL EVANGÈLIC", i està subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya. S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d'una manera especial, per aquests estatuts i per les disposicions que en desenvolupament dels mateixos estableixi el Patronat.

Article 2

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

CAPÍTOL 2: "Finalitat i àmbit d'actuació"

Article 3

El motiu i esperit de la Fundació ha estat i és l'assistència i hospitalització dels membres de les esglésies evangèliques i de tots aquells que ho necessitin, d'acord amb els mitjans humans i materials que disposi i comunicar de paraula i amb l'exemple els principis de la nostra fe Cristiana-Evangèlica, així com el recolçament de tot tipus a les entitats destinades a l'assistència social i sanitària i a les activitats accessòries i complementàries vinculades a aquesta, en especial mitjançant la cessió temporal d'ús d'espais, instal·lacions i equipaments de caràcter social i sanitari.

Article 4

4.1 Els objectius amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, seran el següents:



- a) Oferir assistència i atenció integral a la persona, tenint cura de les seves necessitats físiques, emocionals, morals i espirituals, en especial a través de la prestació de serveis sanitaris i socials.
- b) Fomentar i incentivar la formació, capacitació i millora del seus col·laboradors, professionals i beneficiaris, tan des de la vessant de coneixements tècnics i científics com també la humana i espiritual.
- c) Promoure la cooperació entre els professionals i les aliances amb associacions i organitzacions de prestigi per intercanviar informació, recursos i experiències en el camp de la medicina i de lo social, preferentment las que facin referència a temes de fe i d'ètica cristiana.
- d) Estimular i donar suport a projectes de cooperació i desenvolupament.
- e) Promoure el voluntariat i la conscienciació social.
- f) Construir, mantenir, rehabilitar i/o millorar, així com promoure aquestes activitats, en relació amb espais, instal·lacions i equipaments de caràcter social i sanitari.

4.2 La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment a Catalunya sense perjudici d'estendre-les més enllà del territori català, fins i tot fora de l'Estat Espanyol.

CAPÍTOL 3: Beneficiaris.

Article 5

5.1 Seran beneficiaris directes de la Fundació totes aquelles persones que ho necessitin amb caràcter preferent els membres de les esglésies evangèliques i d'acord amb els mitjans humans i materials que es tinguin, així com les entitats destinades a l'assistència social i sanitària i a les activitats accessòries i complementàries vinculades a aquesta

5.2 L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles:

- a) demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir.
- b) complir, si s'escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL 4: Domicili de la Fundació

Article 6

La Fundació té el seu domicili al carrer Camèlies número 15 de Barcelona.

CAPÍTOL 5: Dotació i aplicació del recursos

Article 7

La dotació de la Fundació queda constituïda pels diners, béns i drets aportats en ocasió de l'atorgament de l'acta fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional.

Article 8

Quedaran adscrits als fins fundacionals els rendiments dels béns que constitueixen la dotació de la Fundació, els donatius, subvencions, herències, o llegats acceptats pel Patronat, les quotes rebudes com a contraprestació per determinats serveis i possibles aportacions dineràries periòdiques.

Article 9

Almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtenen, es destinarà al compliment dels fins fundacionals, i la resta es destinarà o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

CAPÍTOL 6: Patronat

Article 10

La representació i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria i amb la facultat de poder delegar en altres òrgans o personal de la Fundació, les funcions permeses per les lleis, i pot nomenar una comissió executiva i/o directors i/o crear consells i/o comissions amb les facultats que resultin dels articles 19 a 21.

Article 11

11.1 El Patronat està format per un mínim de set persones i un màxim de 17 persones.

11.2 El Patronat podrà estar format per persones físiques i jurídiques evangèliques.

11.3 Les persones jurídiques han d'esser representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona que en tingui la representació, d'acord amb



les normes que la regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent.

Article 12

Correspon al Patronat:

- a) Exercir totes les funcions de direcció de la Fundació, en el sentit més ample de la paraula, administrant i aplicant els béns i els recursos al compliment de la finalitat fundacional.
- b) Representar la Fundació en tota classe d'actes i contractes, així com davant dels tribunals.
- c) Disposar, vendre, pignorar, arrendar i adquirir tota classe de béns i drets.
- d) Operar amb caixes, bancs, i altres entitats financeres per realitzar qualsevol de les operacions permeses per les lleis.
- e) Acceptar donacions i subvencions
- f) Formular el pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a cada exercici.
- g) Decidir els indicadors de compliment de les finalitats fundacionals i valorar el grau de consecució.
- h) Qualsevol altra facultat que li atribueixin les disposicions legals i aquests estatuts.

Article 13

13.1 El Patronat ha de designar d'entre els seus membres un/a president/a, un/a vicepresident/a i tesorera/a. També ha d'escollir un/a secretari/a, que no necessàriament ha de ser patró. En aquest cas el secretari tindrà veu però no vot en les reunions de Patronat.

13.2 Per delegació permanent del Patronat correspon al president la representació de la Fundació davant de tercers en totes les actuacions que hagi de realitzar l'òrgan col·legiat, sempre que el Patronat no hagi nomenat un altre membre. Li correspon també dirigir les reunions del Patronat i fixar-ne l'ordre del dia, dirigir els debats, i donar per concloues les sessions, aprovar i signar les actes amb el secretari, i vetllar pel compliment dels acords adoptats.

13.3 Si en el resultat d'una votació hi hagués empat, decideix el vot de qualitat del president, si ho creu oportú.

13.4 Corresponen al vicepresident les funcions del president quan ocupi el seu lloc per absència, malaltia o trobar-se vacant el càrrec per qualsevol altre causa.

13.5 Correspon al secretari redactar i lliurar al patrons còpia de les actes de les reunions del Patronat, portar i custodiar el llibre d'actes, lliurar tota mena

de certificats amb el vist-i-plau del president i exercir les funcions que li delegui el Patronat o el president d'aquest.

13.6 Correspon al tresorer supervisar la comptabilitat i demés activitats relacionades amb l'economia i administració de la Fundació.

Article 14

14.1 En el Patronat resideix la facultat per a nomenar patrons.

14.2 Per l'elecció dels patrons caldrà el vot favorable de dos terços dels membres assistents, sempre que assisteixin més de la meitat del total dels membres del Patronat.

14.3 Per la designació del càrrec de president es requereix el vot favorable de dos terços del total dels membres del Patronat.

Article 15

15.1 Els patrons entren en funcions un cop han acceptat d'una manera expressa el seu nomenament. Les persones jurídiques han d'acceptar formar part del Patronat per acord del seu òrgan de govern que tingui facultats per fer-ho.

15.2 El càrrec de patró té una duració de quatre anys i poden ser reelegits.

Article 16

16.1 Per cessar el president en el seu càrrec serà necessari el vot al menys de dos terços dels membres del Patronat i caldrà especificar-ne les causes, però podrà romandre com a patró.

16.2 Per cessar a un patró s'hauran d'especificar les causes i serà necessari el vot al menys de dos terços dels membres del Patronat.

Article 17

17.1 A cada patró li correspon un vot i no s'admeten delegacions.

17.2 Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents, excepte per l'aprovació del pressuposts, del pla d'inversions, i en el supòsit de canvi de reglament que requeriran majoria absoluta dels assistents. En cas d'empat decideix el vot del president.

17.3 Per a l'adopció de determinats acords, com la modificació dels estatuts, la compra, venda o gravamen de béns immobles, participació en societats, la fusió o agregació d'una altra Fundació, l'escissió i extinció de la pròpia Fundació, es precisa un nombre de vots favorables de dos terços dels



membres de Patronat. A més, per la modificació dels estatuts, la fusió, escissió i extinció de la fundació es requereix un acord motivat.

17.4 Per l'elecció dels càrrecs de president, vicepresident, secretari i tresorer les votacions seran secretes i, a proposta del president, en els altres casos. També ho seran quan ho proposi qualsevol patró i ho acordi la majoria. En els altres casos las votacions seran a mà alçada. Els resultats detallats constaran a l'acta.

Article 18

18.1 Els patrons són responsables, davant la Fundació, dels danys i perjudicis que causin els acords i les accions realitzades que siguin contraries a les lleis o els estatuts, per actuacions culploses o negligents i per actes que comportin un incompliment de llurs obligacions.

18.2 Són exempts de responsabilitat els patrons que s'han oposat expressament a un acord i els que no han assistit a la reunió en la qual s'ha pres l'acord i que, en el termini de deu dies de la recepció de l'acta, manifestin el seu desacord al president o presidenta.

Article 19

19.1 El Patronat podrà delegar part de les seves funcions, menys les que per llei siguin de competència exclusiva del esmentat Patronat, en un Comitè Executiu.

19.2 Estarà format com a mínim pel president, vicepresident, secretari i tresorer del Patronat.

19.3 Tanmateix el president podrà proposar vocals d'entre els membres del Patronat en número no superior a quatre per formar part del Comitè Executiu. Aquests seran ratificats pel Patronat per majoria simple dels assistents.

19.4 El Comitè Executiu es reunirà, a ser possible, una vegada al mes i tantes vegades com el President ho consideri oportú. El Secretari aixecarà actes de totes les reunions.

Article 20

El Patronat podrà delegar funcions específiques i limitades a comissions que es podran constituir quan ho cregui oportú. Aquestes comissions estaran formades com a mínim per un membre del Patronat i podran formar-ne part altres persones no membres. En constituir una comissió, es nomenarà un president que haurà de ser un dels membres del Patronat. El president de la comissió donarà comptes de la gestió realitzada informant periòdicament i en

especial quan es doni per finalitzada la gestió encomanada que tindrà una duració determinada.

Article 21

21.1 Com a òrgan consultiu del Patronat, i depenen d'aquest, la Fundació podrà disposar d'un consell assessor.

21.2 El president del Patronat, també, podrà nomenar assessors independents que l'aconsellin en temes específics o generals. El president donarà a conèixer aquestes persones a la resta del Patronat.

21.3 Tan el consell assessor com els assessors independents son nomenats per un temps determinat.

Article 22

22.1 El càrrec de patró es de confiança i totalment gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi.

22.2 Els membres del Patronat que acompleixen tasques professionals específiques de gestió, d'administració o direcció poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 23

23.1 El Patronat fixa la periodicitat de les seves reunions, però, com a mínim, es reuneix amb caràcter trimestral i sempre que el president ho consideri convenient o bé ho demani la majoria dels patrons.

23.2 La convocatòria la fa el president amb un mínim de deu dies d'antelació i correspon al secretari fer arribar als patrons la notificació de les convocatòries de les reunions de forma eficaç.

23.4 Queda vàlidament constituït quan concorrin la meitat més un dels membres del Patronat i estiguin presents el president i el secretari, o qui els substitueixi.

CAPÍTOL 7 : "COMPTES ANUALS"

Article 24



24.1 Els exercicis econòmics s'inicien el 1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

24.2 Els comptes han d'estar integrats per:

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els 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:
 - El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
 - Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals
 - El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

24.3 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 vist-i-plau del president.

24.4 En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

CAPÍTOL 8: "Modificació dels estatuts

Article 25

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

CAPÍTOL 9: Fusió, escissió i extensió.

Article 26

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

Article 27

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

CAPÍTOL 10: "Dissolució i destinació del patrimoni"

Article 28

28.1 La Fundació es dissol en cas de pèrdua total del patrimoni o d'impossibilitat de complir els fins que li són propis . Es requereix acord per dos terços dels membres del Patronat.

28.2 L'extinció de la fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual s'haurà de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà en la seva totalitat a alguna de les entitats que estableix l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig de fundacions que sigui procedent de les Esglésies Evangèliques i que haurà de ser una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge o entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès generals, d'acord amb el que disposa l'article 3.6 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge"

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