ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ EPISTEME

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació es denomina Fundació Episteme. Es una entitat sense ànim de lucre fundada per ASPEPC-SPS (Sindicat de Professors de Secundària) i l'Associació de Catedràtics d'Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC), subjecta a la legislació vigent sobre Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

ASPEPC-SPS (Sindicat de Professors de Secundària) i L'Associació de Catedràtics d'Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC), entitats fundadores, són dos sindicats amb personalitat jurídica pròpia que consten en el corresponen registre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

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 Barcelona, carrer Pelai, 12, 7è E, CP 08001.

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 europea i internacional.

Article 4. Règim jurídic

4.1.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.

4.2. 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.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 9/ 26

CAPÍTOL II
Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:
1. La defensa d'un model d'ensenyament de qualitat basat en la transmissió de coneixements.
2. La defensa de la dignitat i professionalitat dels docents d'ensenyament secundari, i en la seva consideració d'especialistes en una matèria.
3. Promoure la relació entre els centres d'ensenyament secundari i la societat.
4. Promoure el diàleg, la reflexió i el debat sobre l'educació i l'ensenyament.
5. Promoure la formació permanent, l'intercanvi d'experiències i la relació professional entre els docents, i entre aquests i les institucions educatives.
6. Promoure publicacions, treballs, actes i activitats relacionades amb temes educatius, tant pel que fa a l'àmbit del professorat com al de l'alumnat.
7. La participació en projectes educatius catalans, espanyols, europeus i internacionals, a iniciativa pròpia i/o en col·laboració amb d'altres entitats.
8. La realització d'activitats per tal d'assolir les finalitats de la Fundació

Article 6. Activitats

6.1 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, tan a nivell català com estatal i internacional, 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:

1. La realització d'estudis, publicacions, informes i documents sobre política educativa.
2. L'organització de congressos, jornades, trobades, conferències i actes públics sobre educació i ensenyament, així com activitats, campanyes i projectes amb finalitats educatives i de promoció i foment de l'interès per la cultura i el coneixement.
3. L'organització de tota mena d'activitats de formació per al professorat.
4. Informació i assessorament sobre temes educatius adreçades al professorat i als centres educatius.
5. Ajudar i fomentar l'estudi i investigació de temes educatius, tant a nivell de professorat com d'alumnat, de qualsevol nivell educatiu o acadèmic.
6. Realitzar tasques de formació, assessorament, informació i documentació a les institucions educatives i, preferentment, a les entitats fundadores.
7. Col·laborar amb altres institucions educatives en la realització de les activitats assenyalades en els punts anteriors. Per a la realització d'aquesta finalitat la Fundació podrà establir convenis de col·laboració amb altres institucions.
8. Qualsevol altra relacionada amb les finalitats establertes en l'article 5.

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre
Data: 13/01/2021
Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta
Pàg. 10/ 26

6.2 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 i en tot cas, segons els següents principis bàsics d'actuació:

1. Les activitats de la fundació s'han d'inscriure en l'àmbit educatiu, o relacionades, directament o indirecta, amb aquest àmbit.

2. La Fundació mantindrà la neutralitat i la independència respecte als partits polítics.

3. El respecte a la llibertat de consciència i de tota creença i ideologia dins del marc constitucional i estatutari.

4. La Fundació promourà activitats que fomentin l'apropament, el diàleg, la reflexió, la participació i la formació.

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

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

7.2. 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

8.1. Seran beneficiaris de la Fundació aquelles persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que tinguin relació amb els objectius de la Fundació i ho demanin explícitament al Patronat.

8.2. L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, entre les persones i col·lectius que demanin la prestació dels serveis que la Fundació pugui oferir i que acompleixin, segons escaigui en cada cas, els requisits específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

9.1 El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals. El patrimoni està integrat:

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 11/ 26

a) 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 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.

9.2 La Fundació podrà disposar pel compliment dels seus fins dels següents recursos econòmics:
a) Els rendiments del patrimoni fundacional.
b) Les subvencions que en el seu cas li concedeixin les Administracions públiques, altres Entitats públiques i Institucions privades.
c) Els procedents de convenis o concerts amb entitats públiques o privades.
d) Les donacions, llegats i herències de particulars una vegada acceptats.
e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
f) Els recursos humans i materials que posin a la seva disposició les entitats fundadores, i/o els obtinguts per la pròpia Fundació.
g) Altres.

Article 10. Actes de disposició

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

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

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

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableix una disposició estatutària
c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre
Data: 13/01/2021
Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta
Pàg. 12/ 26

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 absoluta i el compliment dels requisits legalment previstos. La majoria absoluta ho és respecte al nombre total de patrons.

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 portarà un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

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

11.3. 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.

11.4. L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

11.5. 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.

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

Data 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 13/ 26

11.6. 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.

11.7. 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.

11.8. 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.

11.9. 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 ho demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 1 mes a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

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

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

Article 13. Aplicació obligatòria

13.1 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.

13.2 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.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 14/ 26

13.3. 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, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Drets d'explotació de la propietat intel·lectual

15.1. La Fundació és titular, d'acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent i amb el contingut dels convenis o contractes que formalitzi amb terceres persones, dels drets de propietat intel·lectual i industrial obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, les obres, les publicacions i les invencions de què ostenti l'autoria el personal investigador propi.

15.2. La titularitat i l'explotació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial generats per l'activitat del personal investigador adscrit per les institucions fundadores o altres institucions de recerca a la Fundació es regula mitjançant un conveni específic signat entre la Fundació i la institució de procedència de la persona investigadora. Per gestionar aquests drets es pot comptar amb el suport tant de les institucions fundadores com de la resta d'estructures culturals en els termes que s'estableixin a cada conveni específic.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. Òrgans de govern

16.1 La Fundació s'articularà en òrgans de govern i d'assessorament.

16.2 L'òrgan de govern de la Fundació serà el Patronat. El Patronat podrà delegar la gestió ordinària a una Comissió Permanent, de la qual n'hauran de ser obligatòriament membres el President i el Secretari.

16.3. *El Consell Assessor.*

El Patronat podrà constituir un Consell Assessor. En el cas que es constitueixi, les funcions d'aquest Consell Assessor seran les d'orientació i recomanació, amb caràcter no vinculant, en relació a qüestions sobre les quals el Patronat li hagi encomanat manifestar-se i/o que el mateix Consell Assessor consideri oportú impulsar per pròpia iniciativa. En cas de constituir-se, el funcionament i la composició d'aquest Consell Assessor es regularà d'acord amb els següents criteris.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 15/ 26

16.3.1. Els membres del Consell Assessor seran nomenats pel Patronat, prèvia acceptació de les parts interessades, atenent a criteris d'idoneïtat i/o reconegut prestigi. Els Patrons en seran membres nats.

16.3.2. El nombre màxim de membres del Consell Assessor serà de 35 persones.

16.3.3. El Consell Assessor es reunirà com a mínim una vegada l'any, i sempre que el convoqui el Patronat, amb una antelació mínima de 15 dies.

16.3.4. Els membres del Consell Assessor seran nomenats per un període de 4 anys. Els nomenaments seran de caràcter individual, així com la seva vigència, en el benentès que s'hi podran anar incorporant nous membres a mesura que el Patronat ho consideri *conveniert*.

16.3.5. Els membres del Consell Assessor cessaran en el seu càrrec:

a) A petició pròpia.

b) Per decisió del Patronat, quan concorrin circumstàncies que justifiquin aquesta mesura.

c) En complir-se el període de quatre anys des del seu nomenament. En aquest cas, el nomenament es podrà renovar indefinidament en successius períodes de quatre anys.

16.3.6. El Patronat podrà convidar a les seves reunions els membres del Consell Assessor, sempre que ho consideri oportú. En aquest cas, el(s) membre(s) del Consell Assessor assistents a la reunió del Patronat tindran veu, però no vot.

16.4.Tot l'anterior s'entén sense perjudici de les delegacions, comissions i apoderaments que pel Patronat s'atorguin amb subjecció a la Llei i als presents Estatuts, en persones o comitès lliurement designables, amb qualsevol denominació adequada a les seves atribucions i objecte d'activitat.

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

17.1 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. Es regirà per aquests Estatuts i el seu reglament de règim intern.

17.2 El Patronat és un òrgan col·legiat format per un mínim de 5 persones i un màxim de 15 designades per les entitats fundadores. Com a mínim el setanta-cinc per cent dels patrons han de ser persones designades a proposta d'ASPEPC-SPS (Sindicat de Professors de Secundària) i la resta, de l'Associació de Catedràtics d'Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC). Els membres del Patronat ho seran, en qualsevol cas, en tant que persones físiques.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 16/ 26

17.3 La Fundació podrà tenir benefactors, els quals no seran membres del Patronat, però podran participar en les comissions i reunions que convoqui el Patronat.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

18.1 El primer Patronat és el establert a la carta fundacional. Els membres del primer patronat seran designats per les entitats fundadores. Els patrons nomenats amb posterioritat a la carta fundacional seran designats pel Patronat a proposta de les entitats fundadores. El secretari general d'ASPEPC-SPS Sindicat de Professors de Secundària i president de l'Associació de Catedràtics d'Ensenyaments Secundaris de Catalunya, seran membres nats del Patronat.

18.2. Els membres del Patronat constituït en la carta fundacional exerciran el seu càrrec per un període de deu anys. La resta de patrons, nomenats amb posterioritat a la data de la carta fundacional, quan sigui el cas, exerciran els seus càrrecs per un termini de quatre anys, un cop exhaurit el qual podran ser reelegits. Quan aquests darrers cessin per qualsevol causa abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per altres patrons designats segons l'establert en el punt anterior. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró.

18.2.1. En el cas que, per qualssevol raons, algun(s) membre(s) del Patronat constituït en la carta fundacional cessés en el seu càrrec abans del complir-se el termini de 10 anys, seran substituïts segons el procediment establert al punt anterior, pel temps que quedi fins l'acompliment del termini del 10 anys de mandat inicials.

18.2.2. Un cop complert el termini de 10 anys de mandat, els membres del Patronat constituït en la carta fundacional podran ser reelegits, indefinidament, per a successius períodes de 4 anys.

18.3. El càrrec de patró s'exerceix personalment i no és delegable.

18.4. La substitució, renovació, cessament, nomenament, i, si escau, la suspensió dels patrons es farà d'acord amb el que disposen aquests Estatuts, el reglament de règim intern i les disposicions legals vigents.

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.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 17/ 26

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 aquest informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10%.

D'acord amb el que estableix l'article 332-10.4 del Codi Civil Català, el nombre de patrons amb algun tipus de relació laboral o professional amb la Fundació haurà de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

20.1 El Patronat pot delegar les seves funcions en la Comissió Permanent 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.

j) Atorgar apoderaments.

20.3 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.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 18/ 26

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.

21.2. S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels patrons; en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. La convocatòria així com la resta de comunicacions poden ser fetes per mitjans electrònics.

Article 22: Càrrecs

Un dels patrons tindrà la consideració de President de la Fundació i serà nomenat pel Patronat. Es nomenarà també, com a mínim, un vicepresident i un secretari. Els membres del Patronat que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals, Tots els membres del patronat tenen dret a veu i vot. En cas d'empat en alguna votació, i d'acord amb l'establert a l'article 312-6 del Codi Civil Català, el vot del president serà diriment.

Article 23. El president i el secretari

23.1.El president i, en la seva absència, el vicepresident 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 i de la Comissió Permanent, 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.

23.2 El secretari

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

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts així com les que li pugui atribuir el Patronat.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 19/ 26

Article 24. Comissió Permanent

24.1 La Comissió Permanent, en cas de constituir-se, estarà formada pels membres que decideixi el Patronat, del qual n'hauran de ser membres en tot cas, en nombre no inferior a tres, nomenats per un termini indefinit, podent ser cessats en qualsevol moment per acord del Patronat. N'hauran de ser membres, en tot cas, el President i el Secretari.

24.2 De manera específica, la Comissió Permanent:
a) Ha de planificar i garantir el dia a dia de la Fundació.
b) Ha de portar a terme els plans d'actuació.
c) Ha de fer noves propostes.
d) Ha de coordinar tant les accions globals com les concretes que es duguin a terme en cada una de les Comissions.

24.3 La Comissió Permanent es reunirà com a mínim tres vegades l'any i sempre que ho convoqui el President.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

25.1 El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. En qualsevol cas, hauran d'assistir com a mínim a la reunió dos patrons.

25.2. Els acords s'adoptaran vàlidament per majoria simple dels assistents, amb l'excepció d'aquells acords pels quals s'exigeixi per la llei o pels presents estatuts una altra majoria qualificada. La majoria qualificada, en aquelles votacions que la requereixin per a l'adopció d'un acord, segons s'estableix a l'article 26, ho serà també sobre el nombre d'assistents.

25.3 El president podrà ser substituït pel vicepresident, en cas d'absència, d'imposibilitat per qualsevol motiu d'aquell o en ocasió de vacant.

25.4 El Patronat i la Comissió Permanent poden convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

25.5. La Comissió Permanent podrà prendre acords sempre que siguin derivats de l'ordinària administració de la Fundació o com a conseqüència de l'aplicació dels acords i plans d'actuació del Patronat.

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable dels dos terços dels assistents en aquelles reunions del Patronat convocades per a l'adopció dels següents acords:

a) La modificació dels estatuts.

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre
Data: 13/01/2021
Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta
Pàg. 20/ 26

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

c) Els que els presents Estatuts requereixen d'aquesta majoria qualificada.

Article 27. De les actes

27.1. De cada reunió, tant del Patronat com de la Comissió Permanent, 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.

27.2. Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president 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 amb l'excepció d'aquells acords que siguin d'inscripció obligatòria, que seran executius a partir que siguin inscrits.

27.3. 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

A fi de evitar i/o de resoldre les possibles situacions de conflicte d'interessos entre la Fundació i els membres del Patronat, així com amb les persones definides en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya, la Fundació aplicarà les normes previstes en l'esmentat Codi per tal de vetllar per l'interès de la Fundació.

A més de les regles establertes als articles 332-9, es disposa que 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.

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.

Clàusula Conflicte d'interessos: Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, de 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.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 21/ 26

- 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 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 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, i en el seu cas s'hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic, si escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

Article 29. Cessament

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

a) Mort o declaració d'absència.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

d) Renúncia notificada al Patronat.

e) Qualssevol altres que estableixin la llei o els estatuts.

e) Per qualsevol altra causa justa així apreciada per una majoria de dos terços del Patronat.

CAPÍTOL V

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 30. 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.

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 22/ 26

Article 31. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Impossibilitat d'assumir les finalitats de la Fundació.

b) Manca de recursos econòmics suficients.

c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

d) Les altres que estableixen la llei.

Article 32. 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 dos sistemes següents de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya:

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

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

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

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

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 23/ 2

destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

Disposició Addicional

La Fundació Privada Episteme s'ajustarà en tot moment al marc de l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerta per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. En aquest sentit, l'entitat informarà, un cop inscrita en el registre de fundacions, l'entitat informarà de la seva pàgina web.

Xavier Martí Aguadé
DNI 39659910K

Josep Oton Gelabert
DNI 38.070.469-M

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

Data: 13/01/2021

Amb el codi segur de verificació O1120y12r62M83S es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Pàg. 24/ 26

FP4218798

0672020

ÉS CÒPIA del seu original , que obra en el meu Protocol corrent d'instruments públics sota el número al principi expressat, i jo el notari autoritzant, expedeixo copia per FUNDACIÓ EPISTEME, estesa en tretze folis de la mateixa sèrie de paper timbrat, números el del present i els seus dotze anteriors en ordre numèric ascendent correlatiu. Barcelona a quinze de decembre de dos mil vint En DONO FE

0261130651

DOCUMENTO SIN CUANTIA
Números: 1.1,4.1,4.2,7
Honorarios: 127,11

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

Document O1124y12n4DM56K signat electrònicament i validat per CATCert

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 esmena l'escriptura de carta fundacional atorgada el 20 de febrer de 2020, davant el mateix notari, núm. 108 de protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Episteme

Núm. d'inscripció 3201

Data Resolució 08/01/2021

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 12 de gener de 2021