

DM5875159

02/2017



CRISTINA GARCÍA LAMARCA
Notario

Plaça Independència 4, 1r
08242 MANRESA
Tel 93 874 89 50 Fax 93 874 45 16
e-mail: lamarca@notariado.org

NÚMERO MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT (1.758) -----

**CANVI DE DENOMINACIÓ, MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 1,
8 I 26 I REFOSA D'ESTATUTS. -----**

A Manresa, la meva residència, el dia quatre d'octubre de dos
mil disset. -----

Davant meu, **CRISTINA GARCIA LAMARCA**, notària de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, personat a l'Ajuntament de Manresa,
Plaça Major, número 1 de l'esmentada ciutat, després d'haver estat
prèviament requerida per a això, -----

COMPAREIX: -----

L'Il·lustríssim senyor **VALENTÍ JUNYENT TORRAS**, amb
DNI/NIF número 39.324.623-M, alcalde-president de
l'Excel·lentíssim Ajuntament de Manresa, la qual cosa em consta per
notorietat. -----

INTERVÉ: -----

En nom i representació del Patronat de la "**FUNDACIÓ
TURISME I FIRES DE MANRESA**", subjecte a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, i amb domicili a Manresa 08243
(Barcelona), carrer Castelladral números 5-7 (Palau Firal). -----

Constituïda amb la denominació de "**FUNDACIÓ FIRA DE**

MANRESA”, mitjançant escriptura autoritzada pel notari que fou de Manresa, En Jesús Cembrano Zaldívar, en data 31 de juliol de 1996, número 1819 del seu protocol. Modificats els seus estatuts, segons resulta de l'escriptura autoritzada per la notari de Manresa, senyora Cristina García Lamarca, en data 30 d'octubre de 2013, número 1.149 de protocol. Disminuïda la dotació fundacional mitjançant l'escriptura autoritzada pel notari que fou de Manresa, senyor Luis Baciero Ruiz, en data 3 d'octubre de 2014, número 910 de protocol.

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.62.-----

CIF número G-61185815.-----

La seva finalitat, segons l'article 2 dels estatuts socials, és la següent: “... amb caràcter general, la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d'influència, a través de les manifestacions firals. I de la promoció turística en general...”. -----

Facultats representatives: Es troba legitimat pel present atorgament:-----

.- En virtut del seu càrrec de President del Patronat de la Fundació, càrrec que li correspon amb caràcter nat per la seva condició d' Alcalde de la ciutat de Manresa, segons resulta de l'article 13 dels estatuts de la fundació.-----

.- I expressament, en virtut dels acords de la sessió del patronat de la Fundació de data 22 de maig de 2017, segons m'acredita per certificació estesa pel Secretari del Patronat, Sr. José Luís González

DM5875160

02/2017



Leal, amb el vistiplau de l'aquí compareixent, il·lustríssim senyor Valentí Junyent i Torras, President del mateix, les signatures dels quals legitimo per conèixer-les i per coincidir amb la dels seus respectius DNI. Jo, el notari, deixo l'esmentada certificació unida a la present escriptura.-----

Jo, el notari, jutjo sota la meva responsabilitat, que les facultats conferides són suficients per a l'elevació a públic d'acords socials de canvi de denominació, modificació dels articles 1, 8 i 26 i refosa d'estatuts que s'instrumenta en aquesta escriptura pública. -----

M'assegura la vigència de la seva representació i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada ni les seves dades d'identificació, en especial, el seu objecte social. -----

Titularitat real.- Manifesta que la fundació té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa i resta adscrita a l'Ajuntament de Manresa, als efectes de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del Sector Públic, pel que es troba en el supòsit establert en l'article 15 b) del Real Decret 304/2014 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de la financiació del terrorisme. -----

Identifico el compareixent pel seu DNI i el jutjo amb capacitat per atorgar la present escriptura i a l'efecte, -----

EXPOSA:-----

I.-- Que a la reunió del Patronat de la Fundació, celebrada el dia 22 de maig de 2017, es varen prendre els acords que consten a la certificació que m'ha estat lliurada i que ha quedat unida a la present matriu.-----

II.-.- I que estant plenament facultat per això,-----

ATORGA:-----

PRIMER.-- Que eleva a públic els acords presos en la reunió del patronat de la "**FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA**", celebrada el dia 22 de maig de 2017 i que consten en la certificació que ha quedat unida a la present matriu. -----

Manifesta que les modificacions dels estatuts que s'eleven a públic mitjançant la present escriptura no es un acte contrari als Estatuts de la Fundació, no contradiu la voluntat fundacional i s'ajusta al que estableix la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les Persones Jurídiques. -----

Jo, el Notari, adverteixo, conforme al que preveu l'article 333-1 apartat 6, de la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les Persones Jurídiques, sobre l'aprovació del Protectorat. -----

Se sol·licita la inscripció del contingut de la present escriptura al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

DM5875161

02/2017



Així ho diu i atorga. -----

Protecció de dades.- D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/ 1999, de Protecció de Dades, la persona compareixent, prèviament informada sobre el contingut, abast del secret del protocol i del secret professional, consent expressament la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en la Notaria. -----

Les esmentades dades es conservaran amb la màxima confidencialitat sense perjudici de la seva nota d'intervenció en els registres públics competents o la seva remissió als organismes judicials o administratius en els termes que estableixi la legislació vigent. -----

Fetes les reserves i advertències legals. -----

Llegida per mi la present, per la seva elecció, advertit del dret que l'assisteix a fer-ho per si, que no fa servir, la troba conforme, es ratifica i firma. -----

I jo, el Notari DONO FE de la identitat del/dels atorgant/s, que al meu judici té/tenen capacitat i legitimació, que el seu consentiment ha estat donat lliurement i que l'atorgament és conforme a la legalitat i la voluntat degudament informada del/dels

02/2017



FIRA MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA + PALAU FIRAL
C/ CASTELLADRAL, 5-7 (POL. IND. ELS DOLORS)
APARTAT DE CORREUS, 559 - 08 MANRESA
TEL. 93 877 63 13 - FAX 93 877 63 17
E-MAIL: FIRA@FIRAMANRESA.COM
HTTP://WWW.FIRAMANRESA.COM



FIRA DE MANRESA

José Luis González Leal, secretari del Patronat de la Fundació Fira de Manresa, amb domicili social a Manresa, C. Castelladral, 5-7 (Pol. Ind. Els Dolors) i amb CIF G61185815,

CERTIFICO

1. Que en data 22 de maig de 2017 es va celebrar sessió ordinària del Patronat de la Fundació, degudament convocat, i amb el quòrum d'assistència necessari per a l'adopció d'acords.

2. Que en aquesta sessió es va aprovar, entre d'altres i amb el vot favorable de 15 membres del Patronat i amb una abstenció, majoria que equival a 2/3 del total de membres del Patronat (quòrum necessari d'acord amb l'article 26 dels Estatuts), la modificació dels Estatuts de la Fundació Fira de Manresa.

3. Que la modificació aprovada consisteix en modificar els articles següents:

"Art. 1.- Es modifica el títol dels estatuts, que serà el següent:

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA

Art. 2.- Es modifica l'art. 1 dels estatuts, denominació, que resta amb la següent redacció:

Article. 1 Denominació

La denominació de la fundació serà: **"FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA"**. La Fundació té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa i resta adscrita a l'Ajuntament de Manresa als efectes de l'art. 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Art. 2.- Es modifica l'apartat 2 de l'art. 8, exercici econòmic i règim comptable, que resta amb la següent redacció:

2. Els comptes seran sotmesos a auditoria financera comptable prèvia a la seva aprovació. Els comptes hauran de ser aprovats pel patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president, han d'esser integrats per:

- a) El balanç de situació, en data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació
- b) El compte de resultats
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net
- d) L'estat de fluxos efectiu
- e) El pressupost de l'exercici actual
- f) La memòria, que ha d'incloure almenys:
 - I. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si s'escau
 - II. Els indicadors de compliment de les finalitats fundacionals

- III. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació, i
- IV. La relació de les activitats fetes durant l'exercici

Art. 3.- Es modifica l'art. 26, Modificació dels estatuts, que resta amb la següent redacció:

Article 26. Modificació dels estatuts

Per modificar els presents Estatuts caldrà l'acord del Patronat, adoptat per majoria de dos terços del total dels seus components i de conformitat amb el requisits preceptuats per les Lleis.

Es suprimeix: "Amb prèvia aprovació del Protectorat."

Disposició addicional:

1. Els preceptes que no han estat objecte de modificació romanen amb la seva redacció anterior."

4. Que d'acord amb la modificació aprovada i en aplicació de l'article 335.1 apartat 4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, per la qual s'aprova el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, el text refós actualitzat dels Estatuts és el següent:

"TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA

CAPITOL I. DE LA DENOMINACIÓ, FINALITATS I DOMICILI

Article. 1 Denominació

La denominació de la fundació serà: "**FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA**". La Fundació té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa i resta adscrita a l'Ajuntament de Manresa als efectes de l'art. 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Article 2. Finalitat i beneficiaris.

1. La Fundació estarà exempta de tota finalitat lucrativa i de guany. La Fundació té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa, i conseqüentment té per finalitat, amb caràcter general, la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d'influència, a través de les manifestacions firals; i de la promoció turística en general.

2. Dins d'aquest fi general, la Fundació persegueix com a finalitats concretes:

- a) La promoció i organització d'activitats firals incloses en la Llei 8/1994, de 18 de maig, de la Generalitat de Catalunya, d'Activitats Firals, en totes les seves modalitats, dins de la seva àrea d'influència, utilitzant per a tal fi els mitjans d'estudi, investigació, assessorament i assistència adients.
- b) La promoció de manifestacions comercials de tot tipus, en especial les destinades a la promoció i intercanvi de productes, articles i serveis produïts o prestats a Manresa i la seva àrea d'influència.
- c) L'explotació del recinte firal del Palau d'Exposicions, mitjançant l'organització i/o promoció de fires i altres manifestacions comercials directament relacionades amb l'objecte social de la Fundació
- d) La promoció i organització de tot tipus d'activitats relacionades amb el turisme a nivell de la ciutat de Manresa i la seva àrea d'influència.
- e) Definir, organitzar i executar les activitats i esdeveniments que li siguin encomanats en

02/2017



FIRA MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA - PALAU FIRAL
C/ CASTELLADRAL, 5-7 (POL. IND. ELS DOLORS)
APARTAT DE CORREUS, 559 - 08 MANRESA
TEL. 93 877 63 13 - FAX 93 877 63 17
E-MAIL: FIRA@FIRAMANRESA.COM
HTTP://WWW.FIRAMANRESA.COM



FIRA DE MANRESA

relació al centenari de Sant Ignasi, dins el projecte "Manresa 2022".

- f) I, en general, la realització de tota mena de manifestacions comercials i de promoció econòmica i turística de la ciutat i de la seva àrea d'influència, en especial de la seva activitat econòmica.

3. El Patronat, amb els requisits que estableixen aquests Estatuts, pot ampliar o restringir l'objecte fundacional i les seves activitats i l'àmbit d'actuació de la Fundació, sempre que es mantingui una relació substancial amb les activitats de la promoció comercial i turística que són inherents a la finalitat bàsica perseguida per la Fundació.

4. Podran ser beneficiaris de la Fundació i gaudir dels seus serveis i prestacions totes les persones naturals i jurídiques, públiques i privades que tinguin relació amb les finalitats de la Fundació.

5. L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat sota els criteris d'imparcialitat i no discriminació.

Article 3. Domicili

1. El domicili de la Fundació és a Manresa, Palau Firal, carrer Castelladral núm. 5-7 (CP08243).

CAPITOL II. DEL REGIM JURÍDIC, PERSONALITAT I CAPACITAT DE LA FUNDACIÓ

Article 4. Règim jurídic

1. La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors manifestada expressament o tàcita en aquests Estatuts i en la carta fundacional, pels acords del Patronat o per les disposicions legals que li siguin necessàriament aplicables.

2. La Fundació, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa, està obligada a realitzar aquells treballs que, en les matèries que constitueixin les seves finalitats, li encomani aquest.

Article 5. Personalitat

La personalitat jurídica de la Fundació comença en l'instant mateix que segons la Llei quedi vàlidament constituïda.

Article 6. Capacitat

1. Per a l'acompliment de les seves finalitats, la Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar sense cap altre limitació que les derivades dels seus Estatuts o de la Llei. A títol enunciatiu i no limitatiu la Fundació pot adquirir, conservar posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de totes classes; celebrar tota mena d'actes i contractes; concertar operacions creditícies; obligar-se i renunciar a béns i drets de tota mena; transgir-hi; promoure i seguir els procediments que fossin oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne 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, Generalitat o qualsevol altre Comunitat Autònoma, província, Municipi i altres corporacions o entitats, amb l'aprovació o l'autorització que calguin del Protectorat, si és que fossin necessàries.

2. Ni la Fundació ni les seves filials o participades majoritàriament, podran participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per l'Ajuntament de Manresa. No obstant, quan no concorri cap licitador, podrà encarregar-se a la Fundació, l'execució de l'activitat objecte de la licitació.

CAPITOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 7. Patrimoni i recursos

1. El patrimoni inicial de la Fundació és la dotada fundacional que es determina a l'escriptura de constitució.
2. El Patronat podrà ampliar el fons fundacional amb qualsevol bé adquirit a títol gratuït o oneros.
3. A més del patrimoni fundacional, els recursos de la Fundació estaran integrats per:
 - a) Les subvencions i aportacions que la Fundació rebí d'administracions, Entitats Públiques o privades.
 - b) Els rendiments que generin les diferents activitats que desenvolupi
 - c) El producte de l'administració del seu patrimoni
 - d) Les donacions, llegats i ajuts de tot tipus amb que la Fundació sigui afavorida
 - e) Qualsevol altre que pugui correspondre-li d'acord amb les lleis.

Article 8. Exercici econòmic i Règim comptable

1. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, i, en conseqüència, s'haurà de tancar el dia trenta-un de desembre. Anualment doncs, el patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer inventari i formular els comptes anuals.
2. Els comptes seran sotmesos a auditoria financera comptable prèvia a la seva aprovació. Els comptes hauran de ser aprovats pel patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president, han d'ésser integrats per:
 - a) El balanç de situació, en data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació
 - b) El compte de resultats
 - c) L'estat de canvis en el patrimoni net
 - d) L'estat de fluxos efectiu
 - e) La memòria, que ha d'incloure almenys:
 - I. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si s'escau
 - II. Els indicadors de compliment de les finalitats fundacionals
 - III. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació, i
 - IV. La relació de les activitats fetes durant l'exercici

3. El règim comptable de la fundació s'ajustarà a allò que estableix la legislació sobre fundacions.

Article 9. Aplicació dels recursos

- 1.- El patronat aprovarà l'aplicació dels ingressos de la Fundació; ara bé; aquesta ha de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals obtinguts al compliment dels fins fundacionals, i la resta que s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació.
2. Els donatius o altres recursos que s'obtenen per a incrementar la dotació i als resultats extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantenen aquest caràcter de dotació no entren en el càlcul del percentatge establert per l'apartat 1.

02/2017



FIRA MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA - PALAU FIRA
 C/ CASTELLADRAL, 5-7 (POL. IND. ELS DOLORS)
 APARTAT DE CORREUS, 559 - 08 MANRESA
 TEL. 93 877 63 13 - FAX 93 877 63 17
 E-MAIL: FIRA@FIRAMANRESA.COM
 HTTP://WWW.FIRAMANRESA.COM



FIRA DE MANRESA

3. L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, a excepció dels supòsits en què el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent.

Article 10. Contractació

1. La Fundació forma part del sector públic contractual, essent considerada poder adjudicador que no té el caràcter d'administració pública, segons el que estableix l'article 3.3 lletra b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Contractes del sector públic i, per tant, per a la celebració dels contractes haurà de disposar d'unes instruccions internes de contractació amb el contingut i finalitats previstos a l'esmentat reial decret.

2. L'import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o de la gestió de serveis públics realitzats per FUNDACIÓ FIRA DE MANRESA, per a les administracions de les que sigui mitjà propi es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents, que hauran de ser objecte d'aprovació per l'administració de la qual depèn l'ens instrumental. Aquestes tarifes es calcularan de manera que representin els costos reals d'execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.

CAPÍTOL IV. ÒRGANS DE GOVERN

Article 11. Òrgans de la fundació

La fundació es regirà pels òrgans següents:

- a) El Patronat
- b) El President i els vicepresidents
- c) El comitè executiu
- d) El secretari
- e) El Gerent

Article 12. conflicte d'interessos

1. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació hauran de comunicar qualsevol situació de conflicte o d'interès personal, directe o indirecte, que tinguin amb aquesta entitat amb anterioritat a la deliberació i adopció de l'acord i hauran de proporcionar tota la informació necessària per a què l'òrgan pugui prendre l'acord que correspongui.

2. En aquest cas, la persona que es consideri que incorre en situació de conflicte no podrà participar en la presa dels acords i, pel cas que l'òrgan competent adopti l'acord en qüestió en el sentit al que es refereixi el conflicte s'haurà de comunicar al protectorat en el termini de 30 dies.

3. En tot cas, els patrons i les persones especialment vinculades als mateixos no podran subscriure amb la fundació, sense autorització prèvia del protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstecs de diners així com tampoc de serveis retribuïts.

4. En cap cas els patrons i les persones especialment vinculades podran participar en societats construïdes o participades per la Fundació ni desenvolupar-hi serveis en el termini de dos anys següents al cessament com a patró.

5. S'entén per persones vinculades a aquells que pugin incórrer en conflicte i s'equipararà a l'interès personal als efectes d'apreciar el conflicte d'interessos les persones següents:

- a) En cas de persones físiques el cònjuge, altres persones amb qui estigui especialment vinculat per llaços d'afectivitat, els parents en línia directe sense limitació i col·lateral fins el quart gra de consanguinitat o segon d'afinitat i el de les persones jurídiques en les que s'exerceixin funcions d'administració o amb les que es constitueixin directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
- b) En cas de persones jurídiques els dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que formin una mateixa unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

SECCIÓ PRIMERA. EL PATRONAT

Article 13. Composició del Patronat:

1. El Patronat estarà constituït pels següents membres.

- a) El President, que serà amb caràcter nat, l'alcalde de Manresa.
- b) El Vicepresident primer, que serà amb caràcter nat, el President de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa.
- c) El Vicepresident segon, que serà amb caràcter nat un representant electe designat per l'Ajuntament de Manresa.
- d) Vocals:
 - Vuit membres electes designats per l'Ajuntament de Manresa.
 - Dos membres de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, elegits pel Ple de la Corporació.
 - Un representant del Gremi d'Hosteleria i Turisme del Bages.
 - Un representant electe del Consell Comarcal del Bages.
 - Un representant de la Conselleria de la Generalitat que ostenti les competències en matèria d'activitats firals.
 - Un representant electe de la Diputació de Barcelona.
 - Un representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa.
 - Un representant de la Cova Sant Ignasi-Manresa, Fundació Privada.
 - Un representant de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia.
- e) El Secretari, patró amb veu però sense vot. Aquest càrrec recaurà en la persona que ostenti el càrrec de Secretari general de l'Ajuntament de Manresa.

2. Els representants de les institucions o entitats seran designats i si escau, renovats per les respectives institucions d'acord amb les normes que les governin.

3. El Patronat podrà admetre com a nous patrons a altres entitats o associacions que tinguin una especial vinculació amb l'objecte social de la fundació. L'acceptació d'un nou membre requerirà el vot favorable de dos terços dels membres del patronat.

4. El càrrec de patró serà gratuït.

02/2017



FIRA MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA - PALAU FIRAL
 C/ CASTELLADRAL, 5-7 (POL. IND. ELS DOLORS)
 APARTAT DE CORREUS, 559 - 08 MANRESA
 TEL. 93 877 63 13 - FAX 93 877 63 17
 E-MAIL: FIRA@FIRAMANRESA.COM
 HTTP://WWW.FIRAMANRESA.COM

F
FIRA DE MANRESA

5. Podran actuar en lloc del titular del càrrec i en la seva absència, les persones que puguin substituir-los d'acord amb les regles d'organització de la institució de la que es tracti, així com també les persones que estiguin designades com a suplents del respectiu titular per l'òrgan de govern de la institució a la que representin. Aquestes persones, en absència del seu titular, actuaran com a substitutes del mateix, amb plenes facultats.

6. Els membres del Patronat poden delegar, per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Això no obstant, un mateix patró podrà acumular com a màxim la representació de tres patrons.

7. El President del Patronat pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenientes.

Article 14. Renovació del Patronat

Les persones designades pel càrrec de patró l'exerciran en funció de la presentació que ostenten; per tant en el moment de la celebració de les respectives eleccions o per cessament en el càrrec o en la representació de procedència.

Article 15. Cessament dels patrons.

1. Els patrons cessaran per mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició de representant de la institució o de l'entitat corresponent, així com per les altres causes previstes a l'article 332-12 de la Llei del Parlament de Catalunya 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

2. El President del Patronat té l'obligació de requerir, en el termini de trenta dies, al legal representant de la institució o de l'entitat, la corresponent designació de membre representant en aquest Patronat. Si aquesta designació no fos comunicada en el termini de dos mesos, la institució o entitat requerida perdrà el dret de fer-la.

Article 16. Règim de sessions del Patronat

1. El Patronat es reunirà en sessió ordinària i extraordinària.

2. En sessió ordinària dues vegades l'any, amb l'objecte d'aprovar els comptes anuals de formulació obligatòria, el pressupost i els programes anuals d'actuació.

3. En sessió extraordinària, quan així ho decideixi el President, o bé quan ho sol·licitin almenys una quarta part dels membres del patronat. En aquest últim cas, caldrà presentar, juntament amb la sol·licitud, una proposta d'ordre del dia i la reunió s'haurà de celebrar dins dels trenta dies següents a la sol·licitud.

Article 17. Convocatòria

1. La convocatòria l'acorda el President i es fa mitjançant comunicació per escrit, tramès per correu ordinari, e-mail, o altre mitjà que permeti l'acreditació d'haver-se realitzat, en la qual s'inclou l'ordre del dia. La convocatòria ha d'ésser rebuda per la totalitat des membres amb quaranta-vuit hores d'antelació. S'exceptua el cas en què hi concorrin circumstàncies de

caràcter greu i urgent, en que no hi haurà termini i en el cas que aquestes circumstàncies hauran de ser apreciades pels reunits i notificats els acords presos als no assistents en el termini de vuit dies, els quals podran impugnar la seva validesa.

Article 18. Adopció d'acords

1. Els acords del Patronat, si no hi ha disposició legal o estatutària que digui el contrari, es prendran per majoria simple dels assistents. Cada assistent té un vot, si bé el del President serà de qualitat en cas d'empat.
2. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.
3. El President del Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenients.

Article 19. Lloc de reunió, quòrum d'assistència i sessions virtuals.

1. El patronat i el Comitè Executiu es reuniran en el domicili de la Fundació. El lloc de reunió podrà modificar-se per acord del patronat o del propi Comitè Executiu respectivament. El canvi podrà ser ratificat en la pròpia sessió com a primer punt de l'ordre del dia.
2. El patronat i el Comitè Executiu quedaran vàlidament constituïts en primera convocatòria amb la presència de la meitat més un dels membres que de dret les constitueixen, o dels seus substituïts, llevat dels casos en que la llei disposi el contrari.
3. El patronat i el Comitè Executiu quedaran vàlidament constituïts en segona convocatòria amb la presència d'almenys una quarta part dels membres que de dret els constitueixen, o dels seus substituïts, llevat dels casos en que la llei disposi el contrari.
4. El Patronat i el Comitè Executiu poden celebrar reunions sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són presents o representats en la mateixa tots els integrants de l'òrgan i accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del dia.
5. El Patronat i el Comitè Executiu es poden reunir per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.
6. El patronat i el Comitè Executiu poden 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.

Article 20. Atribucions del patronat

1. El patronat és l'òrgan de govern de la fundació, a la qual administra i representa d'acord amb la llei i els estatuts. En l'exercici de la seva funció li competent expressament:
 - a) Representar la Fundació en judici i fora de judici, per mitjà de procuradors o altres apoderats que podrà nomenar mitjançant l'atorgament a l'efecte dels poders oportuns, davant de tota mena d'Autoritats, Jutjats, Tribunals, delegacions, Comissions, juntes, Ministeris, Conselleries de Comunitats Autònomes, Caixes i Institucions Nacionals, dependències o òrgans de l'Estat, Generalitat de Catalunya, o Administració local, i

02/2017



FIRA MANRESA. FUNDACIÓ PRIVADA - PALAU FIRAL
C/ CASTELLADRAL, 5-7 (POL. IND. ELS DOLORS)
APARTAT DE CORREUS, 559 - 08 MANRESA
TEL. 93 877 63 13 - FAX 93 877 63 17
E-MAIL: FIRA@FIRAMANRESA.COM
HTTP://WWW.FIRAMANRESA.COM

FIRA DE MANRESA

- qualsevol altre organisme, tot promovent, instant, seguint o desistint, expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.
- b) Cessar els Patronis conforme a l'establert per la llei.
 - c) Contractar tota mena de serveis, realització d'obres, subministraments i gestió de serveis.
 - d) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i utilitats i qualsevol altre producte o benefici derivat dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i els rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.
 - e) Efectuar tots els pagaments que calguin i els que facin falta per atendre les despeses necessàries per a l'administració, finançament i protecció del patrimoni i les rendes de la fundació.
 - f) Realitzar tota mena d'actes de negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors que, en conjunt o individualment tinguin un valor superior a una 20ena part de l'actiu de la fundació, sense altres formalitats que les que s'estableixen en aquests Estatuts i amb l'autorització que sigui procedent del Protectorat.
 - g) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i estalvi, com ara obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i de crèdit, subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, valors i imposicions a termini, tot això interpretat àmpliament i sense cap limitació.
 - h) Aprovar les memòries, els inventaris i estat de comptes de formulació anual obligatòria.
 - i) Modificar, si s'escau, els presents Estatuts, d'acord amb les Lleis.
 - j) Acordar la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació
 - k) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius
 - l) Contractar i acomiadar el personal, i fixar les seves condicions retributives
 - m) Elaborar i l'aprovar el pressupost i dels documents que integren els comptes anuals, així com la plantilla anual de personal.
 - n) Nomenar el Gerent de la Fundació, que assistirà a les reunions amb veu i sense vot, i ordenar-ne el cessament.
 - o) L'adopció i formalització de declaracions responsables
 - p) Qualsevol altre que no estigui atribuïda per la llei o aquests estatuts als altres òrgans de la fundació.

2. El Patronat podrà acordar la delegació de les funcions que li corresponen en el President, en el Comitè Executiu, en algun dels seus membres o en una o més persones no membres del patronat, amb l'excepció de les funcions i responsabilitats que no són delegables per disposició legal. 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.
- e) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius
- f) La constitució i participació en societats o d'altres persones jurídiques, així com la seva dissolució
- g) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del protectorat.
- h) L'adopció i formalització de declaracions responsables

SECCIÓ SEGONA. EL PRESIDENT I ELS VICEPRESIDENTS

Article 21. Nomenament

El càrrec de President és de caràcter nat, i recaurà en al persona de l'alcalde de la ciutat de Manresa.

Article 22. Funcions del President i del Vicepresident

1. El President, i per delegació seva el Vicepresident, gaudirà de les següents atribucions:

- a) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Patronat
- b) Representar el Patronat enfront de tercers en tota classe d'actes. En especial atorgar, en favor del gerent, membres del patronat i d'altres persones, poders civils i mercantils, així com poders generals per a plets, d'acord amb el que acordi el Patronat o el Comitè Executiu segons les seves funcions.
- c) Signar les actes de les sessions del Patronat juntament amb el Secretari i autoritzar amb el vist i plau les certificacions que dels acords presos lliuri aquest
- d) Dirimir, en cas d'empat, les votacions del Patronat amb vot de qualitat. El Vicepresident només gaudirà d'aquesta atribució en cas d'absència del President.
- e) Exercir, en cas d'urgència i donant-ne compte al Patronat i al Comitè Executiu en la primera sessió que celebrin, les facultats de realitzar tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- f) Les que li siguin delegades pel Patronat o el Comitè Executiu.

2. Els vicepresidents assumiran les funcions del President en cas d'absència o per delegació d'aquests i per ordre de vicepresidències.

SECCIÓ TERCERA. EL COMITÈ EXECUTIU

Article 23. Composició i funcionament

1. El comitè executiu serà l'òrgan permanent per al gestió i administració de la Fundació que actuarà per delegació del Patronat, d'acord amb el que disposen els presents estatuts.

2. Estarà constituït per les persones següents:

- a) El president del Comitè Executiu, càrrec que recaurà de forma alternativa, en les figures del vicepresident primer i vicepresident segon del Patronat.
- b) El Vicepresident del Comitè Executiu, càrrec que recaurà, de forma alternativa en les figures del vicepresident primer i vicepresident segon del Patronat.
- c) Tres vocals designats per l'Ajuntament de Manresa.
- d) Dos vocals designat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa.
Un vocal de la Conselleria de la Generalitat que ostenti les competències en matèria d'activitats firals.
- e) El Gerent, amb veu però sense vot.
- f) El Secretari, amb veu però sense vot, que recaurà en la persona que ostenti el càrrec de Secretari del Patronat.

3. La presidència i vicepresidència del Comitè Executiu serà alternativa entre el vicepresident primer i el vicepresident segon del Patronat. La durada del seu càrrec serà de dos anys a excepció del primer any, en què la durada serà fins a l'ú de gener de 2014 i on la Presidència recaurà en al figura del vicepresident primer del Patronat i la vicepresidència la ostentarà el vicepresident segon del Patronat.

4. El President del Comitè Executiu pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenients.

02/2017



FIRA MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA - PALAU FIRAL
 C/ CASTELLADRAL, 5-7 (POL. IND. ELS DOLORS)
 APARTAT DE CORREUS, 559 - 08 MANRESA
 TEL. 93 877 63 13 - FAX 93 877 63 17
 E-MAIL: FIRA@FIRAMANRESA.COM
 HTTP://WWW.FIRAMANRESA.COM

FIRA DE MANRESA

5. Podran actuar en lloc del titular del càrrec i en la seva absència, les persones que puguin substituir-los d'acord amb les regles d'organització de la institució de la que es tracti, així com també les persones que estiguin designades com a suplents del respectiu titular per l'òrgan de govern de la institució a la que representin. Aquestes persones, en absència del seu titular, actuaran com a substituïts dels mateixos, amb plenes facultats.

6. El comitè executiu té les funcions següents:

- Les que li delegui el Patronat, llevat de les funcions que són indelegables per disposició legal o estatutària.
- La direcció i control de la gestió i administració ordinàries de la Fundació, de les funcions del gerent i demés personal contractat per la institució
- Proposar al patronat, d'acord amb les finalitats i objectius de la institució, totes les iniciatives d'activitats, gestió i administració que consideri adients pel bon funcionament de la Fundació

7. El Comitè Executiu podrà delegar les seves funcions en el president, en un dels seus membres, en el Gerent o en d'altres persones.

SECCIÓ QUARTA. EL SECRETARI

Article 24. Funcions

El Secretari de la Fundació assistirà a les reunions del Patronat i del Comitè Executiu, amb veu però sense vot.

SECCIÓ CINQUENA. GERENT

Article 25. Funcions

- El Gerent és l'òrgan executiu unipersonal de la Fundació i serà nomenat, a proposta del Comitè Executiu, pel Patronat de la Fundació.
- El Gerent podrà assistir a les reunions del Patronat i del Comitè Executiu, amb veu però sense vot.
- Serà el responsable de l'execució de les decisions i acords que adopti el Comitè Executiu i exercirà las funcions de gestió i administració de l'activitat de la institució, amb l'abast, limitacions i regim d'actuació que estableixi el Comitè Executiu.
- Les delegacions de facultats a favor del Gerent tenen els límits i prohibicions previstes a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

CAPITOL V DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 26. Modificació dels estatuts

Per modificar els presents Estatuts caldrà l'acord del Patronat, adoptat per majoria de dos terços del total dels seus components i de conformitat amb el requisits preceptuats per les Lleis.

Article 27. Dissolució de la Fundació

Seràn causes de dissolució de la Fundació totes aquelles legalment previstes en l'article 335-4 de la Llei del Parlament de Catalunya 4/2008, de 24 d'abril, dl llibre tercer del Codí civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com la voluntat del Patronat expressada per acord motivat amb el vot favorable de la meitat més un dels seus membres

Article 28. Destinació dels béns sobrants

En el cas d'extinció de la Fundació, la destinació dels béns sobrants si n'hi hagués, es farà a favor de l'Ajuntament de Manresa

Article 29. Autorització del Protectorat

La liquidació de la Fundació l'haurà de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. L'adjudicació o la destinació dels béns sobrants de la Fundació haurà de ser autoritzada pel Protectorat."

5. Que en la referida sessió del Patronat, hi assistiren representants de les entitats fundadores (Ajuntament de Manresa i Cambra oficial de Comerç i Indústria de Manresa.

6. Que en la referida sessió del Patronat, també es va adoptar, amb el vot favorable de 15 membres del Patronat i una abstenció, l'acord de facultar indistintament el President i al Secretari del Patronat de la Fundació per comparèixer i elevar a escriptura pública aquest acord així com també per a la realització de totes aquelles actuacions necessàries per a l'execució d'aquest.

I perquè així consti als efectes oportuns, expedixo aquest certificat amb els vist i plau del president del Patronat de la Fundació, a Manresa, el vint-i-set de setembre de dos mil disset.

El secretari

José Luís González Leal



FIRA DE MANRESA

Vist i plau
El President

Valentí Junyent Torras

DM5875168

02/2017



0,15 €



ÉS CÒPIA autoritzada i l'expedeixo per a la FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA, en deu folis de paper d'ús exclusiu notarial de la mateixa sèrie, el present i els nou anteriors en ordre correlatiu. A MANRESA, el següent dia del seu atorgament. EN DONO FE.-----

D.A. 3ª L. 8/89.-
DOCUMENT NO SUBJECTE
(instrument sense quantia)

FE PÚBLICA
NOTARIAL

