

JORDI CARBONELL DALMASES, titular del D.N.I./N.I.F. número 33.886.368P, en la seva qualitat de Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE, amb el C.I.F. número G-62.867.676, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.680.

CERTIFICA:

Que en el llibre d'Actes del Patronat de l'entitat "FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE", figura la corresponent a la celebrada el 23 de març de 2011 en el domicili social de la citada Fundació privada, i que va tenir el caràcter de reunió extraordinària y universal, trobant-se presents la totalitat dels membres que integren el Patronat de la fundació.

D'aquesta Junta hi ha transcrita la següent Acta amb el següent tenor literal la qual va ser aprovada per unanimitat:

"A Barcelona, essent el 23 de març de 2011, es reuneixen en el domicili social la totalitat dels membres del Patronat de la Fundació, que accepten per unanimitat constituir-se en Junta Extraordinària, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Aprovar, en el seu cas, el canvi de denominació de la fundació.

Segon.- Aprovar en el seu cas, el canvi de domicili de la fundació.

Tercer.- Modificar els estatuts de la fundació adaptant-los a la nova realitat i a la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Quart.- Cessament i nomenament del Patronat de la Fundació.

Cinquè.- Precs i preguntes.

Actua com a President RAMON LLUIS LLETJOS CASTELLS, i com a Secretari el Sr. JORDI CARBONELL DALMASES, expressament designats a l'efecte per unanimitat dels assistents.

Oberta la sessió, el Sr. President, RAMON LLUIS LLETJOS CASTELLS, declara vàlidament constituïda la Junta i a continuació sotmet a votació els següents

ACORDS

1). S'acorda modificar la denominació de la fundació que fins a data d'avui és denominava FUNDACIÓ PRIVADA DE L'ENGINYERIA AGRICOLA CATALANA, y que pasará a denominarse FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE.

En conseqüència, es procedeix a modificar l'article 1r dels Estatuts que, successivament i amb derogació expressa del seu anterior redactar, tindrà el següent tenor literal:

"Article 1.

La Fundació es denomina FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. La Fundació és una entitat sense afany de lucre i es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació, per aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions

La fundació 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."

2). S'acorda modificar el domicili de la Fundació, de Travessera de Dalt, 11-13, entresol 4a de Barcelona, al carrer dels Enamorats, número 64, baixos, de la mateixa ciutat.

Conseqüentment, s'acorda modificar els estatuts de la fundació en aquest extrem. En l'anterior redacció dels estatuts el domicili de l'entitat constava en l'article 3, en l'actual redacció dels estatuts provocada per la refundició dels mateixos com a conseqüència de la modificació i adaptació també a la nova legalitat, l'article que contindrà el domicili de l'entitat és el 5è el qual tindrà la següent redacció:

"Article 5. La Fundació té el domicili a Barcelona, carrer dels Enamorats, número 64, baixos.

3).- El Patronat, acorda així mateix a modificar els estatuts ampliant l'objecte de l'entitat, modificant els articles reguladors del patronat i del comitè Consultor o de Seguiment de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, així com procedir a adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

4).- Com a conseqüència dels anteriors acords es procedeix a refondre totalment els Estatuts de la citada Fundació, que d'ara en endavant quedaran redactats de la següent manera:

FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE

ESTATUTS

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1.

La Fundació es denomina FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. La Fundació és una entitat sense afany de lucre i es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les normes legals i reglamentàries que

siguin d'aplicació, per aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions

La fundació 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.

Article 2.

La Fundació té vocació de permanència i de durada indefinida, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 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.

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 3.

La Fundació té per objecte:

- a) Redactar, editar, gestionar i promoure les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme com a elements de referència en els treballs vinculats en aquests sectors.
- b) Promocionar el reciclatge i perfeccionament professional dels enginyers tècnics agrícoles i dels professionals de la Jardineria i el Paisatge, dins de l'exercici de la seva professió.
- c) Proporcionar als tècnics totes les mesures d'ensenyament que tinguin relació directa o indirecta amb la seva professió.
- d) La intercomunicació i intercanvi d'experiències amb professionals d'altres àmbits territorials estatals o intercomarcals.
- e) Promoure la qualitat, normalització i competitivitat dels productes i dels serveis en l'àmbit del medi ambient, la jardineria i el paisatgisme
- f) Promoure la investigació, formació i divulgació de tots els àmbits Professional encaminats a la millora de la qualitat del sector del medi ambient, la jardineria i el paisatgisme.
- g) Promoure i potenciar la qualitat, la divulgació i la normalització dels treballs de jardineria i paisatgisme, amb la participació, intercanvi i transferència de coneixements entre diferents organismes, empreses, associacions, institucions i professionals del sector.

Per tal d'assolir les esmentades finalitats, la Fundació portarà a terme les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) L'organització de cursos de formació continuada i postgrau, en tots els àmbits que afectin l'exercici de la professió.
- b) L'organització de seminaris, xerrades, conferències, etc., amb la mateixa finalitat.
- c) L'organització de trobades amb professionals de la resta de l'estat o d'altres Estats.
- d) La publicació de fulls informatius i/o educatius, revistes, etc., amb la mateixa finalitat.
- e) La redacció i implantació d'una normativa tècnica de caràcter

exhaustiu dels materials, productes, tècniques i procediments utilitzats en jardineria i en paisatgisme i el medi ambient.

- f) La realització de treballs de peritació, control de qualitat, auditories o de qualsevol altre índole, orientats al tema de la qualitat en àrees verdes.
- g) La realització de totes aquelles activitats que facilitin la consecució de les finalitats anteriors, com ara classes i conferències, organitzacions de jornades tècniques, redacció d'articles tècnics, plec de condicions i altres publicacions.
- h) La participació, col·laboració i organització d'aquells esdeveniments i fòrums de debat del sector.
- i) La col·laboració amb institucions, associacions, empreses i professionals del sector.

Totes aquestes activitats les podrà exercir amb mitjans propis o indirectament recolzant-se amb altres entitats amb finalitats similars.

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

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

Capítol III. Beneficiaris

Article 4.

Correspondrà al Patronat concretar els eventuais beneficiaris de la Fundació d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació, que podran ser totes aquelles persones físiques, jurídiques i entitats que d'acord amb els objectius de la Fundació, estiguin dins el seu àmbit d'actuació i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el patronat.

Capítol IV. Domicili

Article 5.

La Fundació té el domicili a Barcelona, carrer dels Enamorats, 64, baixos.

Capítol V. Dotació, règim econòmic i aplicació dels recursos

Article 6.

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

- a) Pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional.
- b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional.
- 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 7.

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 capital fundacional.

Article 8.

La fundació ha de destinar al compliment dels seus 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. 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 des de l'inici del seguiment al de l'acreditació comptable.

Article 9.

Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació fundacional o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

Article 10.

Disposició i deure de reinversió

-L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

-La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

-El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

-Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners

- procedents de subvencions públiques,
- b) si el donant ho ha exigint expressament,
- c) si ho estableix una disposició estatutària
- d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

-El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

-Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin 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 dels assistents o representats i el compliment dels requisits legalment previstos, sense necessitat d'una majoria qualificada. L'acceptació d'herències haurà de ser a benefici d'inventari

Article 11. La fundació ha de portar un llibre diari i un llibre inventari i de comptes anuals.

Els exercicis econòmics s'inicien l'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 ha de formular l'inventari i els comptes anuals de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

Els comptes anuals formen una unitat i han d'estar 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.
- 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.

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

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

considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, poden demanar la convocatòria del patronat per sol·licitar de manera raonada la realització de la auditoria. 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, que donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la fundació.

Article 12. 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 VI. Patronat

Article 13.

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat. El Patronat té les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. El patronat podrà nomenar un Comitè Consultor o de seguiment de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme o qualsevol altre activitat relacionada amb els objectius de la Fundació.

Article 14.

Correspon 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.

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 el pressupost i els documents que integren els comptes anuals.
- c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, 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 pignoratícies- o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors 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) 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. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
- f) Conservar els 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, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g) L'elecció de nous patrons en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per cobrir les vacants que s'hi produïssin per qualsevol causa, de conformitat amb aquests Estatuts i la legislació vigent així com el cessament dels patrons que no figurin a la Carta Fundacional.
- h) Acordar la modificació dels Estatuts, la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació, la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- i) 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.
- j) Decidir totes les activitats de la Fundació, tot aprovant els Programes d'Actuació i els Pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.
- k) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor els beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
- l) Ratificar l'activitat desenvolupada pel Comitè Consultor
- m) Nomenar els membres que integren el Comitè Consultor.
- n) I en general, realitzar tots els actes i atorgar els documents que considerin necessaris o convenients per a la realització de les finalitats fundacionals mitjançant la gestió dels seus recursos, sempre dins el marc dels Estatuts i la Llei.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 15.

El Patronat està format per un mínim de tres persones i un màxim de 12, físiques o jurídiques. Els patrons que siguin persones físiques, hauran de gaudir de la plena capacitat d'obrar, que no es trobi inhabilitada per exercir funcions o càrrecs o públics o per administrar bens i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física de 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.

Quan la qualitat de Patró sia atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en

nom seu la persona que reglamentàriament el substitueix. En el supòsit de desaparició de l'Entitat en nom de la qual, per ocupació d'un càrrec o per designació de la mateixa, ocupi un lloc en el Patronat algun dels seus membres, el Patronat, per majoria, serà qui designarà quina Entitat substituirà a l'anterior en la designa del membre que la representi en el Patronat. I si tal Entitat era membre fundacional, es considerarà igualment com a tal a la que així la substitueixi.

Si es produeix un canvi en la denominació del càrrec en virtut del que és representada una Entitat en el Patronat, la citada entitat serà la que designi el nou càrrec en el qual recaurà la representació. Es considerarà igualment desaparició d'una Entitat quan aquesta sigui absorbida per una altra.

El primer Patronat és el designat en la Carta Fundacional. Hi haurà dos tipus de patrons en quan a la durada del seu mandat, uns de permanents i uns altres on el seu mandat tindrà durada determinada.

Seràn membres permanents del Patronat el President, el Vicepresident i el Secretari. En aquest sentit, ostentarà el càrrec de president de la Fundació, el president del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya, ostentarà el càrrec de Vicepresident, el president del Gremi de Jardineria de Catalunya, així mateix el càrrec de Secretari serà ocupat pel president de l'Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

Seràn també Patrons totes aquelles persones que siguin designades per majoria simple dels membres que integrin el Patronat, els quals podran ser cessats amb la mateixa majoria simple dels membres integrants del Patronat.

Els Patrons que per qualsevol causa cessin com a tals, abans de finir en el seu termini, podran ser substituïts per acord del Patronat. El nomenat com a substitut ho serà pel temps que manqués als substituïts per complir el seu mandat. Podrà ésser però reelegit pels mateixos terminis establerts pels altres membres del Patronat.

Article 16.

1. Si hi ha un conflicte d'interessos entre la fundació i alguna persona integrant del patronat, s'ha de procedir d'acord amb el que estableix l'article 312-9 del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al protectorat en un termini de trenta dies.

2. En aquest sentit, es preveuen les normes de conducta següents:

- a) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- b) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- c) No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i

les persones indicades en l'article 312.9.3.

- d) Durant els 5 anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la fundació.

Article 17.

De conformitat amb l'article 15 dels estatuts, el Patronat de la fundació tindrà obligatòriament un president, un vicepresident i un secretari.

Article 18.

Correspon al president i, si escau, al vicepresident, en cas d'absència o impossibilitat del president:

- a) Representar institucionalment a la Fundació.
- b) Ordenar 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.

Correspon al secretari:

- a) Convocar en nom del president les reunions del Patronat.
- b) 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, o per ordre, en la seva absència, del vicepresident, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. Conservar el llibre d'actes.

Article 19.

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 en 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.

Article 20.

El Patronat s'ha de reunir obligatòriament en Junta Ordinària durant el primer semestre de cada any natural i en Junta Extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al President, per iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti una quarta part dels seus membres i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins dels 30 dies següents a la sol·licitud.

La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'Ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la sessió, fora dels quals no es podran prendre acords vàlids.

Les reunions han de ser convocades amb un mínim 10 dies hàbils d'antelació, per qualsevol mitjà que garanteixi la seva recepció per part de l'interessat, llevat que essent presents tots els seus integrants es constitueixin en sessió vàlida. Per a prendre acords han de ser presents dues terceres parts dels membres del Patronat i que estiguin presents, com a mínim, tres patrons.

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.

Article 21.

El Patronat pot delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Així mateix, el Patronat podrà delegar en un patró o més d'un les facultats que té atribuïdes o bé una part d'aquestes, sense que la delegació l'eximeixi de la seva responsabilitat. Si delega en més d'un patró, ha d'establir si l'actuació es col·legiada o no.

El Patronat també pot nomenar apoderats generals i especials amb funcions responsabilitats mancomunades o solidàries, sense que aquestes persones siguin membres del Patronat.

No es pot delegar ni apoderar, sota cap concepte, la facultat d'acordar els actes següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació
- c) La formulació del pressupost
- d) L'elaboració i aprovació dels documents que han de contenir els Comptes Anuals i el pressupost
- e) 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.. Tot i així es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel patronat.
- f) Els actes de constitució o la dotació d'una altra persona jurídica, , i

- també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques
- g) Els actes pels quals és necessària l'autorització o aprovació del Protectorat

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.

Els acords del Patronat s'adopten per la majoria dels assistents, presents i representats a la reunió. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

El Patronat també podrà convidar a assistir a les reunions amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

La Junta Extraordinària podrà adoptar acords sobre tots els assumptes que constin al seu Ordre del dia, llevat dels casos en que es constitueixin en tal Junta la totalitat dels integrants del Patronat, en que podran prendre els acords que estimin pertinents, sense més limitacions que les estatutàries i les legals.

Article 23.

De cada reunió, el secretari 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 amb el vistiplau del president i seran aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent. Els acords tenen força executiva des de la seva adopció. 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 24.

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

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 25.

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

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

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

Article 26.

El patronat nomenarà un Comitè Consultor. El comitè estarà integrat per un mínim de tres persones i un màxim de 20, físiques o jurídiques. Cada patró permanent designarà dos membres integrants del Comitè, els patrons Els patrons realitzaran aquesta designa tenint en compte el perfil tècnic i capacitat del membre elegit perquè pugui realitzar un seguiment constant de les necessitats de la fundació.

La durada dels seus membres integrants serà de 4 anys, renovable indefinidament per part del patró que els hagi escollit a l'efecte.

Els membres persones físiques, hauran de gaudir de la plena capacitat d'obrar, no estar inhabilitats per exercir funcions o càrrecs o públics o per administrar bens i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el comitè per una persona física de 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.

Quan la qualitat de membre del patronat Patró sia atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueix.

Els membres integrants del comitè desenvoluparan el seu càrrec de manera gratuïta.

Article 27.

El comitè es un òrgan de gestió de la Fundació. Entre els seus membres es nomenarà un secretari i un president. El comitè es reunirà obligatòriament cada trimestre mitjançant convocatòria del president enviada amb deu dies d'antelació. No serà necessària prèvia convocatòria si a la reunió son presents la totalitat dels membres integrants del comitè.

De cada reunió s'aixecarà un acta que serà firmada pel secretari amb el

vistiplau del president del Comitè.

El comitè dirigirà el personal i portarà la comptabilitat de l'entitat, així com realitzar totes aquelles activitats que li son delegades pel patronat, si per llei no són indelegables.

Capítol VII. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 28.

Per modificar aquests estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació , es necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat i l'aprovació del Protectorat.

Article 29.

La modificació d'aquests estatuts, la dissolució o l'extinció de la Fundació, o bé la fusió o escissió d'aquesta entitat a una altra, requereixen que el Patronat en justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional.

Article 30.

En el cas que s'acordi la dissolució de la fundació , el patrimoni romanent es destinarà en la seva totalitat a alguna de les entitats considerades com entitats beneficiaries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002 o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general. Les entitats beneficiaries hauran de tenir fins similars a les de la Fundació, amb preferència pel seu domicili o si no n'hi ha, per les de la comarca amb finalitats anàlogues.

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

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

5). El president del COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÉRITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA, en RAMON LLUIS LLETJOS CASTELLS, que ostenta el càrrec de president de la Fundació, el president de la demarcació de Girona del COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÉRITS AGRÍCOLES, en JOSEP M^a POCH I YMBERT, que ostenta el càrrec de vicepresident de la Fundació, el president de la demarcació de Barcelona del COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÉRITS AGRÍCOLES, en MIQUEL PUJOLS I PARRAMON, que ostenta el càrrec de secretari de la Fundació, el president de la demarcació de Lleida del COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÉRITS AGRÍCOLES, en FRANCESC CLARISÓ I GUASCH, que ostenta el càrrec de dipositari de la Fundació, el president de la demarcació de Tarragona del COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÉRITS AGRÍCOLES, en SANTI LLURBA I FORTUNY, titular del DNI/NIF número 39.864.480-Y que ostenta el càrrec de patró de la Fundació, el president de la demarcació de Tortosa del COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÉRITS

AGRÍCOLES, en JOAN TARGA I AMPOSTA, que ostenta el càrrec de patró de la Fundació, tots ells membres del patronat acorden cessar voluntàriament dels seus càrrecs, firmant tots ells i en senyal de conformitat la present acta.

Seguidament procedeix a nomenar com a membres del Patronat de la fundació als següents:

- El president del COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÉRITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA, en RAMON LLUÍS LLETJÓS I CASTELLS, titular del DNI/NIF número 40.844.308-B, que ostentarà el mateix càrrec en la Fundació, el col·legi es troba domiciliat a Barcelona, carrer dels Enamorats, número 62-64, baixos, i titular del CIF número Q0871002B, el qual, present en aquest acte promet seguir exercint bé i fidelment el càrrec que ostenta en la Fundació, i manifesta que té la plena capacitat d'obrar, i que no està inhabilitat per a exercir càrrecs públics, ni per administrar béns i que no ha estat condemnat per delicte de falsedat contra el patrimoni ni contra l'ordre socioeconòmic.
- El president del GREMI DE JARDINERIA DE CATALUNYA, en EUDALD MORERA SALIS, titular del DNI/NIF número 46.670.551-D que ostentarà el càrrec de Vicepresident en la Fundació, el gremi es troba domiciliat a Terrassa, carrer Sant Pau, número 6, i titular del CIF número G-63.128.789, el qual, present en aquest acte promet seguir exercint bé i fidelment el càrrec que ostenta en la Fundació, i manifesta que té la plena capacitat d'obrar, i que no està inhabilitat per a exercir càrrecs públics, ni per administrar béns i que no ha estat condemnat per delicte de falsedat contra el patrimoni ni contra l'ordre socioeconòmic.
- El president de l' ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DELS ESPAIS VERDS DE CATALUNYA, en JORDI CARBONELL DALMASES, titular del DNI/NIF número 33.886.368-P, que ostentarà el càrrec de Secretari de la Fundació, l'associació es troba domiciliada a Barcelona, carrer Londres, número 96, principal 2a, i titular del CIF número G-60.721.214, el qual, present en aquest acte promet seguir exercint bé i fidelment el càrrec que ostenta en la Fundació, i manifesta que té la plena capacitat d'obrar, i que no està inhabilitat per a exercir càrrecs públics, ni per administrar béns i que no ha estat condemnat per delicte de falsedat contra el patrimoni ni contra l'ordre socioeconòmic.

6).- Facultar a qualsevol dels patrons del Patronat, perquè indistintament puguin comparèixer davant el Notari de la seva elecció, amb les més àmplies facultats per atorgar i signar les escriptures precises amb la finalitat de que es puguin formalitzar els anteriors acords i elevar-los a escriptura pública perquè puguin sorgir tots els efectes legals, inclòs els de la seva inscripció en el Registro de Fundacions, facultant-lo especial i expressament perquè, a l'ésser presentada aquesta escriptura per la seva inscripció, puguin subscriure els documents i/o atorgar els documents públics precisos per a l'aclariment, esmena, correcció o rectificació necessària amb la finalitat d'aconseguir la definitiva inscripció en el citat Registre de Fundacions.

Amb posterioritat a deliberar àmpliament els reunits sobre els temes de l'Orde del Dia, voten a favor dels anteriors acords tots els presents, quedant en

conseqüència aprovats els mateixos per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió de la que s'estén la present acta, que llegida i trobada conforme, és aprovada per unanimitat i signada a continuació per tots els assistents."

I perquè consti, expedixo la present, que és signada pel Secretari amb vist-i-plau del President, a Barcelona a 23 de març de 2011.

EL SECRETARI

JORDI CARBONELL DALMASES



VIST-I-PLAU DEL PRESIDENT

RAMON LLUIS LLETJOS CASTELLS

