

FJ6002159

03/2020



----- NÚMERO MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES -----
 ESCRITURA DE CARTA FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓ
 PRIVADA "LA NINETA DELS ULLS". -----

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-dos
 d'octubre de dos mil vint. -----

Davant meu, **MARÍA-ISABEL GABARRÓ MIQUEL**, Nota-
 ri del Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, -

COMPAREIXEN: -----

En **JOAN CARLES CASTILLO FERRÉ**, major d'edat,
 amb domicili a 43007 Tarragona, carrer Joaquim Icart
 i Leonila, número 10, 3r, 1a; i amb D.N.I./N.I.F.
 número 78582411-J. Manifesta estar casat en règim
 legal supletori de separació de bens de Catalunya i
 ser professor d'autoscola. -----

Na **MARIA CARMEN JULIÀ FERRÉ**, major d'edat, amb
 domicili a 43007 Tarragona, carrer Joaquim Icart i
 Leonila, número 10, 3r, 1a; i amb D.N.I./N.I.F. nú-
 mero 78582424-A. Manifesta estar casada en règim le-
 gal supletori de separació de bens de Catalunya i
 ser professora d'universitat. -----

-1-

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 01/03/2021

Amb el codi segur de verificació L1143F31W47d00k es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 1/51

En **MARC BERTRAND PERAL**, major d'edat, amb domicili a 08860 Castelldefels (Barcelona), avinguda 339, número 13; i amb D.N.I./N.I.F. número 33967810-F. Manifesta estar casat en règim legal supletori de separació de bens de Catalunya i ser empresari immobiliari. -----

I na **ANNA SALVATELLA GIRALT**, major d'edat, amb domicili a 08860 Castelldefels (Barcelona), avinguda 339, número 13; i amb D.N.I./N.I.F. número 46732628-D. Manifesta estar casada en règim legal supletori de separació de bens de Catalunya i ser analista financera. -----

Tots de nacionalitat espanyola. -----

Els identifico pels seus respectius Documents Nacionals d'Identitat que m'exhibeixen i torno. ----

INTERVENEN, tots, en el seu propi nom i dret. -

Jutjo als senyors compareixents amb la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquesta escriptura i amb plena capacitat d'obrar per ostentar els càrrecs de patrons de la fundació, a quin efecte, -----

DIUEN I ATORGUEN: -----

I.- CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ PRIVADA: Que el Senyor **JOAN CARLES CASTILLO FERRÉ** i la Senyora **MARIA**

FJ6002160

03/2020



CARMEN JULIÀ FERRÉ tenen decidit constituir una FUNDACIÓ, de nacionalitat espanyola, que sota la denominació "LA NINETA DELS ULLS", es regirà per les disposicions de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, de el Llibre Tercer de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i altres disposicions legals que li siguin aplicables, i pels seus Estatuts.

Aquesta Fundació es constitueix, sense finalitat de lucre, per a: -----

- Donar suport a la investigació enfocats al tractament del càncer. -----
- Col·laborar en la millora de la qualitat de vida dels infants i les seves famílies, incloent el suport emocional a pacients i famílies afectades per càncer. -----
- Establir col·laboracions amb hospitals, centres de recerca i entitats que treballen en el tractament i curació del càncer. -----
- Difondre els símptomes associats al Retinoblastoma per la seva detecció precoç i col·laborar

-3-

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 01/03/2021

Amb el codi segur de verificació L1143F31W47d00k es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 3/ 51

amb altres entitats per dotar de tecnologia, recursos, i formació a centres de salut per a un millor tractament del càncer. -----

Les persones fundadores asseveren que consultat el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya la denominació donada a la Fundació aquí constituïda, no coincideix amb cap altra preexistent en el Registre de Fundacions dependent de l'esmentat Departament, sense perjudici que l'esmentat Departament, una vegada presentada la sol·licitud d'inscripció, haurà de sol·licitar informe als Registres estatals sobre la inexistència de fundacions inscrites amb la denominació de la Fundació que es constitueix en el present acte. -----

II.- ESTATUTS: Que la Fundació es regirà per les normes legals que li siguin d'aplicació i pel que fa als mateixos no s'oposin, pels Estatuts que, estesos en cinc [5] folis a doble cara, em lliuren els fundadors compareixents i que prèvia la seva lectura i signatura, protocol·litzo. -----

III.- DOMICILI I ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Que la Fundació estableix el seu domicili social a 43007 Tarragona i radica al carrer Joaquim Icart i Leonila, número 10, 3r 1a. -----

FJ6002161

03/2020



Al desenvolupar la Fundació seves funcions majoritàriament a Catalunya, l'àmbit territorial d'actuació de la Fundació serà principalment la Comunitat Autònoma de Catalunya. No obstant això, podrà actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com internacional. -----

IV.- DOTACIÓ FUNDACIONAL: La dotació inicial de la Fundació queda fixada en la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 EUROS), desemborsant íntegrament en aquest acte la quantitat íntegra de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 EUROS) per tots dos fundadors amb base a les següents aportacions: -----

- El Senyor **JOAN CARLES CASTILLO FERRÉ** ha desemborsat la quantitat de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 EUROS). -----

- I la Senyora **MARIA CARMEN JULIÀ FERRÉ** ha desemborsat la quantitat restant de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 EUROS). -----

Aquestes aportacions per import total de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 EUROS) han quedat ingressades

-5-

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 01/03/2021

Amb el codi segur de verificació L1143F31W47d00k es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 5/ 51

en un compte corrent a nom de la Fundació Privada, a l'entitat bancària "CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, S. COOP. DE CREDITO" el certificat original de dit ingrés em lliuren per a la seva protocol·lització amb la present escriptura. -----

V.- NOMENAMENT DEL PATRONAT: El Senyor **JOAN CARLES CASTILLO FERRÉ** i la Senyora **MARIA CARMEN JULIÀ FERRÉ**, en qualitat de fundadors, decideixen nomenar els membres del primer Patronat, i distribuir entre ells els càrrecs de la mateixa, de la següent manera: -----

PRESIDENTA: la Senyora **MARIA CARMEN JULIÀ FERRÉ**. -----

SECRETARI: el Senyor **JOAN CARLES CASTILLO FERRÉ**. -----

VICE-PRESIDENT: el Senyor **MARC BERTRAND PERAL**.

VICESECRETÀRIA: la Senyora **ANNA SALVATELLA GIRALT**. -----

Els designats, presents en aquest acte, exerciran el seu càrrec pel termini estatutàriament previst de cinc anys, a comptar des de el dia d'avui i **ACCEPTEN** els seus respectius càrrecs per als quals han estat nomenats, manifestant la seva intenció de complir-lo fidel i diligentment. -----

FJ6002162

03/2020



Tanmateix, els designats, declaren de forma expressa en aquest acte que no estan inhabilitats per exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic. -----

VI.- PROJECTE DE VIABILITAT ECONÒMICA: Donada l'acceptació i presència de patrons suficients per a constituir vàlidament la primera reunió del Patronat de la Fundació, segons el disposat en l'article 16.2 dels seus Estatuts, els patrons presents acorden aprovar per unanimitat el Projecte de viabilitat econòmica de els dos primers anys de funcionament de la Fundació Privada i de les seves activitats previstes, document exigit per l'article 331-7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, de el llibre tercer de el Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques per a la inscripció de l'entitat en el Registre de Fundacions. A aquests efectes, em exhibeixen els patrons presents el citat document, el

-7-

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 01/03/2021

Amb el codi segur de verificació L1143F31W47d00k es pot consultar aquest document a l'adreça <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 7/ 51

qual deixo protocol·litzat a aquesta matriu, i signat per la Presidenta i Secretari del Patronat, quinnes signes legitimo per ser imposades a la meva presència. -----

VII.- PODERS: El Patronat de la Fundació Privada, en aquest acte, atorga apoderament a les persones fundadores, al Senyor **JOAN CARLES CASTILLO FERRÉ** i a la Senyora **MARIA CARMEN JULIÀ FERRÉ**, per a que en nom i representació de la Fundació Privada, cadascun d'ells, de forma solidaria, puguin exercir les següents: -----

FACULTATS: -----

Operar amb la banca privada i oficial, fins i tot el Banc d'Espanya i amb les Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, en qualsevol localitat; realitzant tot el que la legislació i practica bancària permeti. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents, d'estalvi i de crèdit; disposar dels seus fons; signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los. -----

Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres i altres documents de gir; formular comptes de ressaca;

FJ6002163

03/2020



requerir protestos per manca de pagament, d'acceptació o de qualsevol altra classe. -----

Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la Generalitat i altres comunitats autònomes, organismes autònoms, Província i Municipi. -----

Retirar de les oficines de Correus documentació i cartes així com certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats; i de les empreses de transport, duanes i agències, fer protestos i reclamacions, deixis de compte i abandonament de mercaderies.

I, atorgar i signar tots els documents, públics i privats, siguin congruents amb les facultats que es confereixen a aquest poder, que haurà de ser sempre interpretat amb la major amplitud. -----

VIII.- La Fundació s'acull al règim fiscal es-

pecial establert a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals del mecenatge. ----

IX.- Els compareixents sol·liciten l'aplicació de les exempcions fiscals i tributàries pertinents a l'empara d'allò disposat en el Text Refós de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. -----

AUTORITZACIÓ -----

Fetes les reserves i advertències legals, en especial les de caràcter fiscal, i la de l'obligatorietat d'inscripció de la present escriptura en el Registre de Fundacions; informo als compareixents sobre el compliment de la disposició addicional cinquena de la Llei 50/2002 de 26 de desembre de Fundacions. -----

Protecció de dades.- Jo, notari, informo als compareixents que les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, els quals són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb el preveu la normativa prevista a la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si cas, substantiva que resul-

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre	Data: 01/03/2021
Amb el codi segur de verificació L1143F31W47d00k es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta	Pàg. 10/ 51



03/2020



FJ6002164



ti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se els atorgants obligats a facilitar les dades personals, i estant informats que la conseqüència de no facilitar aquestes dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. -----

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les que poden derivar-se la existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. -----

-11-

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 01/03/2021

Amb el codi segur de verificació L1143F31W47d00k es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 11/ 51

El notari ha de fer les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les Administracions, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si s'escau, al notari que succeeixi o substitueixi l'actual en aquesta notaria. -----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals de Notari o qui el substitueixi o succeeixi.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a el tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a 08007 Barcelona, Passeig de Gràcia, número 61, principal 1a. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. -----

Les dades seran tractades i protegides segons la legislació notarial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el reglament (UE) 2016/679 de Parlament europeu i de el Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aques-



FJ6002165

03/2020



tes dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/CE. -----

Llegeixo la present als Srs. Compareixents a la seva elecció, es ratifiquen en el seu contingut i signen. -----

De que els Srs. Compareixents han prestat lliurement el seu consentiment, que fan constar que han quedat degudament informats del contingut d'aquest instrument i que l'atorgament de la present s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants i de tot el consignat en aquest instrument públic està a set folis de paper exclusiu per a documents notariales, números FH0971698, FH0971697, FH0971696, FH0971695, FH0971694, FH0971693 y FH0971692, jo, el Notari, DONO FE. -----

Segueixen les firmes del senyors compareixents:
 Signat: MARIA ISABEL GABARRO MIGUEL: Rubricat:
 Segell de la Notaria. -----

--- SEGUEIXEN ELS DOCUMENTS PROTOCOL.LITZATS ---

ACTA FUNDACIONAL
FUNDACIÓ LA NINETA DELS ULLS

En data, 22 d'octubre de 2020, a Barcelona, al despatx de la Notaria Armas-Gabarró, s'acorda:

Primer.- Manifestar la voluntat de constituir la Fundació LA NINETA DELS ULLS, i que tindrà caràcter indefinit.

Segon.- Que les persones fundadores són:

- Joan Carles Castillo Ferré, espanyol, amb DNI-78582411-J i amb domicili a Tarragona (43007), C/ Joaquim Icart i Leonila, 10, 3r, 1a.¹
- Maria Carmen Julià Ferré, espanyola, amb DNI-78582424-A i amb domicili a Tarragona (43007), C/ Joaquim Icart i Leonila, 10, 3r, 1a.

Tercer.- Que la dotació fundacional és 30.000 euros, i ha estat degudament dipositada en l'entitat bancària Caixa d'Enginyers.

Quart .- Que el text estatutari ha estat degudament llegit i acceptat pels socis fundadors.

Cinquè.- Que la composició del primer patronat de la Fundació és la que segueix:

- Presidenta: Maria Carmen Julià Ferré
- Secretari: Joan Carles Castillo Ferré
- Vice-president: Marc Bertrand Peral
- Vicesecretària: Anna Salvatella Giralt

I les seves circumstàncies personals són les que segueixen:

Maria Carmen Julià Ferré, amb nacionalitat i residència espanyoles, amb DNI-78582424-A, casada en règim de separació de bens, professora d'universitat i amb domicili a Tarragona (43007), C/ Joaquim Icart i Leonila, 10, 3r, 1a.

Joan Carles Castillo Ferré, amb nacionalitat i residència espanyoles, amb DNI-78582411-J, casat en règim català de separació de bens, professor d'autoescola, i amb domicili a Tarragona (43007), C/ Joaquim Icart i Leonila, 10, 3r, 1a.

03/2020



Marc Bertrand Peral, amb nacionalitat i residència espanyoles, amb DNI-33967810-F, casat en règim català de separació de bens, empresari immobiliari, i amb domicili a Castelldefels, Av/ 339, 13.

Anna Salvatella Giralt, amb nacionalitat i residència espanyoles, amb DNI-46732628D, casada en règim català de separació de bens, analista financera i amb domicili a Castelldefels, Av/ 339, 13.

Els fundadors es reserven, fins a la seva mort, el dret a designar, separar i renovar els Patrons i els càrrecs del Patronat.

Sisè.- Que els patrons essent presents en el mateix acte manifesten no estar incursos en cap causa d'incompatibilitat amb l'exercici del càrrec.

Setè.- Que es dona lectura i aprovació del programa d'actuació de la Fundació per un període de dos anys.

Vuitè.- Que es faculta la presidenta la Sra. Maria Carmen Julià Ferré, perquè en nom i representació de Fundació La Nineta dels Ulls, atorgui l'escriptura d'elevació a públic dels presents acords.

Igualment, es faculta a la Presidenta del Patronat i al seu Secretari, el Sr. Joan Carles Castillo Ferré, perquè qualsevol dels dos indistintament, en nom i representació de la Fundació La Nineta dels Ulls, pugui 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 Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o per qualsevol altre òrgan de la mateixa administració o qualsevol altra administració pública.

Barcelona, a 22 d'octubre de 2020

Joan Carles Castillo Ferré

Maria Carmen Julià Ferré

Marc Bertrand Peral

Anna Salvatella Giralt

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA LA NINETA DELS ULLS

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 La Nineta dels Ulls.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Tarragona, carrer Joaquim Icart i Leonila, núm. 10, pis 3r, 1a.

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.

La Fundació es regeix 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:

03/2020



- Donar suport a projectes d'investigació enfocats al tractament del càncer.
- Col·laborar en la millora de la qualitat de vida dels infants i les seves famílies, incloent el suport emocional a pacients i famílies afectades per càncer.
- Establir col·laboracions amb hospitals, centres de recerca i entitats que treballen en el tractament i curació del càncer.
- Difondre els símptomes associats al Retinoblastoma per la seva detecció precoç i col·laborar amb altres entitats per dotar de tecnologia, recursos, i formació a centres de salut per a un millor tractament del càncer.

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:

- La col·laboració i promoció de projectes i línies de recerca sobre les causes i el tractament de malalties oncològiques, especialment del Retinoblastoma.
- Facilitar accions per proporcionar suport emocional als pacients i familiars que ho requereixin. Aquestes accions poden ser: colònies, campaments, trobades, assessorament psicològic, jornades, formacions, etc.
- Fomentar activitats lúdiques, esportives o de qualsevol altra modalitat que puguin servir per fer difusió del càncer i, en particular, del Retinoblastoma i dels seus símptomes i evolució.
- Cercar empreses i entitats que puguin aportar capital mecenatge a la fundació per a assolir les seves finalitats fundacionals.
- Crear una xarxa d'amics de la fundació, com a eina de difusió i recolzament.
- Donar a conèixer els objectius de la Fundació i les tasques que es duen a terme a través de tots els mitjans al seu abast (web, xarxes socials, etc.).

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: grups de recerca que destinin recursos per avançar en el coneixement del funcionament o i el tractament del càncer, afectats i familiars de Retinoblastoma o d'un altre tipus de càncer.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents: no es distingeix per raça, ni gènere, ni nacionalitat. Els afectats de Retinoblastoma o algun altre tipus de càncer i els seus familiars es poden beneficiar de les accions que es duguin a terme per part de la Fundació, en les condicions que el Patronat determini per a cada acció. Paral·lelament, grups de recerca amb suficient formació i excel·lència es podran beneficiar dels fons de la Fundació.

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:

- a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
- 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. L'alienació, el gravamen o qualsevol 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 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

03/2020



0,15 €



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 exigint 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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. 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 simple 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 i un llibre d'inventari i 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.

El primer exercici s'iniciarà el dia 1 de gener de 2021.

- 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 duguí 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

03/2020



- 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 3 membres i un màxim de 11 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 fundadors es reserven, fins a la seva mort, el dret a designar, separar i renovar els Patrons i els càrrecs del Patronat.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 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.

03/2020



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.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%

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 mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 30 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Acords sense reunió

El Patronat excepcionalment i d'acord al que disposa la legislació, pot establir amb l'extensió que considerin adequada, la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà

03/2020



sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat.

En qualsevol dels casos, l'acord s'adopta al domicili social de la Fundació i en la data de recepció de l'últim dels vots emesos vàlidament.

Article 22. Càrrecs

El fundadors nomenaran un president o presidenta del Patronat i un secretari o secretària del que podrà no tenir la condició de patró. També podran designar un vicepresident o vicepresidenta així com un vicesecretari o vicesecretària. 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 tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment 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.

[Handwritten signatures]



FUNDACIÓ LA NINETA DELS ULLS

PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2021-2022

1. QUI SOM

Som familiars, amics i amigues d'una nena afectada per Retinoblastoma, un càncer a la retina que afecta a infants menors de 6 anys. Des de que vam conèixer el diagnòstic, el nostre objectiu de vida ha passat a ser saber més sobre la malaltia i contribuir, en la mesura que puguem, a la seva curació o, com a mínim, al seu avenç quant a recerca. També volem donar suport emocional a les famílies que passen per una experiència similar. D'aquí sorgeix la creació d'aquesta fundació.

2. LA MISSIÓ I OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ

La Missió:

Potenciar la recerca per a la investigació sobre el retinoblastoma per a millorar la qualitat de vida dels infants i persones adultes que pateixen aquest càncer, i donar suport i recursos al seu entorn familiar.

Objectius generals:

- Donar suport a projectes d'investigació enfocats al tractament del càncer.
- Col·laborar en la millora de la qualitat de vida dels infants i les seves famílies, incloent el suport emocional a pacients i famílies afectades per càncer.
- Establir col·laboracions amb hospitals, centres de recerca i entitats que treballen en el tractament i curació del càncer.
- Difondre els símptomes associats al Retinoblastoma per la seva detecció precoç i col·laborar amb altres entitats per dotar de tecnologia, recursos, i formació a centres de salut per a un millor tractament del càncer.

03/2020



3.CONTACTES I SUPORTS REALITZATS FINS AL MOMENT

En el procés de definició estratègica de la fundació s'ha contactat amb diverses entitats. La relació amb aquestes es considera clau en la concreció del desenvolupament de l'activitat pròpia de la fundació i són amb les que s'han començat a traçar línies de col·laboració.

A dia d'avui es té contacte amb:

- **Hospital Sant Joan de Déu:** els metges que donen suport a la Fundació ja fa anys que estan amb la lluita contra aquests tumors i formaran part del comitè assessor.
- Els patrons formem part de l'associació **Aenar Miradas mágicas**, que és una associació d'àmbit estatal enfocada en aquesta problemàtica. La Fundació té i tindrà estretes relacions amb l'associació Aenar però a més de compartir molts objectius també vol aprofundir molt més amb el tema de la recerca científica per a combatre el tumor.
- Tenim relació amb el grup EUROGB, un grup que engloba associacions, metges i investigadors centrats en la lluita contra el Retinoblastoma a nivell europeu. Hem assistit a una de les seves trobades anuals (octubre 2019, Lausanne) i assistirem a la propera, que serà virtual (octubre 2020).
- Tenim relació amb la societat canadenca contra el retinoblastoma (CRRAB). Ens hi hem reunit per compartir idees i objectius. Hem assistit al congrés internacional One Retinoblastoma World 2020 que organitzaven ells (octubre 2020).
- Tenim relació amb la fundació alemanya contra el Retinoblastoma (KAKS). Vam assistir a la seva trobada bianual el juny de 2019 i seguim en contacte.

4.LINIES D'ACTIVITAT PRIORITARIES I OBJECTIUS EN ELS DOS PRIMERS ANYS DE FUNCIONAMENT

De les diverses línies d'actuació descrites en els estatuts per assolir les nostres finalitats, la Fundació desenvoluparà durant els dos primers anys de manera prioritària i equilibrada pel que fa als recursos materials i humans que s'hi dediquin, les següents línies d'acció següents:

1) La col·laboració i promoció de projectes i línies de recerca sobre les causes i el tractament del Retinoblastoma.

2

La Fundació es centra en el Retinoblastoma (càncer de retina), una malaltia minoritària que afecta a 1 de cada 15.000 infants. El fet de ser minoritària fa que moltes vegades sigui difícil aconseguir recursos per la recerca. La Fundació vol aconseguir fons per la recerca d'aquest tipus de càncer. La idea és establir col·laboracions amb grups de recerca d'excel·lència i especialitzats en el Retinoblastoma per avançar en la investigació dels segons tumors que poden aparèixer en els pacients de Retinoblastoma. Es vol intentar preveure l'aparició d'aquests segons tumors, segons les característiques del primer tumor/s del pacient i també detectar de forma automàtica la possible presència d'aquests segons tumors. D'altra banda, també es vol promoure la recerca per la millora dels tractaments del Retinoblastoma i, finalment, per la possible curació de la malaltia mitjançant eines genètiques.

2) Acompanyament emocional a les famílies

En l'entorn que ens moveim, s'ha detectat la necessitat d'un acompanyament emocional tant a pacients afectats per Retinoblastoma com als seus familiars.

La Fundació vol establir un protocol d'actuació i oferir, si s'escau, uns serveis i unes propostes per enfortir la gestió de les emocions i per dotar els afectats d'un suport emocional que actualment es troba a faltar. En aquest cas, s'oferiria principalment a pacient i familiars relacionats amb el Retinoblastoma, però també amb d'altres tipus de càncer.

D'altra banda, des de la Fundació, es vol promoure jornades amb les famílies de pacients de Retinoblastoma. En aquestes jornades, es pretén donar suport a les famílies i afectats i també facilitar informació sobre la malaltia i els avenços que s'estan fent en recerca. La idea seria promoure trobades on es convidessin metges, psicòlegs, investigadors i especialistes que puguin aclarir dubtes a les famílies i afectats. També seria important convidar pacients adults de Retinoblastoma.

Un excel·lent acompanyament emocional també seria organitzar colònies familiars i o colònies amb els pacients i els germans. La Fundació està en contacte amb una Granja on es fa entrenament emocional i on ja tenen experiència amb altres famílies que conviuen amb el càncer. A la Granja s'hi treballaria la gestió de la por, l'autoestima, entre d'altres.

3) Organització d'actes per donar a conèixer la fundació i recaptar fons.

En tots els actes que s'organitzaran per donar a conèixer la fundació i donar difusió del Retinoblastoma, a més s'aniran recaptant fons i aconseguint més empreses per al mecenatge i més simpatitzants que vulguin col·laborar.

4. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PEL DOS PRIMERS ANYS

03/2020



FJ6002173

	ANY 2021	ANY 2022
Subvencions públiques	5.000,00 €	12.500,00 €
Donacions i subvencions privades	15.000,00 €	20.000,00 €
Altres aportacions (fires, merchandasing, events...)	5.000,00 €	7.500,00 €
Total ingressos	25.000,00 €	40.000,00 €
Despeses vinculades a projectes	18.000,00 €	34.000,00 €
Despeses derivades de l'activitat fundacional	2.000,00 €	500,00 €
Despeses de comunicació (web, publicitat...)	2.500,00 €	1.000,00 €
Recursos Humans	0,00 €	0,00 €
Altres despeses (despeses voluntaris,...)	2.500,00 €	4.500,00 €
Total despeses	25.000,00 €	40.000,00 €

Durant els 2 primers anys, es comptarà amb l'ajuda de voluntariat que durà a terme tasques necessàries per constituir i engegar la fundació. No hi haurà cap assalariat.

Es demanarà finançament públic (Generalitat, Diputació, Ajuntament) i finançament privat a través de fundacions i empreses que vulguin col·laborar com a mecenes.

Es parteix d'un mínim de 20 amics/donants que col·laboraran amb un donatiu anual.

Les despeses associades a les activitats fundacionals vindran condicionades pel finançament públic i privat que es vagi aconseguint. La previsió que es presenta pressuposa que hi haurà el finançament públic i privat corresponent.

Com és habitual en aquest tipus de fundacions, si els ingressos són millors dels esperats, aquests serviran per la reinversió en el creixement de la pròpia fundació i a més es destinaran més recursos econòmics en els diferents objectius socials que te la fundació.

Patronat de la Fundació Nineta dels Ulls

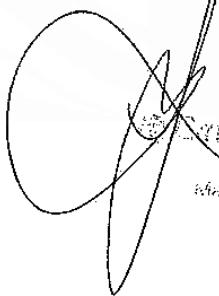
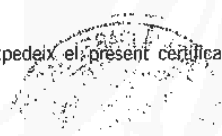
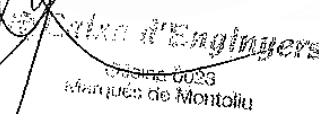
22 d'octubre de 2020

SILVIA CARBÓ MARTINEZ, Apoderada de l'Oficina 0023 de "CAIXA D'ENGINYERS", domiciliada a Barcelona, Via Laietana, 39, amb número d'identificació fiscal F08216863, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el full 1 del tom 21.606, full núm. B-25.121, inscripció primera.

CERTIFICA: Que segons consta en els registres d'aquesta Entitat, en el compte núm. ES97 3025 0023 3414 0004 5492, a nom de FUNDACIÓ LA NINETA DELS ULLS (en constitució), en data 21 d'octubre de 2020 s'hi han efectuat els ingressos que es detallen a continuació, per un import total de 30.000,00 euros (trenta mil euros), en concepte d'aportació per a la constitució de societat, segons ens ha estat manifestat.

<u>NOMS</u>	<u>EUROS</u>
JOAN CARLES CASTILLO FERRE	15.000,00 €
MARIA CARMEN JULIA FERRE	15.000,00 €

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a Tarragona, el 21 d'octubre de 2020.

Oficina 0023
Marquès de Montoliu

Caixa de Col·lecció dels Enginyers - Caja de Colección de los Ingenieros - S. Coop. de crédito. Registre Mercantil de Barcelona. Tom 21.606, Full 1. Full B-25121. Inscripció 1a. CIF F-08216863

REDOF1106-ZC15

03/2020



CONCORDA amb la seva matriu número al principi indicat del meu protocol corrent d'instruments públics, lliuro primera copia, sense efectes executius, a utilitat **LA NINETA DELS ULLS**, en setze folis de paper exclusiu per a documents notariales, serie FJ-números 6002159 i els quinze següents en ordre numèric correlatius ascendents, que signo, firmo, rubrico i sello, a Barcelona, a vint-i-sis d'octubre de dos mil vint. EN DONO FE.-



Jó, MARIA ISABEL GABARRO MIQUEL, DONO FE que de la matriu de la qual dimana la present còpia, transcrita literalment resulta la diligència següent: -----

DILIGENCIA D'ESMENA relativa a la escriptura de CARTA FUNDACIONAL DE LA FUNDACIO PRIVADA "LA NINETA DEL ULLS" número 1243 del protocol de l'any dos mil vint. -----

La estenc jo, **MARIA-ISABEL GABARRÓ MIQUEL**, notari autoritzant, a Barcelona, a catorze de desembre de l'any dos mil vint, per a fer constar que havent advertit que els estatuts incorporats a la escriptura a la que la present diligència pertany eren erronis, m'han estat lliurats pels atorgants uns de nous, que deixo units en aquesta matriu amb la present diligència, signats pels mateixos, signatures que deixo legitimades por comparació amb d'altres que obren al meu protocol, i que substitueixen als protocolitzats anteriorment. -----

En tota la resta queda subsistent el contingut de la escriptura esmenada. -----

Del contingut d'aquesta diligència, que deixo estesa en el present foli de paper d'us exclusiu per a documents notariais, DONO FE. -----

FQ0081207

07/2020



Signat: MARIA ISABEL GABARRO MIGUEL: Rubricat:
Segell de la Notaria. -----

--- SEGUEIXEN ELS DOCUMENTS PROTOCOL.LITZATS -



Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 01/03/2021

Amb el codi segur de verificació L1143F31W47d00k es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 33/ 51

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA LA NINETA DELS ULLS

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 La Nineta dels Ulls.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Tarragona, carrer Joaquim Icart i Leonila, núm. 10, pis 3r, 1a.

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.

La Fundació es regeix 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:

07/2020



- Donar suport a projectes d'investigació enfocats al tractament del càncer.
- Col·laborar en la millora de la qualitat de vida dels infants i les seves famílies, incloent el suport emocional a pacients i famílies afectades per càncer.
- Establir col·laboracions amb hospitals, centres de recerca i entitats que treballen en el tractament i curació del càncer.
- Difondre els símptomes associats al Retinoblastoma per la seva detecció precoç i col·laborar amb altres entitats per dotar de tecnologia, recursos, i formació a centres de salut per a un millor tractament del càncer.

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:

- La col·laboració i promoció de projectes i línies de recerca sobre les causes i el tractament de malalties oncològiques, especialment del Retinoblastoma.
- Facilitar accions per proporcionar suport emocional als pacients i familiars que ho requereixin. Aquestes accions poden ser: colònies, campaments, trobades, assessorament psicològic, jornades, formacions, etc.
- Fomentar activitats lúdiques, esportives o de qualsevol altra modalitat que puguin servir per fer difusió del càncer i, en particular, del Retinoblastoma i dels seus símptomes i evolució.
- Cercar empreses i entitats que puguin aportar capital mecenatge a la fundació per a assolir les seves finalitats fundacionals.
- Crear una xarxa d'amics de la fundació, com a eina de difusió i recolzament.
- Donar a conèixer els objectius de la Fundació i les tasques que es duen a terme a través de tots els mitjans al seu abast (web, xarxes socials, etc.).

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

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 01/03/2021

Amb el codi segur de verificació L1143F31W47d00k es pot consultar aquest document a l'adreça <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 35/ 51

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: grups de recerca que destinin recursos per avançar en el coneixement del funcionament o i el tractament del càncer, afectats i familiars de Retinoblastoma o d'un altre tipus de càncer.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents: no es distingeix per raça, ni gènere, ni nacionalitat. Els afectats de Retinoblastoma o algun altre tipus de càncer i els seus familiars es poden beneficiar de les accions que es duguin a terme per part de la Fundació, en les condicions que el Patronat determini per a cada acció. Paral·lelament, grups de recerca amb suficient formació i excel·lència es podran beneficiar dels fons de la Fundació.

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:

- a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
- 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. L'alienació, el gravamen o qualsevol 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 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 què 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

07/2020



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 exigint 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 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 simple 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 i un llibre d'inventari i 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.**

El primer exercici s'iniciarà el dia 1 de gener de 2021.

- 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 duguí 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

07/2020



- 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.

Carroll

[Signature]

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 3 membres i un màxim de 11 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 fundadors es reserven, fins a la seva mort, el dret a designar, separar i renovar els Patrons i els càrrecs del Patronat.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 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.

07/2020



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, sense 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.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%

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 mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 30 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Acords sense reunió

El Patronat excepcionalment i d'acord al que disposa la legislació, pot establir amb l'extensió que considerin adequada, la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà

07/2020



sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat.

En qualsevol dels casos, l'acord s'adopta al domicili social de la Fundació i en la data de recepció de l'últim dels vots emesos vàlidament.

Article 22. Càrrecs

El fundadors nomenaran un president o presidenta del Patronat i un secretari o secretària del que podrà no tenir la condició de patró. També podran designar un vicepresident o vicepresidenta així com un vicesecretari o vicesecretària. 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 tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment 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.

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària i, en la seva absència, o el vicesecretari/a, 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.

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 dues terceres parts dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels Estatuts
- b) Fusió i dissolució de la Fundació
- c) Cessió de tots o d'una part dels actius i passius.

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

07/2020



Els Patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme la operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 332-13.2.

- Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:
 - Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
 - No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
 - No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
 - No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
 - No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
 - No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

Carne
Juan Carlos

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) Decisió de qualsevol dels fundadors.

h) 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.

FQ0081214

07/2020



Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga
- b) 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.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius o cessió global. Correspondrà al Patronat optar per l'un o l'altre en el moment de realitzar la liquidació.

En funció de la decisió que prengui el Patronat, es seguirà un dels dos procediments que regulats a continuació:

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.

Carul

Isabel Gabarro Miquel

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



FQ0081215



07/2020



passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

[Handwritten signature]
JACENTIA



I perquè consti com a complement a la primera còpia, sense efectes executius de la matriu, per mi autoritzada el dia 22 d'octubre del 2020, número 1243 de protocol, l'estenc en part del seu últim foli de paper exclusiu per a documents notarial, sèrie FJ- número 6002174. Complementada amb nou folis de la mateixa classe i sèrie FQ, números 0081207 i els vuit següents en ordre ascendents, que signe, signo, rubrico i segell, a Barcelona a catorze de desembre de dos mil vint. DONO FE.-



[Handwritten signature]



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'inscriu en la mateixa data la Fundació que tot seguit s'anomena, amb el número que també s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. Aquesta escriptura està completada per una diligència d'esmena de 14 de desembre de 2020 atorgada davant de la mateixa notària.

Nom de la Fundació

Fundació La Nineta dels Ulls

Núm. d'inscripció 3207

Data Resolució 25/02/2021

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 26 de febrer de 2021

