

629407 \*20.04.1530 D BUFET BERGÓS

ADVOCATS

Pau Claris, 155, 3.º, 1.ª

Tel. 215 33 59

08009 BARCELONA



FECHA 26/3/98

NUMERO 1.987

CARTA FUNDACIONAL DE LA "FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA"

Atorgada per:

El senyor DOMINGO JIMENEZ MONTAÑO  
i d'altres.

JOSE-JAVIER CUEVAS CASTAÑO

NOTARIO





2L2059211


 solta con el nº 66164SIS de C.

NUMERO MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET. -----

 CARTA FUNDACIONAL DE LA "FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA,  
 per a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya".

 A Barcelona, la meva residència, a vint-i-sis de  
 març de mil nou-cents noranta-vuit. -----

 Davant meu, el Sr. JOSE-JAVIER CUEVAS CASTAÑO, No-  
 tario de l'I. lustre Col.legi Notarial de Catalunya, -----

===== C O M P A R E I X E N: =====

 El Sr. DOMINGO JIMENEZ MONTAÑO, major d'edat, sol-  
 ter, domiciliat a Badalona, carrer Alfonso XIII, núm.  
 18-20, 1r. 2ª i amb D.N.I. núm. 36.971.192-M. -----

 La Sra. MARIA AMAYA SANTIAGO, major d'edat, solte-  
 ra, domiciliada a Badalona, carrer Badajoz, núm. 11-13,  
 1r. 4ª i amb D.N.I. núm. 72.532.191-N. -----

 La Sra. MERCEDES PORRAS SOTO, major d'edat, solte-  
 ra, domiciliada a Barcelona, carrer Lepant, núm. 151,  
 6è. 1ª i amb D.N.I. núm. 43.692.702-Q. -----

 La Sra. JUANA FERNANDEZ CORTES, major d'edat, sol-  
 tera, domiciliada a L'Hospitalet del Llobregat, Avingu-  
 da Carmen Amaya, núm. 26, 11è. 2ª i amb D.N.I. núm.

38.443.190-R. \_\_\_\_\_

El Sr. MANUEL SANTIAGO SANTIAGO, major d'edat, solter, domiciliat a Badalona, carrer Alfonso XIII, núm. 339, 5è. 1ª i amb D.N.I. núm. 53.066.447-L. \_\_\_\_\_

El Sr. ANTONIO SANTIAGO SANTIAGO, major d'edat, casat, domiciliat a Sabadell, carrer Sagunto, núm. 13 i amb D.N.I. núm. 33.877.031-D. \_\_\_\_\_

El Sr. SEBASTIAN PORRAS SOTO, major d'edat, solter, domiciliat a Barcelona, carrer Lepant, núm. 151, 6è. 1ª i amb D.N.I. núm. 40.986.324-W. \_\_\_\_\_

El Sr. JOSE MARIA RODRIGUEZ CORTES, major d'edat, casat, domiciliat a Sabadell, carrer Aníbal, núm. 11, 2n. 1ª i amb D.N.I. núm. 33.881.036-N. \_\_\_\_\_

La Sra. ANA GIMENEZ SANTIAGO, major d'edat, soltera, domiciliada a Badalona, carrer Av. Maresme, núm. 155, 4rt. 3ª i amb D.N.I. núm. 53.063.170-P. \_\_\_\_\_

El Sr. MANUEL CORTES MUÑOZ, major d'edat, casat, domiciliat a Sant Adrià del Besós, carrer Francisco Tàrrrega, núm. 42, 1r. 2ª i amb D.N.I. núm. 43.413.734-S. \_\_\_\_\_

La Sra. SARA MARQUES AMAYA, major d'edat, soltera, domiciliada a Barcelona, carrer Jaime Huguet, núm. 75, baixos i amb D.N.I. núm. 46.058.803. \_\_\_\_\_

El Sr. MANUEL HEREDIA JIMENEZ, major d'edat, casat, domiciliat a Sabadell, carrer Alcalde Crespi, núm. 10, \_\_\_\_\_



2L2059210



2n. 2ª i amb D.N.I. núm. 24.070.880-T. \_\_\_\_\_

Els identifico pel seu respectiu Document d'identificació. \_\_\_\_\_

===== I N T E R V E N E N: =====

El Sr. Manuel Heredia Jiménez, en nom i representació de la FEDERACIO D'ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGIC), amb domicili social a Barcelona, carrer Concili de Trent, núm. 313, 9è. 9ª, inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 188 de la secció 2ª, amb N.I.F. G-59898.502. \_\_\_\_\_

Està expressament facultat per aquest atorgament, en virtut d'acord de l'Assemblea General Ordinària de l'esmentada Associació, celebrada el passat dia 28 de juliol de 1997, sota la presidència del senyor Manuel Heredia Jiménez, segons s'acredita mitjançant certificació lliurada pel Secretari de la Junta Directiva de l'Associació, Sr. Manuel Fernández Cortés, amb el Vist-i-Plau del Sr. President, les firmes del qual coneixo i legítimo, que m'entrega i deixo unida a aquesta matriu perquè formi part integrant del seu text, resul-

tant els càrrecs indicats de la pròpia certificació  
protocolitzada. \_\_\_\_\_

El compareixent m'assegura la íntegra subsistència  
d'aquesta documentació que examino. \_\_\_\_\_

Els Senyors Domingo Jiménez, Rafael Perona, María  
Amaya, Mercedes Porras, Juana Fernández, Manuel Santia-  
go, Antonio Santiago, Sebastián Porras, José María Ro-  
dríguez, Ana Giménez, Manuel Cortés, Carlos Marqués i  
Sara Marqués en nom i interès propis. \_\_\_\_\_

I la senyora SARA MARQUES AMAYA, ademes, en nom i  
representació, com a mandatària verbal, del Sr. CARLOS  
MARQUES AMAYA, major d'edat, solter, domiciliat a Bar-  
celona, carrer Jaime Huguet, núm. 75, baixos i amb D.N-  
.I. núm. 46.058.804-Q; i del Sr. RAFAEL PERONA CORTES,  
major d'edat, casat, domiciliat a Sant Adrià del Besós,  
carrer Rambla Prim, núm. 23, entlo. 4ª i amb D.N.I.  
núm. 46.044.096-M. \_\_\_\_\_

Faig l'advertiment als otorgants de la necessitat  
de que aquesta escriptura sigui ratificada pels esmen-  
tat Srs. Carlos Marqués Amaya i Rafael Perona Cortes,  
per aconseguir plens efectes jurídics, de la qual cosa  
queden perfectament assabentats, insistint en el seu  
atorgament per raons d'urgència. \_\_\_\_\_

Tenen, al meu judici, tal com actuen, i amb la sal-



2L2059209



vetat indicada, la capacitat legal necessària per a atorgar aquesta escriptura de CARTA FUNDACIONAL, i—

===== D I U E N: =====

I.- Que és voluntat de tots els compareixents i amb aquesta escriptura constitueixen una Fundació Privada anomenada "FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA, per a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya", que tindrà com a finalitat principal potenciar i facilitar la formació de nens/es i joves des de primària fins als estudis superiors.

La Fundació es regirà per les disposicions legals d'aplicació i en especial per la Llei 1/1982 de Fundacions Privades Catalanes, de 3 de març i pels Estatuts que se m'entreguen en aquest acte, estesos en 9 fulls de paper comú mecanografiats a una sola cara i redactats en llengua catalana, que deixo unida a la present escriptura, signats pels compareixents.

II.- Que els fundadors assignen a la "FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA, per a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya", com a dotació inicial i a títol de

cessió gratuïta, la quantitat de CINC MILIONS TRETZE MIL PESSETES (5.013.000 Pts.), segons la següent distribució:\_\_\_\_\_

La Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC), la quantitat de CINC MILIONS DE PESSETES (5.000.000 Pts.).\_\_\_\_\_

El Sr. Domingo Jiménez Montaña, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_

El Sr. Rafael Perona Cortés, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_

La Sra. María Amaya Santiago, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_

La Sra. Mercedes Porras Soto, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_

La Sra. Juana Fernández Cortés, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_

El Sr. Manuel Santiago Santiago, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_

El Sr. Antonio Santiago Santiago, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_

El Sr. Sebastián Porras Soto, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_

El Sr. José María Rodríguez Cortés, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.).\_\_\_\_\_



2L2059208



La Sra. Ana Giménez Santiago, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.). \_\_\_\_\_

El Sr. Manuel Cortés Muñoz, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.). \_\_\_\_\_

El Sr. Carlos Marqués Amaya (representat en aquest acte per la Sra. Sara Marqués Amaya), la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.). \_\_\_\_\_

I la Sra. Sara Marqués Amaya, la quantitat de MIL PESSETES (1.000 Pts.). \_\_\_\_\_

III.- Que designen com a membres del Patronat inicial de la Fundació, els següents senyors: \_\_\_\_\_

PRESIDENT: El Sr. DOMINGO JIMENEZ MONTAÑO. \_\_\_\_\_

VICE-PRESIDENT: El Sr. SEBASTIAN PORRAS SOTO. \_\_\_\_\_

TRESORER: La Sra. MERCEDES PORRAS SOTO. \_\_\_\_\_

SECRETARI: La Sra. MARIA AMAYA SANTIAGO. \_\_\_\_\_

VOCAL: La FEDERACIO D'ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGiC), representada pel Sr. Manuel Heredia Jiménez. \_\_\_\_\_

Tots els senyors nomenats estan presents en aquest acte. \_\_\_\_\_



A judici meu tenen la capacitat legal necessària i diuen: Que accepten el respectiu càrrec que prometen complir de forma fidel i correcta. \_\_\_\_\_

IV.- Que autoritzen expressament als lletrats RAIMON BERGAS i CIVIT i SANTIAGO LLOPART ROMERO, indistintament, perquè puguin formalitzar tota mena d'escriptures de rectificació, aclaració o de subsanació, així com quants tràmits i gestions siguin necessaris per tal de formalitzar la inscripció de la Fundació en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com tramitar el N.I.F., alta de l'I.A.E., en el seu cas, i demés declaracions censals d'inici, modificació i/o cessament d'activitat davant l'Administració que correspongui. \_\_\_\_\_

V.- Els fundadors SOL.LICITEN l'exempció de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i altres impostos, arbitris, taxes i qualsevol altre tribut que se li pugui eximir legalment. \_\_\_\_\_

Els fundadors i els senyors presents a l'acte, accepten aquesta escriptura i els seus efectes jurídics. \_\_\_\_\_

Fetes les reserves i advertències legals. \_\_\_\_\_

AIXI HO ATORGUEN, ratifiquen i signen, després que jo, el Notari, els he llegit tota l'escriptura en veu alta, advertits abans dels seus drets. \_\_\_\_\_

2L2059207



De quant es conta en aquesta escriptura, estesa, en  
 cinc folis de paper del Timbre de l'Estat de la serie 2L  
 - números 2066216, 2066215, 2066363, 2066362 -----  
 i el present, jo, el Notari, dono fe. Signaturas dels--  
 compareixents.= Signat.= José Javier Cuevas Castaño.==  
 Rubricats.= Segell de la Notaria.= -----

*[A large diagonal line is drawn across the page, crossing out the text below the signature line.]*

DILI --

505020505



GENCIA.- Per fer constar que en el dia d'avui, 27 de març de 1.998, compareix davant meu:\_\_\_\_\_

El senyor CARLOS MARQUES AMAYA, major d'edat, solter, domiciliat a Barcelona, carrer Jaime Huguet, 75 baixos, amb D.N.I./N.I.F. número 46.058.804-Q.\_\_\_\_\_

L'identifico pel seu DNI.\_\_\_\_\_

Actua en el seu propi nom i dret; té, a judici meu, capacitat legal per aquest acte, i DIU:\_\_\_\_\_

Que per lectura que ha realitzat de l'escriptura precedent, la RATIFICA en tots els seus punts i especialment l'actuación de la Sra. SARA MARQUES AMAYA, com a mandataria verbal seva, fent-ho constar així a tots els efectes legals pertinents.\_\_\_\_\_

Llegeixo la present al senyor MARQUES, l'aprova, ratifica i signa amb mi. \_\_\_\_\_

I perquè així consti, estenc la present diligència en l'últim foli de paper de l'escriptura de Carta Fundacional, jo, el Notari, dono-fe. = Signatura del compareixent.= Sigat.= José Javier Cuevas Castaño.= Rubricats.= -----

\_\_\_\_\_

DILI ---

2L2059206



GENCIA.- Per fer constar que en el dia d'avui, 31 de març de 1998, compareix davant meu:\_\_\_\_\_

El senyor RAFAEL PERONA CORTÉS, major d'edat, casat, domiciliat a Barcelona, Rambla Prim, 23, amb D.N.I./N.I.F. número 46.044.096-M.\_\_\_\_\_

L'identifico pel seu DNI.\_\_\_\_\_

Actua en el seu propi nom i dret; té, a judici meu, capacitat legal per aquest acte, i DIU:\_\_\_\_\_

Que per lectura que ha realitzat de l'escriptura precedent, la RATIFICA en tots els seus punts i especialment l'actuación de la Sra. SARA MARQUES AMAYA, com a mandataria verbal seva, fent-ho constar així a tots els efectes legals pertinents.\_\_\_\_\_

Llegeixo la present al senyor PERONA, l'aprova, ratifica i signa amb mi. \_\_\_\_\_

I perquè així consti, estenc la present diligència en l'últim foli de paper de l'escriptura de Carta Fundacional número 2L2066361 i en el present, jo, el Notari, en dono fe. = Signatura del compareixent.=  
Signat.= José Javier Cuevas Castaño.= Rubricats.==

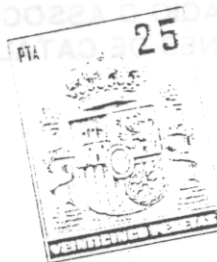
== REPRODUCCIO DELS DOCUMENTS PROTOCOLIZATS : ====



2L2059205



FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS  
GITANES DE CATALUNYA



Manuel Fernández Cortés, Secretari de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA ( FAGiC ), amb domicili social a Barcelona, carrer Concili de Trent, núm. 313, 9è. 9ª

**CERTIFICO:**

Que en la reunió de l'Assemblea General Ordinària Celebrada el passat dia vint-i-vuit de juliol de mil nou cents noranta-set i amb quòrum suficient per a celebrar la reunió en segona convocatòria, s'ha adoptat per unanimitat, entre d'altres, els següents acords : Entrar a formar part com a patró fundador de la "FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA, per la formació i promoció dels gitanos a Catalunya"

**PRIMER:** Constituir la " FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA, per a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya " , en qualitat de Fundador, que tindrà com a finalitat principal, entre altres, la de potenciar i facilitar la formació de nens/es i joves des de primària fins als estudis superiors.

**SEGON:** Con a conseqüència de l'acord anterior, aprovar els Estatuts pels quals es regirà la Fundació Privada Pere Closa, per a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya, que reflecteixen plenament la voluntat fundacional de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya.

**TERCER:** Autoritzar expressament al President de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, Sr. MANUEL HEREDIA JIMÉMEZ, amb facultats tan àmplies com sigui necessari perquè en nom i representació de la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGiC) subscriu l'escriptura notarial de Carta Fundacional i els estatuts i aporti la quantitat de CINC MILIONS DE PESSETES (5.000.000.- pts.) com a dotació inicial. així mateix, es faculta expressament al sr. Manuel Heredia Jiménez, perquè amb tota llibertat designi, conjuntament amb els altres fundadors, els membres del Patronat inicial de la fundació i la distribució dels càrrecs de la directiva.



FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS  
GITANES DE CATALUNYA

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS  
GITANES DE CATALUNYA

QUART : Facultar expressament els lletrats Sr. Raimon Bergós Civit i Sr. Santiago Llopart i Romero, perquè efectuïn qualsevol d'ells indistintament, els tràmits oportuns por tal de fomalitzar la inscripció de la fundació en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya


I perquè així consti a tots els efectes legals oportuns lliuro la present certificació amb el vist-i-plau del President, a la ciutat de Barcelona, el quatre de març de mil nou-cents noranta-vuit.

V. i P.  
EL PRESIDENT

  
Sr. Manuel Heredia Jiménez



EL SECRETARI

  
Sr. Manuel Fernández Cortés



Registrat en la Direcció General de dret i d'Entitats Jurídiques n° 188, secció 2a Registre de Barcelona G.59898502



2L2059204

Ref.: 345est.rb

- E S T A T U T S -DE LA

"FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA,  
per la formació i promoció dels gitanos a Catalunya"

CAPITOL I - DENOMINACIO, NATURALESA I DOMICILI.

Article 1r.- La Fundació tindrà caràcter privat i es denominarà "FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA, per la formació i promoció dels gitanos a Catalunya", i estarà subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Tindrà el domicili a Barcelona, carrer Concili de Trent, 313 (Hotel d'Entitats), que podrà ser traslladat a un altre lloc dins els termes municipals d'aquesta ciutat per acord del Patronat, complint les disposicions legals vigents.

Article 2n.- La Carta Fundacional i aquests Estatuts així com els acords i les normes complementàries que puguin adoptar llurs òrgans de govern, seran les normes per les quals, juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l'activitat i vida de la Fundació.

Article 3r.- La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquesta classe de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts pel fet de l'atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

CAPITOL II - FINALITATS FUNDACIONALS.

Article 4t.- La Fundació exercirà les seves funcions principalment a Catalunya, i tindrà com a finalitat potenciar i facilitar la formació dels nens/es i joves des de primària fins als estudis superiors.

També seran funcions de la Fundació: vetllar per la imatge positiva



del poble gitano i preservar el llegat cultural del poble gitano a Catalunya tot donant-lo a conèixer a la resta de la societat catalana.

Així mateix, seran objecte d'atenció aquells sectors de la població que tinguin necessitats similars a les del col·lectiu principal.

Article 5è.- Per tal d'aconseguir les seves finalitats la Fundació es valdrà dels mitjans lícits que en cada cas cregui més adients.

Article 6è.- Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos de les finalitats fundacionals i de la determinació dels eventuals beneficiaris seran establertes pel Patronat.

### CAPITOL III - PATRIMONI I GESTIO ECONOMICA.

Article 7è.- El patrimoni de la Fundació quedarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals:

El Patrimoni es componrà:

- a) Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta Fundacional.
- b) D'altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi d'incrementar el capital fundacional.
- c) De tots els fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

Article 8è.- Els béns fructífers que integren el patrimoni fundacional només podran ser alienats per a reinvertir el producte que se n'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, o en aquells que serveixin per donar millor compliment a la finalitat fundacional.

Article 9è.- Els béns que constitueixin la dotació de la Fundació seran destinats, amb caràcter permanent, al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles, instal·lacions o béns de natura moble, adequats per aquest compliment. Aquests béns només podran ser alienats a títol oneros, excepte si el Protectorat ho disposés altrament per a un supòsit determinat.

Article 10è.- El Patronat de la Fundació realitzarà anualment l'inventari balanç, que tancarà a data de 31 de desembre i una memòria de les activitats fetes durant l'any, la gestió econòmica del patrimoni, la liquidació dels pressupostos dels ingressos i despeses de l'any anterior i formularà el pressupost de l'exercici





2L2059203

actual.

Aquests documents es presentaran al Protectorat de la Generalitat de Catalunya dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici.

Article 11è.- Els recursos anuals es compondran de:

- a) Les rendes que produeixi l'actiu.
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat les quals no hauran de ser incorporades al capital fundacional.

Article 12è.- Per a la realització de les finalitats fundacionals es destinarà com a mínim, el vuitanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació i aquells ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.

Article 13è.- Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències i llegats, s'exigirà el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta en l'article -33è- d'aquests Estatuts, i el compliment dels requisits legals aplicables.

Article 14è.- La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de la comptabilitat general espanyola i a les exigències de la legislació fiscal aplicable. S'obrirà un llibre d'actes. La comptabilitat serà portada per la persona que designi el Patronat.

#### CAPITOL IV - DE L'ASSEMBLEA DE FUNDADORS.

Article 15è.- Els òrgans de la Fundació són: el Patronat a qui li correspon la funció de governar, representar i administrar la Fundació; i l'Assemblea de Fundadors, integrada per totes aquelles persones físiques o jurídiques que han participat com a fundadors d'aquesta fundació, quin identificació i D.N.I. consten a la Carta Fundacional i quin número de components és de catorze.

La condició de membre de l'esmentada Assemblea podrà ser substituïda per aquesta en reunió ordinària.

Article 16è.- Els membres de l'Assemblea de Fundadors cessen com a tals en els següents supòsits:



- 305020503
- a) Mort o declaració de defunció.
  - b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat amb l'establert a la Llei.
  - c) Per dimissió o baixa comunicada al President del Patronat.
  - d) Per faltes injustificades a les reunions de l'Assemblea de Fundadors.

Article 18è.- A l'Assemblea de Fundadors li corresponen les funcions següents:

- a) Designar les persones que hauran d'ocupar els càrrecs de patrons un cop hagin expirat en l'exercici del càrrec.
- b) Controlar l'actuació dels patrons en l'exercici de llurs funcions.
- c) Sol·licitar al President del Patronat la convocatòria extraordinària de la Junta del Patronat per procedir a la renovació o cessament dels seus membres quan hagi expirat el termini per a l'exercici del càrrec o quan així ho acordin les tres quartes parts de l'Assemblea de Fundadors.
- d) Reunir-se una vegada a l'any amb el Patronat perquè el mateix informi als membres fundadors que componen l'Assemblea, sobre el funcionament i fets de relevància què el Patronat hagi gestionat en el darrer any del seu govern i administració de la Fundació; així com l'explicació sobre l'inventari, balanç i memòria de les activitats realitzades.
- e) La modificació dels Estatuts que sigui acordada pel Patronat requerirà en tot cas el vot favorable de les tres quartes parts de l'Assemblea de Fundadors. La modificació d'Estatuts no es podrà dur a terme sense l'autorització del Protectorat.

#### CAPITOL V - DEL GOVERN DE LA FUNDACIO.

Article 19è.- El govern i administració de la Fundació correspondrà al Patronat, que és l'òrgan que ostenta la representació, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 20è.- El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per un màxim de cinc membres. El primer Patronat es designarà en la Carta Fundacional. Tots els patrons exerciran el càrrec per un període de quatre anys. No obstant podran ser reelegibles indefinidament, per períodes successius de quatre anys.

Article 21è.- Els membres del Patronat entraran en funcions després





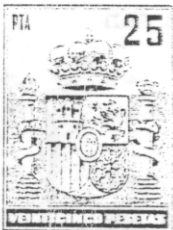
2L2059202

d'haver acceptat expressament el càrrec, prèvia votació de l'Assemblea de Fundadors.

Article 22è.- Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament, però seran reemborsats de les possibles despeses que els pugui produir l'exercici de llurs funcions, sempre que siguin degudament justificades.

Article 23è.- Són facultats del Patronat entre d'altres:

- a) Crear òrgans de gerència i de direcció, nomenar les persones per ocupar-los i atorgar-los els poders corresponents.
- b) Els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació així com la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes; i l'exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i legals.
- c) Modificar els Estatuts de la Fundació, tot complint l'establert als articles 18.e) i 33è. d'aquests Estatuts.
- d) Aprovar les liquidacions de pressupostos, l'inventari balanç i la memòria anual d'activitats.
- e) Interpretar els Estatuts de la Fundació i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi esdevinguessin.
- f) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.
- g) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització d'aquelles finalitats, tot respectant la voluntat dels Fundadors.
- h) I, en general, realitzar actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a una millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient realització i compliment de les finalitats fundacionals.



Article 24è.- El Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària durant el primer semestre de cada any natural.

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al President, per iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti la meitat més ú dels seus membres.

També es reunirà preceptivament amb l'Assemblea de Fundadors una vegada a l'any i quan aquesta ho requereixi amb caràcter extraordinari, quan així ho sol·licitin les tres quartes parts dels membres de l'Assemblea de Fundadors.

Article 25è.- La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'Ordre del Dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora dels quals no es podran prendre acords vàlids.

La convocatòria es farà amb 7 dies d'antelació, per qualsevol mitjà que faciliti la recepció per part dels interessats.

Article 26è.- Correspondrà a la Junta Ordinària:

- a) L'examen, aprovació dels comptes de l'exercici anterior i de l'inventari balanç que anualment haurà de formular el President o la persona que aquell delegui.
- b) Aprovar els pressupostos i la memòria; i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.
- c) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.

Article 27è.- En Junta Extraordinària hom podrà adoptar acords sobre totes les qüestions previstes en la convocatòria.

Article 28è.- El Patronat designarà, d'entre els seus components, un President, un Vice-president i un Tresorer, els quals exerciran les seves funcions durant quatre anys.

Tots ells podran ser reelegits indefinidament.

Serà també nomenat un Secretari que podrà no ser membre del Patronat, si bé en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Els altres Patrons tindran la condició de Vocals.

Article 29è.- El President i en defecte seu el Vicepresident, tindrà les facultats següents:

- a) Representar la Fundació en judici i fora d'ell, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre representant especial.





2L2059201

- b) Convocar les Juntes Ordinàries, les Extraordinàries i les que corresponguin a l'Assemblea de Fundadors, de conformitat amb aquests Estatuts.
- c) Sotmetre a la Junta Ordinària els comptes, balanç inventari i la memòria explicativa de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior, i el pressupost del corrent.
- d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d'empat.
- e) I totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

Article 30è.- El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del President o, en defecte seu, d'un Vicepresident.

Serà l'encarregat de portar el llibre d'actes on s'hi farà constar: la llista d'assistència a cada reunió; la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin.

Article 31è.- El Tresorer vetllarà perquè les quantitats que percebi la Fundació siguin ingressades en un compte corrent bancari o llibreta d'estalvis.

Els valors mobiliaris, accions i obligacions propietat de la Fundació seran custodiats pel Patronat o per les persones en què aquest delegui a menys que s'acordi el seu dipòsit en un establiment bancari.

Article 32è.- Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin una majoria especial i/o el vot favorable de l'Assemblea de Fundadors, les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan hi assisteixin personalment la meitat més ú dels seus components, sempre que hi sigui present el President o el Vice-president. Si no hi fos present el Secretari, n'acomplirà les funcions un altre dels patrons, expressament designat pels assistents.

Cada patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos.

Els patrons assistiran personalment a les reunions del Patronat i reunions de l'Assemblea de Fundadors, en cap cas no podran delegar llur representació atés que l'exercici del càrrec és estrictament personal.

Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física expressament facultada. Malgrat això, la persona que representi una Institució Pública, podrà delegar-ne la representació en la persona que reglamentàriament el substitueixi.



El Gerent o Director General de la Fundació assistirà a totes les reunions de Patronat, amb veu i sense vot.

Article 33è.- Serà necessari el vot favorable de la meitat més ú dels membres del Patronat per:

- a) Els Actes a què fa referència l'art. 13 d'aquests Estatuts.
- b) Proposar a l'Assemblea de Fundadors el cessament d'algun o alguns patrons.
- c) La modificació dels estatuts i l'agregació o fusió en una altra Fundació, així com l'extinció, que precisarà a més a més el vot favorable de les tres quartes parts dels membres de l'Assemblea de Fundadors. En aquests casos s'hauran de complir també els requisits previstos en la Llei 1/1982, de 3 de març, sobre fundacions privades.

#### CAPITOL VI - DE LA COMISSIO DELEGADA.

Article 34è.- El Patronat podrà crear una Comissió Delegada amb funcions permanents, la qual estarà integrada per un màxim de set persones, que no necessàriament hauran de ser Patrons, feta l'exepció del President i Secretari del Patronat que també ho seran de la Comissió Delegada.

El Patronat en determinarà les funcions i les facultats que en ella delegui i el temps durant el qual podrà exercir-les. Mai no seran delegables l'aprovació de comptes, la formulació del pressupost, l'alienació i el gravamen dels béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en Borsa, ni qualsevol altre acte que necessiti l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

Article 35è.- El Gerent o Director General de la Fundació assistirà a totes les reunions de la Comissió Delegada, amb veu i sense vot.

#### CAPITOL VII - DEL COMITE TECNIC ASSESSOR.

Article 36è.- Es podrà crear un Comitè Tècnic Assessor de caràcter consultiu, integrat per un mínim de tres persones i un màxim de dotze que podrà ser nomenat i revocat pel Patronat.

El Comitè Tècnic Assessor tindrà la funció d'assessorar al Patronat i a la Comissió Delegada i donar la seva opinió sobre totes les consultes i les qüestions que li siguin sotmeses.

Els membres del Comitè Tècnic Assessor podran ser convidats a assistir a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada.





2L2059200



CAPITOL VIII - MODIFICACIO I EXTINCIO.

Article 37è.- La Fundació s'extingirà per les causes següents:

- a) Impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del Patrimoni o per altres causes.
- b) L'extinció de la Fundació serà acordada pel Patronat amb el vot favorable de les tres quartes parts dels membres de l'Assemblea de Fundadors.

Article 38è.- Acordada l'extinció de la Fundació, amb els vots emesos per les tres quartes parts dels membres de l'Assemblea de Fundadors, els béns que integrin el Patrimoni seran destinats a la Generalitat de Catalunya. En el cas que això no fos possible, es destinaran a aquella entitat pública o privada sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues que determini l'Assemblea de Fundadors.

Per a l'execució d'aquests actes serà necessària l'aprovació del Protectorat.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





NOTIFICACIO I EXTINGICIO

La Junta de Patronat de la Fundació 'Extintors' per les causes esmentades  
 ha decidit extingir la Fundació 'Extintors' de Catalunya i la seva  
 liquidació s'ha iniciat amb la finalitat de liquidar els actius i pagar  
 les deutes de la mateixa. En conseqüència, la Junta de Patronat  
 ha acordat que la liquidació de la Fundació 'Extintors' de Catalunya  
 sigui a càrrec dels seus membres i no de la Generalitat de Catalunya.  
 Aquesta resolució ha estat aprovada per la Junta de Patronat de la  
 Fundació 'Extintors' de Catalunya i la seva liquidació s'ha iniciat  
 amb la finalitat de liquidar els actius i pagar les deutes de la mateixa.  
 En conseqüència, la Junta de Patronat ha acordat que la liquidació  
 de la Fundació 'Extintors' de Catalunya sigui a càrrec dels seus  
 membres i no de la Generalitat de Catalunya.

*[Area containing multiple handwritten signatures and scribbles, likely representing the members of the Junta de Patronat.]*

11

11



2L2059212

JOSE-JAVIER CUEVAS CASTAÑO  
NOTARIO

APLICACION DEL ARANCEL  
(DISPOSICION ADICIONAL TERCERA  
DE LA LEY DE TASAS Y PRECIOS PUBLICOS)

BASES DE CALCULO: =5.000.000.--

ARANCEL APLICADO: num. 2, 4, 7, 5 Res 82  
DERECHOS ARANCELARIOS =61.855.--

CONCORDA amb el seu original que sota el número expresat figura en el meu protocol general i corrent d'escriptures públiques. I lliuro aquesta primera copia per la "FUNDACIO PRIVADA PERE - CLOSA", extessa en tretze fulls de paper timbrat, serie 2L., - núms. 2059211, els onze anteriors en ordre, i el present, -- afegint-hi un altre full de paper timbrat, serie 2L., núms. - 2059213, per a notes fiscals i registrals. I signo, firmo i rubrico a Barcelona, dos d'abril de mil nou-cents noranta-vuit. - EN DONO FE.-----

*[Handwritten signature]*



El present document es torna a l'interessat per haver al·legat que l'acte o contracte que conté està ~~exempt~~ <sup>no</sup> subjecte de l'impost. Ha presentat còpia que es conserva a l'oficina per comprovació de la ~~exempció~~ <sup>no</sup> al·legada o per practicar la liquidació o liquidacions que, en el seu cas procedeixin



Barcelona, d 20 ABR. 1998 1.9  
El Funcionari,

*[Handwritten signature]*

DILIGÈNCIA: Per Resolució d'1 de setembre de 1998 de la Conselleria de Justícia, s'inscriu en la mateixa data la Fundació Prima de Pere Closa

en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1311

Barcelona, 11 SET. 1998  
El cap del Servei de Fundacions

*[Handwritten signature]*



Jordi Alarcet i Magdalena





2L2059213



DS4744909

07/2017



CARLOS MATEO MARTÍNEZ - BARTOLOMÉ  
*Notari*  
 C/ Mallorca, 264, Principal  
 08008 BARCELONA  
 Tel 93 600 96 00 Fax 93 600 96 01  
 E-mail: mallorca264@estudionotarial.com

**BUFET BERGÓS**  
 ADVOCATS  
 Pau Claris, 155, 3.º, 1.ª  
 Tel. 215 33 59  
 08009 BARCELONA

ELEVACIÓ A PÚBLIC ACORDS DEL PATRONAT DE LA  
FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA PER A LA FORMACIÓ I LA  
PROMOCIÓ DELS GITANOS A CATALUNYA". -----

REVOCACIÓ DE PODER I CONFERIMENT DE PODER  
GENERAL. -----

NÚMERO DOS-CENTS TRENTA-TRES -----

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-cinc  
de gener de l'any dos mil divuit. -----

Davant meu, **CARLOS MATEO MARTÍNEZ DE BARTOLOMÉ**  
Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de  
Catalunya, -----

-----COMPAREIX: -----

**El senyor MIGUEL ANGEL FRANCONETTI ANDRADES,**  
major d'edat, solter, coordinador de projectes, amb  
domicili a aquests efectes a Badalona (Barcelona),  
carrer Francesc Macià, número 36, pis entresol,  
C. P. 08912 i amb D. N. I. número 46.785.389-P. -----

M' exhibeix el seu document d'identitat  
ressenyat, vigent, i amb ell m'acredita el seu  
nombre d'identificació fiscal. -----

=====

INTERVÉ en nom de la "FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA PER A LA FORMACIÓ I LA PROMOCIÓ DELS GITANOS A CATALUNYA", en la seva condició de Secretari del Patronat, la legitimació de la qual ressenyo, identifico i jutjo suficient en els termes següents: -----

Entitat representada. -----

"FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA PER A LA FORMACIÓ I LA PROMOCIÓ DELS GITANOS A CATALUNYA", domiciliada al carrer Francesc Macià, número 36, pis entresol de Badalona (Barcelona), D. P. 08912. -----

Amb N. I. F. número G-61645115. -----

El seu número d'identificació fiscal resulta de la documentació exhibida i ressenyada. -----

Constitució. -----

Constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de l'il·lustre Col·legi de Barcelona Sr. José-Javier Cuevas Castaño, el dia 26 de març de 1.998, número 1.1987 del seu protocol; modificats els seus estatuts en virtut de dues escriptures autoritzades pel Notari que fou de Barcelona, Sr. Jesús-Luís Jiménez Pérez , el dia 21 de setembre de 1.999, amb el nº 3.396 de protocol i pel mateix Notari l'1 d'agost de 2.006 amb el nº 2.152 de

07/2017



DS4744910

protocol, en primer lloc per adaptar-los a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions i en segon lloc per adaptar-los a la Llei 49/2002, de 23 de desembre de "*Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos privados al mecenazgo*", i per últim modificats els seus Estatuts per adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, Sr. Manuel Piquer i Belloch , el dia 27 de desembre de 2.012 i número 2.107 del seu protocol. -----

Traslladat al seu domicili actual mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Carlos Mateo Martínez-Bartolomé, el dia 5 de juny de 2014, número 1046 del seu protocol. -----

Consta inscrita com a Fundació Benèfica del tipus cultural i assistencial en el **Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el**

=====

número 1.211, en virtut de Resolució de la Consellera de Justícia de data 3 d'agost de 1.999.

Titularitat del capital social.- El representant de la societat declara, a l'efecte de donar per complerta l'obligació establerta en l'article 4 de la Llei 10/2010 de 28 d'abril, que les dades de la titularitat del capital social de la Societat consten en Acta autoritzada per mi, en el dia d'avui, número anterior de protocol, sense que hagi variat la manifestació en ella declarada. -----

He sol·licitat jo, el Notari, informació telemàtica de la base de dades sobre titularitat real d'empreses, i existint una discrepància entre aquesta consulta i el contingut de l'Acta, es realitzarà la pertinent comunicació en tal sentit.

Nomenament. -----

El compareixent es troba facultat per aquest acte com a Secretari del Patronat de l'esmentada Fundació, tal i com resulta de l'acord unànime del Patronat, adoptat en la seva reunió del dia **5 d'octubre de 2017**, tal com acredita amb la certificació que m'exhibeix per original i deixo unida a la present per fotocòpia, lliurada per el Secretari del Patronat, el propi compareixent



DS4744911

07/2017



senyor **MIGUEL ANGEL FRANCONETTI ANDRADES**, i amb el vist-i-plau de la Presidenta, senyora **MERCEDES PORRAS SOTO**, legitimant, jo, el Notari, les seves signatures per ser ratificades a la meva presència.

Judici de suficiència. -----

Resulten acreditades, al meu judici, facultats representatives suficients, derivades del seu càrrec, per atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic d'acords socials, no obstant, Jo, el Notari, faig constar que el càrrec de Secretari del Patronat del senyor compareixent està pendent d'inscripció en el Registre de Fundacions, de lo que adverteixo expressament. -----

Vigència: -----

Manifesta la vigència íntegra de les seves ressenyades facultats representatives, que no s'han alterat, modificat ni revocat. -----

Identifico al senyor amb la documentació exhibida. -----

Té, al meu judici, segons intervé, capacitat per

=====  
atorgar la present escriptura d' **ELEVACIÓ A PÚBLIC**  
**D' ACORDS DEL PATRONAT**, segons minuta facilitada per  
el compareixent, i a l'efecte, -----

-----**DIU:**-----

Que donant compliment als acords adoptats en  
l'esmentada reunió del Patronat de la Fundació  
**(acord "CATORZE I CINQUE")**, celebrada el **5**  
**d' octubre de 2017**, tal com acredita amb la  
certificació que m'exhibeix per original i deixo  
unida a la present, lliurada per el Secretari del  
Patronat, el propi compareixent senyor **MIGUEL ANGEL**  
**FRANCONETTI ANDRADE**, i amb el vist-i-plau de la  
Presidenta, senyora **MERCEDES PORRAS SOTO**,  
legitimant, jo, el Notari, les seves signatures per  
ser ratificades a la meua presencia, el senyor  
compareixent, en nom i representació de l'esmentada  
Fundació, -----

-----**ATORGA:**-----

**Primer.** - Queden revocats els Poders Generals  
conferits a favor de de l'anterior President del  
Patronat, **Sr. Domingo Jiménez Montaña**, atorgats  
davant el Notari de Barcelona Sr. Jose-Javier  
Cuevas Castaño, elevats a públic el 23 de novembre  
de 2.011, amb el número 1.491 del seu protocol. ---

DS4744912

07/2017



-----

Manifesta el compareixent que no cal la notificació al apoderat per ser ja conegut per aquest i tenir la Fundació les còpies autèntiques de la ressenyada escriptura. -----

**Segon.** - Queden conferits Poders Generals a favor de la nova Presidenta de la Fundació, la senyora **MERCEDES PORRAS SOTO amb D. N. I. 43.692.702-Q**, perquè pugui realitzar els actes que figuren en el certificat que s'incorpora a la present i amb les limitacions (facultad p) i limitaciones de l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril), que al mateix s'estableixen. -----

**PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.** -----

D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/ 1999 i Ordre JUS 484/ 2003 de 19 de febrer, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la Notària, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions de compliment

=====  
obligat. -----

En particular, adverteixo de l'obligació que m'ha estat imposada de conservar el document d'identitat dels compareixents en suport paper o informàtic, de conformitat amb la legislació sobre prevenció de blanqueig de capitals i amb totes les garanties de la legislació sobre protecció de dades. A tal efecte, testimonio a la matriu els documents d'identitat que no estan al meu arxiu, i només es reproduirà en les còpies el document del qui així ho sol·liciti. -----

----- **OTORGAMENT I AUTORITZACIÓ** -----

LLEGEIXO aquest instrument al compareixent, a elecció seva, assabentat que pot fer-ho per si o persona que designi. -----

Assabentat del seu contingut, prèvia aprovació a la llengua utilitzada en la seva redacció, i en prova de conformitat, firma la present amb mi. ---

**I JO, EL NOTARI, DONC FE:** -----

A) D'haver identificat al compareixent per mitja dels documents ressenyats i de la capacitat i legitimació que al meu judici té. -----

B) D'haver llegit l'escriptura íntegra en els termes indicats i en forma reglamentaria i de que

DS4744913

07/2017



després de la lectura al compareixent ha fet constar que han quedat degudament informada del contingut de l'instrument i ha donat lliurement el seu consentiment. -----

C) De que aquests atorgament s'adequa a la legalitat i a la lliure i informada voluntat del compareixent. -----

D) I, en general, de tot el contingut d'aquests instrument, estes en un acte i en cinc fulls de paper timbrat d'us exclusiu per documents notarians, numerats correlativament des de el primer al present. -----

Esta la signatura del compareixent rubricada. Axis com el segell, signe, firma i rubrica del Notari autoritzant. -----

**NOTA** - El mateix dia del seu atorgament comunico la present **REVOCACIÓ** al Col·legit de Notaris de Barcelona (com actuals titular del protocol de JOSE JAVIER CUEVAS CASTAÑO) per Correu Corporatiu, per el seu degut coneixement i constància en el

=====

protocol. EN DONO FE. -----

Esta la mitja signatura del Notari autoritzant.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

----- SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----

=====

07/2017



DS4744914

CLASE 8.<sup>a</sup>

MATRIZ

ON0058626

**MIGUEL ANGEL FRANCONETTI ANDRADE**, Secretari de la **FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA, PER LA FORMACIÓ I PROMOCIÓ DELS GITANOS A CATALUNYA**, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.211 i amb N.I.F núm. G 61 645.115,

**CERTIFICO:** Que en la reunió Extraordinària del Patronat de la Fundació celebrat el passat 5 d'octubre de 2.017, a la seu social, amb l'assistència de tots els seus membres, sota la presidència del Sr. Domingo Jiménez Montaña i actuant com a Secretària, la Sra. Mercedes Porrás Soto, foren provats per unanimitat, entre d'altres, els següents acords: -----

**CINQUÈ.-** Que en aquest acte i a la vista de l'ampliació del nombre de membres del patronat presenta la seva renúncia al càrrec de President del Patronat, el Sr. Domingo Jiménez Montaña, tot entenent que és el moment més oportú pel seu relleu com a president després de més de 19 anys en l'exercici del càrrec. Tots els Patrons presents agraeixen la seva absoluta dedicació i perseverança, des de la constitució de la Fundació, a l'acompliment dels objectius de l'entitat any rere any. -----

Que per tal de que el Patronat es pugui renovar en bloc, tots els Patrons presenten en aquest acte la seva renúncia als seus respectius càrrecs i com a membres del Patronat. Per aquest motiu, en virtut de l'article 17 a) dels Estatuts, en la reunió prèvia de l'Assemblea de Fundadors, s'han designat, amb el vot favorable de  $\frac{3}{4}$  parts dels seu membres, a les següents persones com a nous Patrons: Sra. Mercedes Porrás Soto; Sr. Manuel Cortes Muñoz; Sebastian Porrás Soto; Sr. Miquel Àngel Franconetti Andrade; Sr. Domingo Jiménez Montaña; Sr. Pedro Casermeiro Cortés; Sra. Sara Marques Amaya, i Carlos Márquez Amaya. -----

**TRETZÈ.-** Com a conseqüència de la designació anterior entre els Patrons es formalitza la distribució de càrrecs d'acord al que estableix l'article 27 dels Estatuts de la Fundació: -----

**Presidenta.-** MERCEDES PORRAS SOTO, DNI 43.692.702-Q

**Vicepresident.-** MANUEL CORTÉS MUÑOZ, DNI 43.413.734-S

**Tresorer.-** SEBASTIAN PORRAS SOTO, DNI 40.986.324-W

**Secretari.-** MIGUEL ÀNGEL FRANONETTI ANDRADE, DNI 46.785.389-P

**Vocal apoderat.-** DOMINGO JIMÉNEZ MONTAÑO, DNI 36.971.192-M

**Vocal.-** SARA MARQUÉS AMAYA, DNI 46.058.803-S

**Vocal.-** PEDRO CASERMEIRO CORTES, DNI 46.968.670-W

**Vocal.-** CARLOS MARQUÉS AMAYA, DNI 46.058.804-Q

Tots ells presents en aquesta reunió accepten expressament la seva designació, nomenament i els seus respectius càrrecs, per un termini de quatre anys, tot manifestant que no els hi afecte cap incompatibilitat legal i que compleixen els requisits establerts a l'article 332-3.2 de la Llei 4/2008, del 24

d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que prometen servir el càrrec amb lleialtat i

**AIXÍ MATEIX CERTIFICO:** Que l'Acta de l'expressada reunió ha estat aprovada per unanimitat i subscripta pel Presidenta entrant, President sortint, Secretària sortint i Secretari entrant respectivament i que a compleix tant el requisit de l'article 32 c) com tots els demés estipulats en els Estatus de la Fundació.

Tot lo qual certifico als efectes legals oportuns a Badalona, el 12 de desembre de 2017.

V i P  
EL PRESIDENT sortint

Domingo Jiménez Montaña

LA SECRETARIA sortint

Mercedes Porrás Soto

V i P  
LA PRESIDENTA entrant

Mercedes Porrás Soto

EL SECRETARI entrant

Miguel A. Franconetti Andrade



DS4744915

07/2017



IMATRE  
ON0058628

CLASE 8.ª

MIGUEL ANGEL FRANCONETTI ANDRADE, Secretari de la **FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA, PER LA FORMACIÓ I PROMOCIÓ DELS GITANOS A CATALUNYA**, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.211 i amb N.I.F núm. G 61 645.115,

**CERTIFICO:** Que en la reunió Extraordinària del Patronat de la Fundació celebrat el passat 5 d'octubre de 2.017, a la seu social, amb l'assistència de tots els seus membres, sota la presidència del Sr. Domingo Jiménez Montaña i actuant com a Secretària, la Sra. Mercedes Porras Soto, foren provats per unanimitat, entre d'altres, els següents acords: -----

**CATORZÈ.**- Com a conseqüència de l'acord anterior i tenint en compte el canvi en el càrrec de President de la Fundació s'acorda revocar el poder general atorgat a favor del fins ara President, Sr. Domingo Jiménez Montaña, elevats a públic el 23 de novembre de 2.011 davant el Notari de Barcelona, Sr. José-Javier Cuevas Castaño, amb el núm. 1.491 del seu protocol. -----

**QUINZÈ.**- S'acorda, per tots els presents, conferir poders generals a favor de la nova Presidenta, Sra. Mercedes Porras Soto, DNI 43.692.702-Q en els mateixos termes que l'anterior President per lo que tindrà les següents facultats:

- a) **Personal.**- Portar la direcció dels assumptes de l'entitat, nomenar i acomiadar empleats, assenyalar les seves funcions i retribucions. Ordenar i inspeccionar el treball, i en general representar la Fundació en totes les relacions civils i laborals amb el dit personal, fins i tot en les actuacions, judicis i expedients davant les Autoritats laborals, Delegacions, Inspeccions, Magistratures de Treball i Sindicats, seguint-los en tots els seus tràmits i instàncies amb facultat de conciliar, absoldre posicions, transigir, ratificar, desistir i recórrer.
- b) **Béns mobles e immobles.**- Administrar béns mobles i immobles; comprar i vendre béns de tota mena, maquinària, drets de propietat industrial sempre que s'estigui dins els límits establerts a l'article 332-1.3.d), de la Llei 4/2008 de 24 d'abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; concórrer a subhastes i concursos oficials i particulars, formular proposicions i acceptar adjudicacions provisionals i definitives; signar factures, pòlisses, coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades, contractar noliejament.
- c) **Operacions bancàries.**- Operar amb la banca privada i oficial, àdhuc amb el Banc d'Espanya, i amb les Caixes d'estalvi i altres entitats de crèdit de qualsevol localitat realitzant tot allò que la legislació i pràctica bancària permeti: seguir, obrir, sol·licitar extractes i saldos i

conformar-los o impugnar-los, disposar i cancel·lar tota classe de comptes corrents d'estalvi, signar talons, xecs, ordres i altres documents; i contractar crèdits, subscriure línies de crèdit i descompte de lletres.

- d) Lletres de canvi.- Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials i financeres, i altres documents de gir. Formular comptes de ressaca. Resseguir protestos per manca de pagament, d'acceptació o qualsevol altra classe.
- e) Dipòsits.- Constituir, modificar, retirar i cancel·lar dipòsits d'efectiu, valors i qualsevol béns, fins i tot al Banc d'Espanya, Caixa General de Dipòsits i tota mena de Societats i Establiments, Centres Oficials, Autoritats, Jutjats i Tribunals, signant els resguards, declaracions i altres documents que siguin necessaris
- f) Drets de crèdit.- Acceptar hipoteques, penyores, anticresi o altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits de que disposa l'entitat poderdant, previ acord del Patronat.
- g) Cobrament de quantitats.- Efectuar cobraments de quantitats, qualsevol que sigui la quantia, origen o natura del crèdit, amb facultats incloses de percebre de les Delegacions d'Hisenda i d'altres centres o dependències de l'Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi, tota mena de lliuraments i devolucions de pagaments indeguts, firmant cartes de pagament, rebuts i tots els documents alliberadors que siguin necessaris.
- h) Assegurances.- Contractar, rescatar, modificar, pignorar, rescindir i liquidar les assegurances de totes classes, pagar les primes i reclamar i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions si fos el cas.
- i) Operacions concursals.- Assistir amb veu i vot a les Juntes que es celebrin amb motiu de procediments concursals, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar i rebutjar les proposicions del deutor, nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.
- j) Actes, requeriments i notificacions.- Dirigir i contestar requeriments i rebre notificacions, i requerir Notaris per la formalització de tota mena d'actes.
- k) Organismes Oficials.- Representar la Fundació davant la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i qualsevol òrgans o centres dependents d'aquest departament, i, en general, representar la Fundació davant de qualsevol Centres, Oficines i Dependències de l'Estat, Comunitat Autònoma, Província, Municipi i altres autoritats administratives i sindicals, i, per conseqüent, presentar escrits, sol·licituds i recursos, ratificar-se en uns i altres, en tots els casos que

DS4744916

07/2017



ON0058629

CLASE 8.<sup>a</sup>

fos necessària la ratificació personal, i practicar tot allò que exigeixi la natura i resolució de l'assentament; impugnar actes, resolucions i liquidacions, i sol·licitar devolucions per pagaments indeguts.

- l) Qüestions Laborals.-** Representar la Fundació en tota mena d'actuacions, judicis i expedients davant les Autoritats laborals, Delegacions, Inspeccions i Magistratures de Treball, així com davant dels representants legals dels treballadors, seguir-los per a tots els seus tràmits i instàncies, amb facultat de conciliar, absoldre peticions, transigir, ratificar, desistir i recórrer.
- m) Qüestions judicials i administratives.-** Representar la Fundació manant en qualsevol de les actuacions, judicis, plets, arbitratges privats, causes i expedients de tota índole i natura, fins i tot notariales, hipotecàries, i de jurisdicció voluntària, davant tota mena de Jutjats, Tribunals, fins i tot el Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Constitucional, i de la Jurisdicció Económicoadministrativa, Contenciós-Administratiu, Jutjats, Fiscals, Tribunal Arbitral de Barcelona, etc., i actuar en tots els seus tràmits i instàncies, amb plenitud de facultats, exercint tota mena de drets, accions i excepcions, sense cap límit, amb facultat per a conciliar, absoldre posicions, transigir, ratificar, desistir i recórrer; i conferir poders a Lletrats i Procuradors, atorgant-los les facultats que estimin pertinents, i revocar-los.
- n) Contractes de Patrocini, Mecenatge i/o Convenis Institucionals.-** Atorgar i signar contractes.
- o) Documents.-** Atorgar i signar quants documents públics i privats siguin congruents amb les facultats i condicions que es confereixen en aquest poder, que haurà de ser sempre interpretat amb la major amplitud.
- p) Respecte a les facultats anteriorment descrites que puguin comportar una despesa i /o siguin quantificades econòmicament, només podrà actuar per si sola fins un import de 15.000 Euros per operació, i mancomunadament amb el/la Secretari/a del Patronat quan es superi aquesta xifra.**
- q) I en especial** apoderar a la Sra. Mercedes Porras Soto per representar a la Fundació davant l'Administració Tributària, a fi i efecte de què, en nom de la mateixa, realitzi tots els tràmits necessaris per tal d'obtenir la signatura digital perquè la Fundació pugui utilitzar la via telemàtica

en les relacions amb l'Agència Tributària, com per exemple la baixada de models d'impresos per a la seva impressió i presentació, per sol·licitar certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i tots aquells altres serveis que en un proper futur es puguin utilitzar via internet i/o per mitjans informàtics. Es faculta de manera expressa a la Sra. Mercedes Porras Soto, perquè comparegui, en nom i representació de la Fundació davant l'Agència Tributària i pugui obtenir l'acreditació pertinent de signatura electrònica i també sol·licitar el certificat d'usuari emès per CERES-FNMT, així com per què pugui realitzar qualsevol altre gestió relacionada amb aquest apoderament especial.

Totes les facultats conferides queden limitades per les prohibicions establertes a l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. -----

**SETZÈ**.- Que per tal d'elevat a públic la revocació del poder de l'anterior President i el conferiment de nous poders a favor de la nova Presidenta del Patronat, Sra. Mercedes Porras Soto, es faculta indistintament al Vicepresident, Sr. Manuel Cortés Muñoz, DNI 43.413.734-S i al nou Secretari, Sr. Miguel Ángel Franconetti Andrade, DNI 46.785.389-P, a fi de que qualsevol d'ells pugui comparèixer davant Notari de la seva elecció per atorgar la corresponent escriptura pública de revocació i atorgament de poders generals. -

**AIXÍ MATEIX CERTIFICO**: Que l'Acta de l'expressada reunió ha estat aprovada per unanimitat i subscripta pel Presidenta entrant, President sortint, Secretària sortint i Secretari entrant respectivament i que a compleix tant el requisit de l'article 32 c) com tots els demés estipulats en els Estatus de la Fundació.

Tot lo qual certifico als efectes legals oportuns a Badalona, el 12 de desembre de 2017.

V i P  
EL PRESIDENT sortint

Domingo Jiménez Montaña

LA SECRETARIA sortint

Mercedes Porras Soto

V i P  
LA PRESIDENTA entrant

Mercedes Porras Soto

EL SECRETARI entrant

Miguel A. Franconetti Andrade

DS4744917

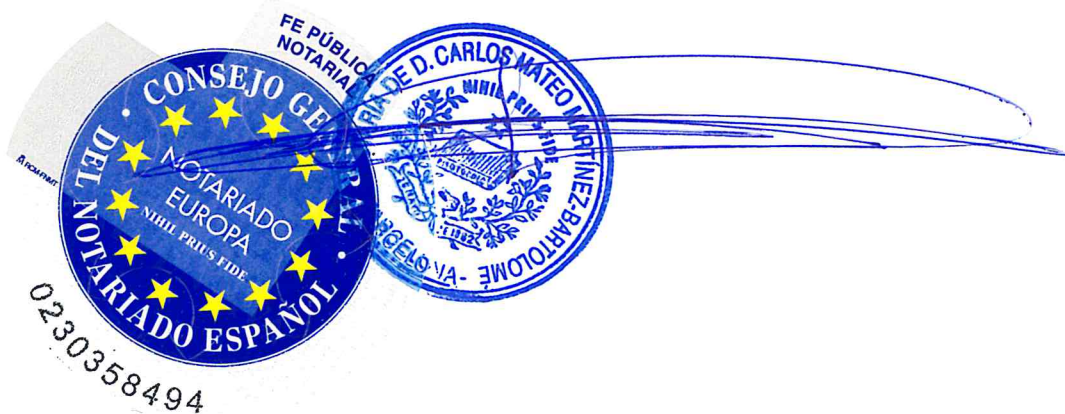
07/2017



=====

**CONCORDA** amb el seu original i a utilitat de **FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA PER A LA FORMACIÓ I LA PROMOCIÓ DELS GITANOS A CATALUNYA** lliuro la present Còpia, en nou folis de paper timbrat, el present i els vuit anteriors en ordre correlatiu invers. En **BARCELONA**, el mateix dia del seu atorgament. **DONO FE.** -----

DOCUMENT SENSE QUANTIA Números: 1.1.4.1.4.2.7,6 Honoraris: 126,83
---



0230358494

