

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS SOCIALS DE LA
“FUNDACIÓ PRIVADA AGROMEDITERRÀNIA”

Capítol I

Denominació, naturalesa, règim, personalitat i domicili

Article 1. La Fundació es denomina “Fundació Privada Agromediterrània”, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors manifestada en aquests estatuts, per les disposicions que estableixi el Patronat i per les Lleis i els reglaments que li siguin aplicables.

Article 3. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de totes classes; fer tota mena d’actes i de contractes; concretar operacions creditícies; obligar-se i renunciar a béns i drets i transgir-hi; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne i exercitar lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant dels jutjats i tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l’Administració pública i qualsevol altres de l’Estat, comunitat autònoma, província i municipi i altres corporacions o entitats, amb l’autorització del protectorat sempre que sigui necessària. Aquesta enumeració és de caràcter enunciatiu i no limitatiu; les potestats de la Fundació són totes les inherents a la seva naturalesa i condició de persona jurídica sense cap excepció, sense perjudici d’observar i complir les limitacions i els requisits que estableixi amb caràcter necessari la legislació vigent.

Article 4. El domicili de la fundació està radicat a Barcelona, Carrer Diputació, número 238, 5è 3a.

Capítol II

Objecte fundacional, activitats i àmbit d'actuació

Article 5. Els objectius genèrics de la Fundació, tots d'interès general i sense cap afany de lucre, són promoure el desenvolupament i la millora de la producció agroalimentària com a font d'aliments sans i de qualitat per a la societat, fomentant la cooperació en els seus subsectors i la col·laboració entre ells i les institucions públiques.

Article 6. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu les activitats de la Fundació seran:

- 1.- Organitzar i participar en actes, jornades i certàmens en general, del sector agroalimentari.
- 2.- Organitzar o promoure accions de formació en l'àmbit agroalimentari.
- 3.- Organitzar o promoure serveis per a la millora de la qualitat en l'àmbit de agroalimentari.
- 4.- Promoure o desenvolupar estudis econòmics del sector agroalimentari.
- 5.- Promoure o desenvolupar programes i accions per a la millora de la seguretat.
- 6.- Prestar serveis a organitzacions associatives i sense ànim de lucre dels subsectors agroalimentaris i les seves activitats vinculades.
- 7.- Divulgar i difondre en la societat un millor coneixement del sector agroalimentari i els seus productes.
- 8.- Promoure la concertació de programes i projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.
- 9.- Promoure la internacionalització dels subsectors agroalimentaris en l'exportació dels seus productes, en la participació en programes de partenariat transnacional i en la cooperació amb el tercer món.

Article 7. El contingut de l'article anterior no té caràcter limitatiu; per tant, s'ha de considerar vàlid tot el que tingui relació amb l'assoliment de l'objectiu.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

1.- Podran ser beneficiaris dels objectius i activitats de la Fundació aquelles persones, físiques o jurídiques, que estiguin dintre del seu objecte i finalitat o qualssevol altres que el Patronat pugui determinar.

2.- L'elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb criteris de concurrència pública, d'imparcialitat i no-discriminació entre les persones, físiques o jurídiques, que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

Article 9. La Fundació desenvoluparà les seves activitats majoritàriament a Catalunya, sense perjudici d'estendre les seves activitats fora d'aquest territori.

Capítol III **Règim econòmic**

Article 10. El patrimoni inicial de la Fundació queda constituït pels bens i drets aportats a l'acta fundacional, i es podrà incrementar amb altres béns i drets que la Fundació vagi obtenint per donació, herència o llegat, sempre que el donant o el testador disposi de l'adscripció al capital i que siguin acceptats pel Patronat.

Article 11. En el cas que no s'especifiqui la destinació de les aportacions, els donatius i les subvencions, el Patronat pot optar, segons el seu criteri, entre capitalitzar-los o destinar-los directament a la realització de l'objecte fundacional, donant en tot cas compliment a allò que disposa la legislació específica sobre la matèria.

Article 12. Els béns i les rendes de la Fundació s'entenen afectats i adscrits, d'una manera directa i immediata, a la realització dels fins fundacionals.

Article 13. La Fundació duu a terme els seus fins amb el producte de les rendes del seu capital, amb els donatius que rep perquè s'apliquin directament a la realització d'aquelles i amb els ingressos procedents dels serveis que pot prestar. Els ingressos sobrants de cada exercici poden ser capitalitzats o afegits als ingressos previstos per a l'exercici següent, segons acord del Patronat. Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formen part de la dotació de la Fundació es destinaran, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional.

Article 14. Actes de disposició

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

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

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

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

- a) si el donant ho ha exigit expressament,
- b) si ho estableix una disposició estatutària
- c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

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

6.- Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de la meitat més un i el compliment dels requisits legalment previstos.

7.- Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 15. La Fundació, sempre que calgui i segons el que aconsellin les circumstàncies econòmiques, pot fer modificacions, transformacions o conversions en les inversions del capital fundacional, per tal d'evitar que, tot i mantenir-se'n el valor nominal, se'n redueixi el valor efectiu del poder adquisitiu. Malgrat això i el que disposen els articles anteriors, la Fundació ha de sol·licitar l'autorització del Protectorat quan sigui preceptiva segons les lleis.

Article 16. Règim comptable i documental

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

2.- El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

Cada exercici econòmic s'iniciarà el dia 1 de gener i es tancarà el 31 de desembre.

3.- Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

4.- La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

5.- El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

6.- El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

7.- Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 20 dies naturals a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta

finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Capítol IV **Patronat**

Article 17. El govern, l'administració i la representació de la Fundació correspondran al Patronat que estarà subjecte al que disposen els estatuts i que tindrà les facultats que aquests li atorguin, incloent-hi la d'interpretar-los.

El Patronat exercirà totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que es requereixin per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat elegirà, per majoria de dos terços i d'entre els seus membres, un president/a així com un secretari/a (no necessàriament patró), càrrecs que seran votats cada quatre anys i que poden ser ocupats indefinidament per les mateixes persones.

Article 18.

1.- El Patronat estarà format per un mínim de tres i un màxim de setze membres, i estarà constituït per les persones que figuren a l'acta fundacional amb caràcter vitalici, per persones físiques, titulars o no d'algun càrrec, per persones jurídiques sense finalitat mercantil, per associacions, per fundacions, per institucions o corporacions tant de dret públic com de dret privat, i per empreses agroalimentàries, qualsevol quina sigui la seva forma jurídica.

2.- Els patrons seran nomenats pel Patronat, d'acord amb el que preveuen aquest estatuts.

3.- La durada del càrrec de patró serà de 4 anys. El càrrec de patró s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins la propera renovació del Patronat.

4.- Els patrons que cessin podran ser reelegits.

5.- Els patrons estaran en possessió del càrrec després d'haver-lo acceptat expressament en una de les formes establertes per la legislació vigent.

6.- Les persones jurídiques han de ser representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona que en tingui la representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada per aquesta finalitat per l'òrgan competent.

7.- Els membres del Patronat exerciran el càrrec gratuïtament, però podran rescabalar-se de les despeses que l'exercici del càrrec els hagi ocasionat.

Article 19.

1.- El Patronat es reunirà, convocat pel President, a la seva iniciativa o a requeriment d'una quarta part dels seus membres. En tot cas, s'haurà de reunir dintre dels sis mesos següents al tancament del exercici, per aprovar-ne els comptes, la liquidació del Pressupost de l'exercici anterior i la formulació del Pressupost de l'exercici en curs.

2.- El President cursarà, amb un mínim de 10 dies d'antelació, les convocatòries, on constaran l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

3.- Per la vàlida constitució del Patronat hauran d'estar presents, al menys, la meitat més un dels seus membres.

4.- El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliquin física dels patrons. En aquests casos es precís garantir la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multi conferència 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.

5.- Els acords del Patronat es prendran per majoria de la meitat mes un, per excés, dels vots. Cada patró tindrà un vot. En cas d'empat, el President tindrà la facultat de donar el seu vot el caràcter de diriment.

6.- El President dirigirà els debats i posarà en pràctica els acords, sempre que no es designi cap altra persona a aquest efecte. El secretari lliurarà els certificats amb el vist-i-plau del president.

Article 20. Documentació dels acords

1.- De cada reunió del patronat s'estendrà una acta, que inclourà la data i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s'hagi demanat constància i els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i de les majories amb què s'ha adoptat.

2.- Les actes seran redactades i signades pel secretari/a amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència, i s'han d'aprovar, si escau en la mateixa reunió o en la següent. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció.

3.- La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les actes que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 21. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, competeix al Patronat:

- a) Designar les vacants dels patrons segons el que disposen aquests estatuts.
- b) Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes, i davant de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres, organismes, tribunals, magistratures, corporacions, societats i persones jurídiques i privades, exercint tots els drets, accions i excepcions, i seguint tots els tràmits, instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris.

- c) Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d'actes i contractes de compra, possessió, administració, alienació i gravamen de béns mobles i immobles.
- d) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altre producte o benefici que es derivi de l'activitat de la Fundació i del seu patrimoni.
- e) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses prèvies per recaptar, administrar i protegir els fons amb què compta en cada moment la Fundació.
- f) Fer les obres o construir els edificis que cregui necessaris per als fins propis de la fundació, i decidir la forma més adequada de construcció sense necessitat de concurs, subhasta o autorització.
- g) Exercir en general totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació; elaborar i presentar els pressupostos anuals de la Fundació.
- h) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els reglaments de tota mena que consideri convenient.
- i) Nomenar i separar lliurement el director general, personal directiu, docent, facultatiu, administratiu i auxiliar, assenyalant-ne sous, honoraris i gratificacions.
- j) Controlar l'aplicació dels productes finals de la Fundació d'acord amb els seus objectius.
- k) Assignar algunes de les facultats precedents a una o unes quantes persones del Patronat i que siguin delegables legalment.
- l) Declarar haver complert fidelment la voluntat dels fundadors reflectida en els objectius assenyalats en aquests estatuts.

Article 22. Conflicte d'interessos.

1.- Les persones o òrgans facultats per prendre decisions o adoptar acords en nom de la Fundació no podran intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes que estiguin en conflicte d'interessos amb la Fundació.

2.- Els Patrons de la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual pugui existir un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i deure abstenir-se d'intervenir en la deliberació i votació.

3.- S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones que determina l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya.

4.- Si existeix un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans, s'ha de procedir d'acord amb el que s'estableix a l'article 312-9 del Codi Civil de Catalunya i, si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió, s' ha de procedir segons allò establert a l'article 332-9 del Codi civil de Catalunya.

5.- Els patrons i les persones que estiguin especialment vinculades amb ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya no podran:

a) Subscriure amb la Fundació, sense l'autorització prèvia del Protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts.

b) Participar en tota mena de negocis o activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

c) Exercitar facultats de representació de la Fundació en supòsits de conflicte d'interès amb la mateixa.

d) Durant l'acompliment del càrrec i els dos anys següents al seu cessament com Patrons, desenvolupar serveis retribuïts en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Capítol V **Director General**

Article 23. El Patronat podrà designar un Director General amb les condicions que consideri escaients, i al qui podran delegar totes les facultats que cregui convenients, fora de les indelegables segons Llei, atorgant-li a l'efecte l'oportuna escriptura notarial de poders. El Director General respondrà pel seu càrrec i gestió davant del Patronat, del qual no podrà ser membre i assistirà a les seves reunions amb veu però sense vot.

Capítol VI **Consell Assessor**

Article 24. Com a òrgan consultiu del Patronat, i nomenat per ell, hi pot haver un Consell Assessor.

Article 25. A proposta del Director General el Consell Assessor s'organitzarà en comissions temàtiques.

Article 26. El Consell Assessor s'ha de reunir sempre, en sessió plenària o per comissions, que sigui convocat pel Director General de la Fundació, el qual a més, pot sol·licitar l'assessorament individual dels consellers. Aquests també poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se li pugui encomanar.

Article 27. A proposta del Director General de la Fundació es podran nomenar secretaris de les comissions del Consell així com del propi Consell.

Capítol VII **Modificació dels estatuts i extinció de la Fundació**

Article 28. Per a la modificació d'aquests estatuts cal l'acord del Patronat, adoptat per una majoria de dos terços del total dels seus components i d'acord amb els requisits preceptuats per les lleis.

Article 29. L'extinció de la Fundació s'ha de produir per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins o per la pèrdua del patrimoni, circumstàncies que el Patronat ha d'estimar i aprovar per una majoria de dos terços dels seus membres.

Article 30. En cas de dissolució, els béns propis de la Fundació, un cop satisfetes les obligacions pendents, han de ser cedits a entitats públiques o privades sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a la Fundació dissolta.