

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOI I COMARCAL DE LA GARROIXA

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, PERSONALITAT

Article 1

La Fundació es denomina “**Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garroixa**” i es troba subjecta a la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya sobre fundacions i, de manera especial a aquests estatuts.

Article 2

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus fundadors, i plena capacitat jurídica i d'obrar, sense cap altra limitació que les establertes en aquests Estatuts i a la legislació vigent.

La Fundació es constitueix per temps indefinit i no té afany lucratiu.

La Fundació es regirà per aquests Estatuts i disposicions complementàries, i per les normes que, en interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat

CAPÍTOL II. FINALITATS I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 3

La Fundació tindrà com a finalitat el desplegament i la prestació d'atenció sanitària i sociosanitària en l'àmbit de la comarca de la Garroixa, així com la gestió i administració d'equipaments i serveis afectes a les referides activitats i, en general, a qualsevol tipus de serveis relacionats amb aquests.

Per a la consecució de la seva finalitat, la Fundació realitzarà els serveis següents:

- a) L'assistència integral a les persones.
- b) L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.
- c) La prestació d'atenció primària de salut programada i urgent, tant en la consulta com a domicili.
- d) La prestació de salut pública en coordinació amb altres estructures de salut pública de la comarca.
- e) La prestació d'assistència en salut mental i addiccions.
- f) La prestació de rehabilitació bàsica i en pacients amb dèficit funcional recuperable.
- g) La prestació d'atenció sociosanitària interdisciplinària.

- h) La docència i la recerca, en els camps de les ciències de la salut.

- i) Les activitats d'estudi i divulgació que tinguin a veure amb la salut.
- j) La realització de proves diagnòstiques complementàries.
- k) La coordinació amb altres institucions per a l'actuació en el pla d'emergència.

La finalitat de la prestació d'aquests serveis i d'altres serà l'afavoriment del manteniment, o, si escau, la recuperació del màxim grau de salut i d'autonomia personal.

A més, la Fundació podrà promocionar, finançar i organitzar cursos, seminaris, congressos, conferències; editar i difondre tant aquesta oferta com els seus continguts, així com convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la recerca i la divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats.

La relació de serveis, que consta en el paràgrafs anteriors, és a tall merament enunciatiu i no limitatiu. El Patronat podrà aprovar la realització d'activitats o la prestació de serveis que resultin convenients per a l'assoliment de les finalitats de la Fundació.

Per a l'acompliment de les seves finalitats, la Fundació tindrà plenes facultats per desenvolupar totes les funcions que exigeix la prestació adequada dels serveis, entre els quals s'inclouen la promoció, construcció i adquisició dels equipaments i les instal·lacions que siguin necessaris.

Les activitats esmentades i les que, per decisió del Patronat s'hi incorporin, les portarà a terme directament la mateixa Fundació mitjançant els centres i establiments dels quals sigui titular o en tingui encarregada la gestió. També podrà establir convenis o concerts amb altres entitats, públiques o privades, amb finalitats anàlogues per al seu compliment i, fins i tot, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses, associacions, unions, consorcis o qualsevol altre tipus d'associació admesa en dret, amb les limitacions que estableixi la legislació vigent en matèria de fundacions.

La Fundació exercirà les seves funcions principalment a la comarca de la Garrotxa (Catalunya), sense deixar de banda les possibles aliances estratègiques en la resta del territori de Catalunya d'acord amb les recomanacions del Govern de la Generalitat.

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I DOMICILI

Article 4

Seràn beneficiaris de la Fundació principalment les persones residents a la comarca de la Garrotxa, nacionals o estrangeres, usuàries dels serveis d'assistència sanitària i sociosanitària, que constitueixen el seu objecte. Eventualment també atindrà totes aquelles persones que ho puguin necessitar, tal com marca la legislació vigent. El Patronat, a l'hora de determinar els beneficiaris, actuarà amb criteris d'imparcialitat i no de discriminació.

Article 5

El domicili de la Fundació es fixa a l'Avinguda Països Catalans, 86, 17800 Olot (La Garrotxa), Sense perjudici que el Patronat pugui acordar el seu trasllat dins de l'àmbit territorial de la comarca de la Garrotxa, així com l'establiment de les delegacions que consideri necessàries per a l'acompliment de les seves finalitats.

CAPÍTOL IV. DOTACIÓ INICIAL, RECURSOS DE LA FUNDACIÓ I DESTINACIÓ

Article 6

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al

Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 7

7.1 Els recursos propis de la Fundació podran ser:

- 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.

7.2 La Fundació aplicarà almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui al compliment de les finalitats fundacionals.

7.3 En el supòsit que la Fundació rebi béns i donatius sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

7.4 El patronat podrà, sempre que calgui, d'acord amb la conjuntura econòmica, fer les modificacions que cregui convenientes en les inversions del patrimoni fundacional, sense perjudici del deure de conservació del patrimoni de la Fundació.

CAPÍTOL V. ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 8. EI PATRONAT

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat i als altres òrgans de govern establerts en aquests estatuts, d'acord amb les seves respectives competències. El Patronat vetllarà per l'estricta compliment de les obligacions fundacionals.

Els membres del Patronat seran nomenats d'acord amb el que estableixen els

presentes estatuts i exerciran les seves competències de la forma que s'estableix en aquests.

Article 9

En l'exercici de les més altes facultats de govern, representació i administració de les quals el Patronat es troba investit, podrà realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics sense més formalitats, autoritzacions ni intervencions que les exigides amb caràcter obligatori per les lleis aplicables a la Fundació i les contingudes a aquests estatuts.

Article 10

El Patronat estarà format per nou patrons, entre els quals hi haurà un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta que substituirà el president o presidenta en cas d'absència, malaltia, impediment o delegació.

Són patrons de la Fundació:

- a) L'alcalde d'Olot, que serà patró nat per raó del seu càrrec.
- b) Un patró designat per l'Ajuntament d'Olot, prioritàriament el portaveu del grup majoritari de l'oposició.
- c) El Consell Comarcal de la Garrotxa, que serà representat per la persona que designi.
- d) Quatre patrons en representació del teixit econòmic i social de la Garrotxa, dels quals, com a mínim dos hauran de estar vinculats a entitats socials de la Garrotxa, i que seran designats de la següent manera:
 1. En relació al primer Patronat, seran designats per acord, recollit a la Carta Fundacional, assolit per les següents entitats fundadores: Associació Cercle EURAM Garrotxa, Unió Intersectorial d'Empresaris de la Garrotxa, La Fageda S.C.C.L., Fundació La Caritat, Club Rotary d'Olot i Alba Associació de Dones de la Garrotxa.
 2. Les renovacions posteriors d'aquests Patrons s'efectuaran per nomenament del Patronat a proposta del Consell Social de la fundació, tal com preveu l'article 19.3 d'aquests estatuts.
- e) Un patró a proposta de la Junta Clínica de l'Hospital, que és un òrgan col·legiat de suport a la direcció del centre en temes assistencials, participat per comandaments assistencials i personal.
- f) Un patró designat pel Secretari General de les comarques gironines, dels dos sindicats majoritaris de la Comarca de la Garrotxa.

L'exercici del càrrec de patró queda subjecte a les disposicions de l'article 332-4.2.

Article 11

La durada del càrrec de patró serà de quatre anys reelegibles, a excepció de l'alcalde d'Olot, que per la seva condició de Patró nat cessarà en el càrrec quan cessi en tal condició.

El Patronat, a fi i efecte de garantir la continuïtat dels seus components, es renovarà per meitats, cada dos anys; en aquest sentit, un cop constituït el primer Patronat, s'acordarà quins dels seus components d'entre els integrants dels supòsits b) a f) de

l'article 10 anterior integraran la meitat que procedirà a renovar el càrrec en un termini excepcionalment curt de 2 anys. Arribada aquesta data i produïda la primera renovació parcial, ja quedarà instaurada la cadència de quatre anys per meitats de la totalitat de membres, llevat del membre nat.

Els patrons entraran en funcions un cop hagin acceptat expressament el seu nomenament, en qualsevol de les formes previstes a l'article 332-5.1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

El cessament dels patrons a més de les causes derivades de l'extinció del mandat, per cessament en el càrrec per raó del qual va ser nomenat o per revocació de la designa en els patrons b) a f) de l'article 10, es podrà produir per qualsevol de les causes previstes a l'article 332-12.1 del llibre tercer del

Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

La renúncia al càrrec de patró ha de ser notificada al Patronat i s'ha de fer constar en qualsevol de les formes establertes legalment per a l'acceptació del càrrec, i tindrà efectes davant tercers a partir de la seva inscripció al Registre de Fundacions.

Article 12

Els càrrecs al Patronat són de confiança i exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons i el gerent 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 no poden intervenir en la presa de decisions o adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació. Els patrons han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tingui amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, el patró afectat ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

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:

1. Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de les seves finalitats i objectius.
2. No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda per motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
3. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de patró.

4. No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació
5. No adquirir participacions en societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació,
6. No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació

Tot i així, el Patronat podrà acordar actes i negocis en aquestes situacions sempre que reconegui i acrediti la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació en els termes i forma previstos a l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya.

Els components del Patronat són responsables de l'acompliment d'aquestes obligacions en els termes que les lleis estableixen.

El càrrec del patró ha de ser exercit personalment; tot i així els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró.

Article 13

El Patronat nomenarà un President o Presidenta entre els seus membres.

El Patronat nomenarà un vicepresident o vicepresidenta que substituirà el president en casos d'absència o malaltia.

El patronat nomenarà un secretari o secretària, que pot tenir o no la condició de patró.

Correspon al secretari o secretària portar el llibre d'actes de la Fundació, redactar les actes de les reunions del Patronat, estendre certificats d'aquestes i dels acords que s'adoptin amb el vistiplau del president, i de qualsevol dels llibres, documents o antecedents de la Fundació.

Els càrrecs als que fa referència aquest article tindran una durada de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció, sense limitació de mandats.

Article 14. FUNCIONS I PRERROGATIVES DEL PATRONAT

14.1. El Patronat és l'òrgan de govern de la fundació que administra i representa d'acord amb la llei i els estatuts, però, si ho decideix, pot delegar les seves funcions, d'acord amb l'article 332-1.2 de la Llei 4/2008.

14.2. 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. Així mateix, 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 l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

14.3. Altres funcions a tall enunciatiu i no limitatiu també corresponen al Patronat, sense perjudici de les previstes en altres articles dels presents Estatuts:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classes d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan sigui procedent.
- b) Aprovar i modificar els reglaments del règim intern necessaris per portar a terme la seva tasca als diversos nivells de necessitat de la Fundació.
- c) Operar amb caixes, bancs i altres entitats financeres mitjançant qualsevol de les operacions permeses en dret, com ara obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits amb garanties, incloses les hipotecàries o les pignoratives o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats pertinents i necessàries en cada cas, amb excepció de les que per llei no admetin delegació; conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que es cregui procedent.
- f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
- h) Totes les facultats esmentades s'estenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat, sempre que sigui legalment preceptiva.

14.4. En el desenvolupament d'aquestes funcions, els patrons han d'actuar amb la diligència d'un administrador lleial i seran responsables de l'acompliment de les seves obligacions en els termes que estableixen les lleis.

14.5. La governança de la Fundació es durà a terme conforme al que disposen les

lleis i aquests estatuts. En particular, el patronat aprovarà un codi de bon govern dels òrgans de govern i executius de la Fundació, així com un codi ètic expressiu del caràcter i els valors de l'entitat. Ambdós codis seran públics i se'ls donarà la difusió que en cada cas acordi el patronat. De la seva aprovació i contingut se'n donarà compte al Protectorat de la Generalitat.

Article 15. RÈGIM DE SESSIONS

- 15.1 El Patronat es reunirà com a mínim, sis vegades l'any en sessió ordinària, amb una cadència d'una reunió cada dos mesos. Una es farà dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici a fi d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i els pressupostos ordinaris i d'inversions de l'any en curs. La resta, quan es cregui convenient, a fi de tractar la marxa de la Fundació.
- 15.2 Així mateix, el Patronat es reunirà, amb caràcter extraordinari, tants cops com cregui necessari el president, o bé quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres.
- 15.3 El president haurà de convocar les sessions del Patronat per escrit – on constarà l'ordre del dia de la reunió - amb un mínim de 48 hores d'antelació. En el cas que la reunió del Patronat es convoqués a instàncies d'una quarta part dels seus membres, haurà de convocar-se i tenir lloc dins els quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud per part del president, i caldrà incloure en l'ordre del dia el punt que hagi motivat la convocatòria.
- 15.4 Perquè el Patronat quedi vàlidament constituït en primera convocatòria, hi hauran de ser presents la meitat més un dels seus membres (meitat per excés en cas que el total sigui imparell). Si no s'arriba a aquest nombre, es reunirà mitja hora més tard, i els seus acords seran vàlids sempre que hi assisteixin el president o el vicepresident (per delegació de l'anterior) i, com a mínim, dos vocals més.
- 15.5 Així mateix, el Patronat es considerarà convocat i vàlidament constituït, amb caràcter universal, per tractar qualsevol assumpte de la seva competència, sempre que siguin presents tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat que es tira endavant la reunió.
- 15.6 El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre que té lloc on es troba 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.

- 15.7 Per casos excepcionals, degudament valorats pels membres del Patronat, es preveu la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
- 15.8 Els acords es prendran per majoria relativa de vots, a raó d'un vot per a cada membre del Patronat, present físicament a la reunió. En cas d'empat, el vot del president serà diriment. S'exceptuen els casos en què les disposicions legals o els estatuts determinin altres proposicions de compliment obligatori.
- 15.9 Tots els acords són susceptibles d'ésser recorreguts davant els òrgans superiors i, en particular, poden ser impugnats judicialment en els temes en què disposi la legislació vigent.
- 15.10 De cada sessió s'estendrà una acta dels acords adoptats. Les actes han de ser redactades i signades pel secretari de Patronat amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència i s'aprovarà en la reunió següent per majoria simple. 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 custòdia del llibre d'actes és a càrrec del secretari.

Article 16. LA PRESIDÈNCIA

Corresponen a la presidència de la Fundació les funcions següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Patronat.
- c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- d) Supervisar les activitats de la Fundació, elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui oportuns.
- e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.
- f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Patronat en la primera reunió que tingui lloc, les facultats de realitzar tota mena d'accions, defensa dels drets i els interessos de la Fundació.
- g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat d'entre les de naturalesa delegable.

CAPÍTOL VI. DIRECTOR/A GERENT

Article 17

El director o directora gerent serà designat/da pel Patronat entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per exercir les funcions pròpies del càrrec i, donada la naturalesa de completa confiança d'aquest, serà en qualsevol moment revocable per decisió del Patronat.

El director o directora gerent assistirà a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.

Article 18

Correspon al director o directora gerent, per delegació del Patronat i del president, l'exercici i el compliment de les facultats i de les funcions següents:

- a) Amb les més àmplies facultats delegades pel Patronat, la gestió i execució dels acords i directrius adoptats per aquest, la direcció dels serveis de la Fundació i, en general, totes aquelles funcions d'ordenació que siguin necessàries per al millor assoliment de les finalitats de l'entitat.
- b) Portar la signatura administrativa de l'entitat en la correspondència i documentació de qualsevol caire, i també per a la motivació de fons i valors, obertura i liquidació de comptes corrents i de crèdit, constitució i cancel·lació de dipòsits a les caixes d'estalvis, bancs i establiments de crèdit, fins i tot el Banc d'Espanya i, en general, portar la signatura de la Fundació en les relacions amb les autoritats i els organismes oficials.
- c) Assumir la gestió i l'execució dels pressupostos aprovats pel Patronat.
- d) Preparar, proposar i dirigir els programes d'actuació que dins de cada any econòmic la Fundació pugui realitzar.
- e) Presentar al Patronat tots els projectes sobre noves instal·lacions de serveis tècnics o administratius, i també l'ampliació o la reforma dels ja existents.
- f) Executar el pla d'inversions i exercir les facultats de contractació de matèria d'obres, serveis i subministraments d'acord amb les instruccions del Patronat.
- g) Organitzar la comptabilitat general i l'auxiliar de qualsevol instal·lació o servei.
- h) Executar i fer complir els acords del Patronat i les disposicions de la presidència.
- i) El comandament directe, la contractació i rescissió de contractes i la remuneració del personal destinat a la Fundació. Aplicar el règim disciplinari i sancionador.
- j) Representar la Fundació per delegació o autorització del president a judici o fora d'ell, exercint totes les accions administratives, de recurs contenciós administratiu, les civils, socials i criminals que siguin competència de l'entitat, representar-la en cas que sigui demandada, així com desistir, transigir o sotmetre-la, en l'àmbit del dret del treball, a arbitratges de dret, tot això d'acord amb les disposicions legals vigents.
- k) Fer ús de les altres facultats que li delegui el Patronat.
- l) Ordenar els pagaments de la Fundació d'acord amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Patronat.
- m) Decidir sobre qüestions que en casos imprevistos es puguin presentar i siguin de caràcter urgent; tot i així, tan aviat com sigui possible, s'informarà al president del

- Patronat o, si no és possible, la persona que el substitueixi.
- n) Escollir l'equip directiu de la Fundació.
 - o) La resta de facultats i funcions pròpies del càrrec no enumerades expressament o que hagin estat objecte de delegació amb les limitacions establertes a l'article 332-1.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

CAPÍTOL VII. CONSELL SOCIAL

Article 19

19.1. El Consell social estarà integrat per les següents entitats representatives del teixit social i econòmic de la Comarca de la Garroixa:

- a) Associació EURAM Garroixa
- b) Unió Intersectorial d'Empresaris de la Garroixa
- c) Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona
- d) Fundació La Caritat
- e) Integra Associació de Discapacitats Intel·lectuals
- f) La Fageda S.C.C.L.
- g) Càritas Garroixa
- h) Alba, Associació de Dones de la Garroixa
- i) Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya

El Patronat, amb acord adoptat amb una majoria de 2/3 del total dels seus membres, podrà nomenar altres Entitats que estimi adients i fins a un màxim de tres, això com cessar i substituir, amb la mateixa majoria abans indicada, els membres que en qualsevol moment hi formin part.

19.2. Són funcions del Consell Social de la fundació l'assessorament, consulta, seguiment i suport al Patronat en les següents matèries:

1. La promoció del coneixement exterior de les activitats de la Fundació.
2. La promoció de polítiques i accions de Responsabilitat Social Corporativa per part de la Fundació.
3. La promoció d'accions adreçades a potenciar el voluntariat en l'entorn de la Fundació.
4. Conèixer i ser informat i emetre opinió sobre la qualitat tècnica dels serveis assistencials de la Fundació i els seus indicadors de mesura, els instruments de valoració de la qualitat dels serveis i els instruments de valoració de la satisfacció dels usuaris.
5. Conèixer i ser informat i emetre opinió sobre:
 - a) la memòria anual de la Fundació.
 - b) el nomenament i la separació del gerent de la Fundació.
 - c) l'aprovació de l'organigrama de direcció, gestió i administració de la Fundació.
 - d) les polítiques de promoció dels professionals de la Fundació.

6. Assessorar i formular propostes al Patronat sobre qualssevol qüestions relatives a les activitats que desenvolupa la Fundació, a partir de les sensibilitats socials diverses que representa i de l'opinió de la població resident a la seva àrea d'influència.
 7. Cercar recursos orientats a aquestes i/o altres finalitats.
 8. Qualsevulla altres que li siguin atribuïdes expressament pel Patronat.
-
- 19.3. Al Consell Social li correspon proposar els Patrons previstos a l'apartat d) de l'article 10 d'aquests estatuts, els quals seran nomenats pel Patronat. Aquesta competència del Consell Social començarà a fer-se efectiva a partir de la primera renovació d'aquests Patrons que en el seu primer mandat son nomenats pels Fundadors a la Carta Fundacional.
 - 19.4. Cada una de les entitats integrants del Consell Social nomenarà un representant permanent d'acord amb les seves pròpies normes organitzatives, i el comunicarà formalment al Patronat.
 - 19.5. Actuaran com a President o Presidenta i Secretari o Secretària del Consell Social els que ho son del Patronat. El Consell Social es reuneix com a mínim dos cops a l'any, i sempre que ho estimi el seu President o així ho demanin una tercera part dels seus membres amb comunicació adreçada al President, que l'haurà de convocar durant el mes immediatament posterior a la recepció de la comunicació.
 - 19.6. El president haurà de convocar les reunions del Consell Social per escrit – on constarà l'ordre del dia de la reunió - amb un mínim d'una setmana d'antelació. A les reunions del Consell Social hi participarà el Gerent de la Fundació, amb veu però sense vot.
 - 19.7. Els acords del Consell Social es prendran per majoria relativa de vots, a raó d'un vot per cada membre present a la reunió.

S'exceptua d'aquest règim la competència prevista al apartat 19.3 anterior, que requerirà una majoria de dos terços de les entitats integrants del Consell Social; en aquestes votacions no participaran ni el President ni el Secretari.

CAPÍTOL VIII. CONSELL DEL TERRITORI

Article 20

- 20.1 La Fundació comptarà amb un Consell del Territori que estarà integrat per un representant designat per l'Ajuntament de cada un dels municipis de la comarca de la Garrotxa, i un representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament d'Olot, un representant del Consorci Hospitalari de Vic i un altre de la Fundació Hospital de Campdevànol i també hi participarà el patró a que fa referència la lletra f) de l'article 10.

20.2 El Consell del Territori és un òrgan consultiu i d'assessorament del Patronat i les seves funcions són:

- a) Conèixer i difondre les accions que porti a terme la Fundació en la prevenció i la promoció de la salut i els hàbits saludables, i l'assumpció de la responsabilitat individual en el manteniment de la salut.
- b) Conèixer i difondre les accions adreçades a potenciar el voluntariat en l'entorn de la Fundació.
- c) Emetre opinió sobre la qualitat tècnica dels serveis assistencials de la Fundació i els seus indicadors de mesura, els instruments de valoració de la qualitat dels serveis i els instruments de valoració de la satisfacció dels usuaris.
- d) Conèixer i ser informat sobre els plans d'activitats de la Fundació i la seva memòria anual.
- e) Emetre opinió sobre els plans de desplegament territorial de l'activitat de la Fundació.
- f) Assessorar i formular propostes al Patronat sobre qualsevol de les qüestions relatives a les activitats que desenvolupa la Fundació, a partir de la representativitat territorial que representa i de l'opinió de la població resident a la seva àrea d'influència.

20.3 Els membres del Consell del Territori, quan hagin estat designats en funció de la seva representativitat o vinculació respecte d'alguna entitat, cessaran quan deixin de reunir la circumstància personal que va ser motiu del seu nomenament.

20.4 El Consell del Territori es reunirà tres cop/s l'any, amb una convocatòria prèvia cursada amb una antelació d' una setmana per qualsevol mitjà del qual quedi constància, sens perjudici de fer vàlidament les seves reunions sense prèvia convocatòria quan es trobin presents tots els seus membres. El quòrum d'assistència en qualsevol convocatòria serà d'un terç dels seus membres, i es requereix sempre la presència del president o de qui legalment el substitueixi.

20.5 El càrrec de membres del Consell del Territori no podrà ser retribuït. Serà secretari o secretària del Consell del Territori el secretari o secretària del Patronat.

20.6 Les decisions i acords del Patronat de la Fundació que afectin al desplegament territorial de l'activitat de la Fundació a la comarca de la Garrotxa, hauran d'haver estat sotmeses a debat previ del Consell del Territori i el Patronat haurà de comptar amb les seves recomanacions si n'hi ha, en el moment de sotmetre-les a acord.

CAPÍTOL IX. EXERCICI ECONÒMIC

Article 21

Els exercicis econòmics s'iniciaran l'1 de gener de cada any i finalitzaran el 31 de desembre. El primer exercici començarà la mateixa data de l'atorgament de l'escriptura fundacional i finalitzarà el 31 de desembre següent.

Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici anterior, el Patronat, d'una forma simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, haurà de formular l'inventari i els comptes anuals.

Article 22

22.1 Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:

- a) El balanç de situació.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- e) Pel que fa a la memòria, 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 que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.

22.2 El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici. Els comptes s'han de presentar al protectorat en el termini de trenta dies a comptar des del dia en què s'aproven, per mitjà de documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

CAPÍTOL X. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 23

Per a la modificació d'aquests Estatuts i per a l'extinció, fusió o agregació de la Fundació, serà necessari l'acord motivat de dos terços dels membres del Patronat, sense perjudici del que estableixi la legislació de fundacions. La modificació requerirà l'aprovació del Protectorat de Fundacions.

Article 24

La Fundació es dissoldrà en el cas que sigui impossible l'acompliment de les finalitats per les quals ha estat constituïda o es doni qualsevol de les altres circumstàncies previstes en l'article 335-4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

La dissolució de la Fundació per compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o per impossibilitat d'assolir-la requereix l'acord motivat del Patronat, que adoptarà l'acord de dissolució per majoria de dos terços dels membres i nomenarà un o diversos liquidadors amb les facultats necessàries per a l'acompliment de la seva missió.

Article 25

L'extinció de la Fundació per alguna de les causes previstes per la llei pels estatuts o per la carta fundacional, haurà de ser aprovada mitjançant acord motivat del Patronat, adoptat per una majoria de les dues terceres parts dels seus membres i requereix la posterior ratificació del Protectorat de Fundacions.

CAPÍTOL XI. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI

Article 26

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i els passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores nomenades a l'efecte o, si s'escau, el Protectorat de Fundacions. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a altres fundacions, entitats públiques o entitats privades sense ànim de lucre i amb fins similars al d'aquesta Fundació designades pel Patronat.

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

CAPÍTOL XII. REGULACIÓ SUPLETÒRIA

Article 27

Tot el que no estigui previst en aquests Estatuts, es regularà pel que disposa el llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i la resta de disposicions de caràcter normatiu que regulen les Fundacions.