

INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA EDIFICIO DO GOVERNO MUNICIPAL REXISTRO FEIRAL DA CORUÑA	
22.12.09	14 37
ENTRADA	

COMUNICACIÓN DIRIXIDA AO REXISTRO DE FUNDACIONES DE INTERESE GALEGO

Don Carlos Javier Rodríguez Pereira, maior de idade, con N.I.F. núm. 08032148-L; e con domicilio a efectos de notificacións na rúa Enrique Mariñas núm. 36 C.P.15009 (A Coruña) comparece ante o Protectorado da Fundación para o Instituto Feiral da Coruña (IFEFO) na súa condición de Secretario do Padroado e do Consello de Dirección da devandita Fundación e

EXPÓN,

PRIMEIRO E UNICO.- Que acompaña á presente, de conformidade co previsto no artigo 33 do Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego (Decreto 15/2009 de 21 de Xaneiro) a documentación acreditativa da adaptación dos Estatutos da Fundación a Ley 12/2006, de conformidade co acordo adoptado polo Padroado no mes de Xaneiro de 2009.

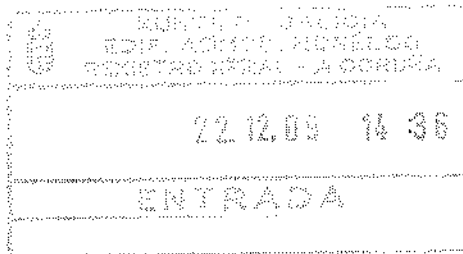
Así mesmo expón que a devandita documentación ha sido tamén presentada ao Protectorado da Fundación para o Instituto Feiral de A Coruña aos efectos oportunos, segundo se desprende da copia compulsada que acompaña ao presente escrito.

Polo exposto,

SOLICITA ao Rexistro de Fundacións de Interese Galego, que tendo por presentado iste escrito, proceda a inscrición das circunstancias contidas no mesmo.

En A Coruña a 21 de Decembro de dous mil nove.

Fdo. Carlos Javier Rodríguez Pereira
NIF. 08032148-L



**COMUNICACIÓN DIRIXIDA AO PROTECTORADO DA FUNDACION PARA
O INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA (IFEFO) – CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA E INDUSTRIA-**

Don Carlos Javier Rodríguez Pereira, maior de idade, con N.I.F. núm. 08032148-L; e con domicilio a efectos de notificacións na rúa Enrique Mariñas núm. 36 C.P.15009 (A Coruña) comparece ante o Protectorado da Fundación para o Instituto Feiral da Coruña (IFEFO) na súa condición de Secretario do Padroado e do Consello de Dirección da devandita Fundación e

EXPÓN,

PRIMEIRO E UNICO.- Que acompaña á presente, de conformidade co previsto nos artigos 41 da Lei 12/2006 de 1 de Decembro de Fundacións de Interese Galego, e 42 do Regulamento de Fundacións de Interese Galego, Decreto 14/2009 de 21 de Xaneiro a documentación acreditativa da adaptación dos Estatutos da Fundación a devandita Ley 12/2006, de conformidade co acordo adoptado polo Padroado no mes de Xaneiro de 2009

Polo exposto,

SOLICITA ao Protectorado da Fundación para o Instituto Feiral da Coruña, que tendo por presentado iste escrito, teña así mesmo por efectuada a meritada comunicación en tempo e forma, aos efectos do seu traslado ao Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

En A Coruña a 21 de Decembro de dous mil nove.

Fdo. Carlos Javier Rodríguez Pereira
NIF: 08032148-L





Juan Cora Guerreiro
NOTARIO
Plaza Galicia, 2-3 2º C
Tel. 981 12 69 50
Fax. 981 12 66 61
15004 A Coruña

COPIA SIMPLE

NUMERO TRES MIL SESENTA Y NUEVE.-----

En A CORUÑA, mi residencia, a veintiuno
de Diciembre de dos mil nueve.-----

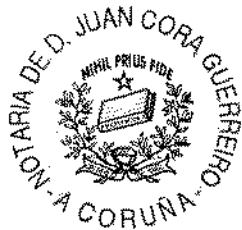
Ante mí, JUAN CORA GUERREIRO, Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Galicia-----

COMPARECE

DON CARLOS JAVIER RODRIGUEZ PEREIRA, ma-
yor de edad, soltero, vecino de A Coruña, con do-
micilio en la calle Enrique Mariñas 36, 5ª, y con
el D.N.I. y N.I.F., 08.032.148-L.-----

Le identifico por el documento de identi-
dad reseñado.-----

INTERVIENE en nombre y representación de
la fundación denominada "INSTITUTO FEIRAL DE A
CORUÑA (IFECO)", constituida en escritura autori-
zada el día cinco de Agosto de mil novecientos
noventa y ocho por el Notario de A Coruña Don Pa-
blo Valencia Ces, número 2.630 de protocolo, de
conformidad con la Ley 7/1983 de 22 de Junio, mo-
dificada por la Ley 11/1991 de 8 de Noviembre de



Régimen de Fundaciones de Interés Gallego y Decreto 248/92 de 18 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones de Interés Gallego.-----

Está domiciliada en A Coruña, Avenida de la Universidad. Tiene C.I.F., G-15678527.-----

Así resulta de copia autorizada de dichas escrituras que tengo a la vista y a las que me remito, asegurando el compareciente la vigencia de su cargo y que no ha variado la personalidad jurídica de la sociedad que representa.-----

Actúa, según manifiesta, en su condición de SECRETARIO del Patronato de la Fundación, cargo para el que fue nombrado el día 4 de Junio de 2009 por el Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia Don Javier Guerra Fernández, y que aceptó el día 20 de Junio de 2009.-----

Está especialmente facultado para este acto en virtud de acuerdos adoptados en reunión del Patronato celebrada el día 20 de Enero de 2009, según resulta de certificación expedida el día 10 de Setiembre de 2009 por Don Carlos Javier Rodríguez Pereira en su condición de Secretario



del Patronato de la Fundación, cuya firma advero, con el visto bueno del Presidente del Patronato, el Excmo. Sr. Conselleiro de la Economía e Industria Don Javier Guerra Fernández, la cual me entrega, y dejo unida a la matriz.-----

Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura de ADAPTACION DE ESTATUTOS, y a tal fin-----

EXPONE

I.- Que en reunión del Patronato de la Fundación celebrada el día 20 de ENERO de 2009 se adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar los Estatutos de la Fundación para adaptarlos a lo previsto en la Ley de Fundaciones de Interés Gallego (DOGA de 19 de Diciembre de 2006), incluyendo el traslado del domicilio de la Fundación a la Avenida de la Universidad sin número en A Coruña.-----

II.- Y expuesto lo anterior-----

OTORGA



PRIMERO.- Eleva a público todos y cada uno de los acuerdos que constan en la certificación unida.-----

SEGUNDO.- En consecuencia se modifican los Estatutos Sociales, quedando redactados como consta en la certificación unida.-----

Hice las reservas y advertencias legales.

Leída íntegramente por mí, el Notario, por su elección al otorgante, esta escritura, se ratifica y firma.-----

De todo lo contenido en este instrumento público, extendido en dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie 9R, números 2515621 y el presente que con los documentos unidos totaliza once folios, DOY FE.-----

Sigue la firma de los comparecientes. Signado y firmado Juan Cora Guerreiro. Rubricado y Sellado.

Aplicación Arancel, Disposición Adicional Tercera,
Ley 8/1989.

DOCUMENTO SIN BASE ARANCELARIA

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS



D. Carlos Javier Rodríguez Pereira, Secretario do Padroado da Fundación para o Instituto Feiral da Coruña (IFECO) con CIF. Núm. G-15678527 e domicilio na Avda da Universidade s/n CP 15008 (A Coruña),

CERTIFICA:

Que segundo consta nos arquivos da Fundación, na xuntanza do Padroado da Fundación de data 20 de Xaneiro de 2009, que fora debidamente convocada de acordo cos estatutos sociais e na que estiveron presentes todos os seus membros, adoptáronse por unanimidade, entre outros, os seguintes acordos, que constan na acta aprobada por unanimidade ao final da sesión e que son transcritos literalmente, non habendo omitido nada que altere, modifique ou restrinja o seu contido:

2º.- Proposta de modificación dos estatutos da Fundación.

En relación co segundo punto dá Orde do Día, relativo á proposta de modificación dos estatutos da Fundación, e tras procederse á revisión dalgunhas cuestións formáis, os asistentes aprobaron por unanimidade a nova redacción dos mesmos, que se acompañan á presente como anexo e que rexerán en adiante o funcionamento da Fundación para o Instituto Feiral da Coruña.

Estes novos estatutos, que inclúen o traslado do domicilio da Fundación a Avenida da Universidade, s/n da cidade da Coruña, foron aprobados co obxectivo de adaptar os mesmos o previsto na Lei de Fundacións de Interese Galego, publicada no DOGA o día 99 de Decembro de 2006, e segundo é esixido polo devandito texto legal.

3º.- Facultouse igualmente por acordo unánime dos asistentes, e con carácter solidario, a xerente da Fundación, e o Secretario da reunión D. Carlos Javier Rodríguez Pereira, para proceder a protocolización dos acordos e a formalización dos mesmos ante o Protectorado e instar a súa inscrición no Rexistro de Fundacións, autorizándolles así mesmo para realizar as emendas que sexan necesarias para elo.

E para que conste os efectos oportunos se expide a presente certificación, en A Coruña a 10 de Setembro de 2009

Visto e prace. O presidente

D. Javier Guerra Fernández

O Secretario

D. Carlos Javier Rodríguez Pereira

ESTATUTOS DA FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA.

TÍTULO PRIMEIRO DISPOSICIÓN XERAIS

Artigo 1.- Denominación e natureza

Ao abeiro do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución Española, coa denominación de Fundación do Instituto Feiral da Coruña (IFECO; no sucesivo, a fundación), constitúese unha organización de natureza fundacional, de interese galego e sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio está afectado, de modo duradeiro, á realización dos fins de interese xeral propios da institución.

Artigo 2.- Personalidade e capacidade

A fundación ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar desde a inscrición da escritura pública da súa constitución no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma de Galicia (en adiante, o rexistro), podendo realizar en consecuencia todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeición ao establecido no ordenamento xurídico.

Artigo 3.- Réxime

A fundación ten carácter permanente e a súa duración será indefinida.

A fundación rexerase pola Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego; polo Regulamento de organización e funcionamento do protectorado das fundacións de interese galego, aprobado polo Decreto 248/1992, do 18 de xuño, en todo aquilo que non se opoña á devandita lei ou, se é o caso, polas disposicións que o substitúan; pola vontade da persoa fundadora manifestada nestes estatutos e polas demais normas de xeral aplicación.

Así mesmo, tamén se rexerá polas disposicións que lle sexan aplicables da Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións; da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado e do Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, así como da demais normativa que resulte de aplicación.

Artigo 4.- Domicilio

O domicilio da fundación radicará na cidade da Coruña, avenida da universidade, s/n.

O padroado poderá promover o cambio de domicilio, mediante a oportuna modificación estatutaria. O cambio de domicilio da fundación comunicarase ao protectorado, na forma prevista na lexislación vixente.

Artigo 5.- Ámbito de actuación



A fundación desenvolverá as súas actividades principalmente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Non obstante, poderá actuar en calquera ámbito xeográfico que estime oportuno para a realización dos seus fins fundacionais.

TÍTULO SEGUNDO OBJECTO DA FUNDACIÓN

Artigo 6.- Fins

A fundación ten por fins a promoción de actividades comerciais, industriais, agropecuarias, sociais, culturais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia; a mellora do nivel profesional de todos os sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

Artigo 7.- Actividades fundacionais

1. Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realizar as seguintes actividades:

a) A promoción e o fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certames, feiras, eventos e exposicións, especialmente as relativas aos ámbitos mencionados coa innovación tecnolóxica, con independencia da celebración doutras feiras e eventos de carácter cultural, técnico, agrícola e gandeiro na Coruña, de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como xeográfico.

b) A construción, posta en servizo e xestión dun centro ou recinto feiral de exposicións no termo municipal da Coruña que sirva, ademais de lugar de celebración de feiras e certames, para adicalo a exposición permanente de produtos da Coruña.

c) A formación profesional de todos os sectores da vida económica e a realización de cantas actividades culturais ou doutra orde que puideran servir de apoio e desenvolvemento de actividades de feiras, exposicións e demais contempladas nos estatutos.

d) O encargo, realización e xestión de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.

e) Calquera outros que afecten ou incidan en calquera forma ou ámbito nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectantes, da fundación ou das súas persoas beneficiarias.

2. A fundación poderá desenvolver actividades económicas directamente e intervir en calquera actividade económica mediante a participación en sociedades, conforme o previsto na normativa vixente.

3. A fundación deberá publicar na súa sede electrónica, sen prexuízo do seu anuncio e difusión xeral, a expresión dos fins fundacionais, as actividades proxectadas, así como as condicións e requisitos dos concursos que convoque.

Artigo 8.- Principios de actuación

1. A fundación deberá actuar de acordo cos seguintes principios:

a) Destinar efectivamente o patrimonio e as súas rendas, de acordo coa lei e con estes estatutos, aos seus fins fundacionais.

b) Dar información suficiente dos seus fins e actividades para que sexan coñecidos polas súas eventuais persoas beneficiarias e as demais interesadas.

c) Actuar con criterios de imparcialidade e non-discriminación na determinación súas persoas beneficiarias.

d) Respetar o código de conduta das entidades sen ánimo de lucro.

2. O padroado terá plena liberdade para determinar as actividades da fundación tendentes á consecución daqueles obxectivos concretos que, a xuízo daquel e dentro do cumprimento dos seus fins, sexan os máis adecuados ou convenientes en cada momento.

TÍTULO TERCEIRO

REGRAS BÁSICAS PARA A APLICACIÓN DOS RECURSOS AO CUMPRIMENTO DOS FINES FUNDACIONALES E PARA A DETERMINACIÓN DOS BENEFICIARIOS

Artigo 9.- Destino das rendas e ingresos

Á realización dos fins fundacionais deberá ser destinado, polo menos, o setenta por cento dos resultados das explotacións económicas que se desenvolvan e dos ingresos que se obteñan por calquera outro concepto, deducidos os gastos necesarios para a súa obtención. O resto deberá ser destinado a incrementar a dotación fundacional ou a reservas segundo acordo adoptado polo padroado.

Non se incluírán no cálculo dos ingresos as doazóns recibidas en concepto de dotación.

Os gastos de administración non poderán superar a porcentaxe fixada na lexislación vixente.

Artigo 10.- Persoas beneficiarias

Serán beneficiarios/as da fundación todas as persoas físicas e xurídicas que, de calquera forma, teñan relación co seu obxecto nas condicións que, de acordo con estes estatutos e posteriores acordos da fundación, se determinen.



A determinación das persoas beneficiarias efectuarase polo padroado con criterios de imparcialidade e non discriminación.

TÍTULO CUARTO GOBERNO DA FUNDACIÓN

Artigo 11.- Órganos de goberno da fundación

A fundación réxese por:

- a) O padroado.
- b) O consello de dirección.
- c) A xerencia.

CAPÍTULO PRIMEIRO: O PADROADO

Artigo 12.- Natureza

O padroado é o órgano de goberno, representación e administración da fundación e executará as funcións que lle corresponden con suxeición ao disposto no ordenamento xurídico e nestes estatutos.

Artigo 13.- Composición do padroado

O padroado está composto por:

- a) O/a presidente/a: a persoa titular da consellaría competente en materia de comercio.
- b) O/a secretario/a: será designado/a polo/a presidente/a do padroado.
- c) Vogais: dúas persoas designadas por cada unha das seguintes entidades:
 - A consellería da Xunta de Galicia competente en materia de comercio.
 - O Concello da Coruña.
 - A Deputación Provincial da Coruña.
 - A Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña.
 - A Confederación de Empresarios da Coruña.
 - Caixa Galicia.

Artigo 14.- Duración do mandato

As persoas membros do padroado desempeñarán as súas funcións por tempo indefinido.

Artigo 15.- Nomeamento e substitución das persoas membros do padroado

O nomeamento das persoas membros do padroado será competencia das entidades que os deben designar.

O prazo para cubrir as vacantes será de tres meses desde que se produzan.

A substitución das persoas membros do padroado comunicárase formalmente ao protectorado e inscribírase no rexistro.

Artigo 16.- Aceptación do cargo de persoa membro do padroado

As persoas membros do padroado iniciarán o exercicio das súas funcións logo de aceptar expresamente o seu cargo. Esta aceptación poderá constar no outorgamento da carta fundacional, en documento público independente, en documento privado con sinatura lexitimada por un fedatario público, mediante comparecencia realizada ante o rexistro ou perante o padroado, acreditándose mediante certificación expedida polo/a secretario/a.

A aceptación comunicárase formalmente ao protectorado para o seu inscrición no devandito rexistro.

Artigo 17.- Cesamento das persoas membros do padroado

O cesamento das persoas membros do padroado da fundación producirase nos supostos seguintes:

- a) Por morte ou declaración de falecemento e, se é o caso, por extinción da persoa xurídica.
- b) Por incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, de acordo co establecido na lei.
- c) Por cesamento no cargo por razón do cal foron nomeadas persoas membros do padroado.
- d) Por non desempeñar o cargo coa dilixencia dun/dunha representante leal, se así se declara en resolución xudicial.
- e) Por resolución xudicial que acolla a acción de responsabilidade polos actos establecidos legalmente.
- f) Polo transcurso do periodo do seu mandato, se foron nomeadas por un determinado tempo.
- g) Por renuncia, que poderá levarse a cabo por calquera dos medios e mediante os trámites previstos para a aceptación.



A renuncia será efectiva desde o momento en que se lle notifique ao órgano de goberno da fundación.

O cesamento das persoas membros do padroado comunicarase formalmente ao protectorado e inscribírase no rexistro.

Artigo 18.- A presidencia

Á presidencia correspóndelle o exercicio das seguinte funcións:

a) Representar a fundación ante toda clase de persoas, autoridades e entidades públicas ou privadas, agás naqueles supostos concretos nos que o padroado delegue tal representación nalgunha das súas persoas membros ou outorgue un poder notarial para tal efecto.

b) Convocar, presidir, suspender ou levantar as reunións do padroado, dirixir os seus debates/arbitrar as súas deliberacións e desfacer os empates co voto de calidade.

c) Autorizar a asistencia doutras persoas ás reunións do padroado, en cualidade de acompañantes dos/das seus/súas membros, se a súa presenza se xuíga conveniente pola natureza das cuestións a debater.

d) Supervisar as operacións da fundación e presentar ao padroado os informes que considere oportunos.

e) Executar os acordos do padroado, podendo para isto realizar toda clase de actos e asinar aqueles documentos necesarios para tal fin.

f) Calquera outra atribuída legalmente ou que lle sexa validamente encomendada ou delegada polo padroado.

g) Proponer e nomear as persoas encargadas da secretaría e da xerencia da fundación.

Artigo 19.- A vicepresidencia

A vicepresidencia será exercida pola persoa membro do padroado que designe a presidencia.

Corresponderá á vicepresidencia realizar as funcións da presidencia nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. Tamén poderá actuar en representación da fundación, naqueles supostos en que así se determine por acordo do padroado.

Artigo 20.- A secretaría

1. O/a presidente/a do padroado debe nomear un/unha secretario/a, con voz e voto se é elixido/a de entre os seus membros ou, con voz pero sen voto, se o cargo recae nunha persoa allea.

2. Son funcións da secretaría:

- a) Certificar os acordos do padroado co visto e prace da presidencia.
- b) Efectuar a convocatoria das sesións do padroado por orde da presidencia, así como as citacións das súas persoas membros.
- c) Asistir ás xuntanzas do padroado.
- d) Conservar a documentación da fundación e reflectir debidamente no libro de actas do padroado o desenvolvemento das reunións.
- e) Emitir os informes que sexan necesarios.
- c) Calquera outra función inherente á condición de secretario/a.

3. Nos supostos de vacante, ausencia ou enfermidade, a persoa titular da secretaría será substituída polo/a vocal de menor idade do padroado.

4. Sen prexuízo do anterior, o Presidente poderá nomear un/unha vicesecretario/a, que asumirá as funcións da secretaría no caso de vacante, ausencia ou enfermidade da persoa titular dela, e que non terá que ser membro do Padroado.

Artigo 21.- Facultades do padroado

1. O padroado deberá axustar a súa actuación ao preceptuado na lexislación vixente e á vontade da persoa fundadora manifestada nestes estatutos.

2. Corresponde ao padroado o goberno, a representación e administración da fundación, así como a modificación e interpretación destes estatutos nos termos establecidos na lexislación vixente.

Con independencia das funcións que lle atribúen estes estatutos e sen prexuízo de solicitar, se é o caso, as preceptivas autorizacións ao protectorado, serán facultades do padroado, a título meramente enunciativo, as seguintes:

- a) Exercer o goberno, a representación, inspección, vixilancia e orientación da fundación.
- b) Interpretar e desenvolver os presentes estatutos e, se é o caso, adoptar acordos sobre a modificación deles, de acordo cos requisitos establecidos na lexislación vixente.
- c) Fixar as liñas xerais sobre a distribución e aplicación dos fondos dispoñibles entre as finalidades da fundación.
- d) Acordar a apertura e peche dos seus centros, oficinas e delegacións.
- e) Nomear apoderados/as xerais ou especiais, outorgar poderes e revogalos.
- g) Aprobar o plano de actuación e as contas anuais que serán obxecto de presentación ao protectorado.



h) Aprobar a política de persoal e o seu réxime retributivo.

i) Calquera outra función non asignada expresamente a outro órgano.

3. O padroado poderá delegar as súas facultades nunha ou máis persoas membros del con suxeición ao disposto na normativa vixente. Non poden ser obxecto de delegación:

a) A aprobación das contas anuais.

b) A formulación dos orzamentos.

c) A venda e o gravame de bens inmobles, das obras de arte e dos bens patrimoniais histórico-artísticos e documentais, así como dos valores mobiliarios non cotizados en Bolsa.

d) A adopción de acordos sobre a transformación, fusión, extinción e liquidación da fundación.

e) Calquera acto que precise a autorización ou aprobación do protectorado.

Artigo 22.- Reunións do padroado e convocatoria

O padroado reunirse en sesión ordinaria con periodicidade semestral e con carácter extraordinario cando así o determine/acorde a presidencia por propia iniciativa ou por solicitude das dúas terceiras partes das persoas membros do padroado.

A convocatoria farase chegar a cada unha das persoas membros con cinco días de antelación, polo menos, á data da súa celebración, por calquera medio que permita deixar constancia da súa recepción. Nela farase constar o lugar, día e hora de celebración da reunión e irá acompañada así mesmo da orde do día.

Non será precisa convocatoria previa cando se atopen presentes todas as persoas membros do padroado e acorden por unanimidade a celebración da reunión. Neste suposto, non poderá adoptarse ningún acordo sen que o padroado ratifique, por unanimidade, a súa inclusión na orde do día.

Artigo 23.- Formas de deliberar e adoptar acordos

As reunións do padroado entenderanse validamente constituídas cando concurran a elas, presentes ou representados, na forma legalmente prevista, polo menos a metade máis un das súas persoas membros.

Os acordos adoptaranse por maioría absoluta de asistentes e será dirimente, en caso de empate, o voto da presidencia. Non obstante, requirirase o voto favorable das dúas terceiras partes -sempre que, ademais, supoña a maioría absoluta do número de persoas membros- para adoptar acordos que se refiran á reforma ou modificación destes estatutos, á disposición de bens a título gratuito, á fusión e á extinción da fundación.

Artigo 24. Actas.

1. O/a secretario/a redactará acta de cada sesión que realice o padroado, que especificará necesariamente as persoas asistentes, a orde do día da reunión, as circunstancias do lugar e tempo de realización da sesión, os puntos principais das deliberacións, así como o contido dos acordos adoptados.

2. Na acta figurará, a solicitude das persoas membros do padroado, o voto contrario ao acordo adoptado; a súa abstención e os motivos que a xustificuen ou o sentido do voto favorable. Así mesmo, calquera persoa membro ten dereito a solicitar a transcripción íntegra da súa intervención ou proposta, sempre que presente no acto, ou no prazo que sinala a presidencia, o texto que se corresponda fielmente coa súa intervención, facéndoo constar na acta ou xuntándolle copia a esta.

3. As persoas membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto particular por escrito no prazo de corenta e oito horas que se incorporará ao texto aprobado.

4. As actas aprobaranse na mesma ou na seguinte sesión do padroado. Non obstante, o/a secretario/a poderá emitir certificación sobre os acordos específicos adoptados, sen prexuízo da aprobación posterior da acta.

5. A presidencia requirirá a presenza dun notario para que redacte a acta da reunión sempre que, con catro días de antelación ao previsto para a súa realización, o solicite a terceira parte do número total de membros que integran o padroado. Neste suposto, non será preciso que o padroado aprobe a acta.

6. A fundación deberá levar un libro de actas no cal constarán as aprobadas polo padroado e as previstas no punto anterior.

Artigo 25.- Dereitos e obrigas das persoas membros do padroado

1. As persoas membros do padroado teñen os seguintes dereitos:

a) Recibir a convocatoria coa orde do día e asistir ás xuntanzas dos órganos dos que formen parte.

b) Exercer o voto.

c) Obter a información precisa para o desempeño das súas funcións.

2. Son deberes das persoas membros do padroado os seguintes:

a) Cumprir e facer cumprir os fins fundacionais.

b) Administrar con dilixencia os bens e dereitos que integran o patrimonio da fundación, mantendo plenamente o seu rendemento, utilidade e produtividade segundo os criterios económico-financeiros dunha boa persoa xestora.

c) Asistir ás xuntanzas do padroado e velar pola legalidade dos acordos que se adopten nelas.



d) Realizar os actos necesarios para a inscrición da fundación no rexistro.

Artigo 26.- Responsabilidades das persoas membros do padroado

As persoas membros do padroado deben desempeñar o seu cargo coa dilixencia dun/dunha representante leal e responderán solidariamente fronte á fundación dos danos e prexuízos que causen por actos contrarios á lei ou a estes estatutos ou polos realizados sen a dilixencia coa que deben desempeñar o seu cargo. Quedarán exentas de responsabilidade as persoas que votasen en contra do acordo ou que probasen que, non intervindo na súa adopción ou execución, descoñecían a súa existencia ou, coñecéndoa, fixeron todo o conveniente para evitar o dano ou, polo menos, opuxéronse expresamente a el.

Artigo 27.- Carácter gratuito do cargo de persoa membro do padroado

As persoas membros do padroado exercerán o seu cargo sen que, en ningún caso, poidan percibir retribución polo desempeño da súa función. Non obstante, terán dereito a seren reembolsadas dos gastos debidamente xustificados que o desempeño da súa función lles ocasione.

CAPÍTULO SEGUNDO: O CONSELLO DE DIRECCIÓN

Artigo 28.- Composición do consello de dirección

O consello de dirección componse de:

- a) A presidencia do consello, nomeada polo/a presidente/a do padroado.
- b) Unha persoa designada por cada unha das demais entidades mencionadas no artigo 13.c).

O Secretario será o mesmo que o do Padroado. Polo tanto, só terá voz e voto cando sexa membro do Padroado, e será substituído, no seu caso, polo Vicesecretario.

As demais persoas membros do consello de dirección deberán selo tamén do padroado.

A presidencia do consello poderá invitar a participar nas súas reunións a calquera persoa que estime conveniente por razón das materias a tratar.

Artigo 29.- Funcións do consello de dirección

Correspóndelle ao consello, baixo a superior dirección e, se é o caso, coa posterior aprobación do padroado:

- a) Preparar os asuntos do padroado.
- b) Aprobar plans e programas específicos.

- c) Acordar o exercicio das accións e excepcións que considere oportunas, así como os recursos e reclamacións xudiciais e administrativas en defensa dos dereitos e intereses da fundación.
- d) Formalizar e aprobar toda clase de actos, convenios e contratos, sexan de índole civil, mercantil, laboral, administrativa ou de calquera outra clase, que requira a mellor realización dos fins da fundación.
- e) Ordenar e controlar a execución dos plans e programas aprobados polo padroado, efectuando os trámites precisos, tales como anuncios, convocatorias de axudas, etc. e así mesmo todos os actos e contratos que requira a posta en marcha de ditos plans e programas.
- f) Dirixir, de acordo coas directrices do padroado, a organización e actividades da fundación que condúzan á consecución e mantemento dun alto nivel na práctica asistencial e demais fins da fundación.
- g) Administrar o patrimonio de acordo coas leis e atribucións conferidas polo padroado.
- h) Desenvolver a política de persoal deseñada polo padroado.
- i) Calquera outra función que lle delegue o padroado.

Artigo 30.- Funcións da presidencia do consello de dirección

Á presidencia do consello de dirección correspóndenlle as seguintes funcións:

- a) Deter a representación legal da fundación, logo da delegación do padroado, en xuízo e fóra del, exercitando todos os dereitos e accións que os diversos asuntos requiran sen ningunha limitación e coa facultade de outorgar cantos poderes sexan necesarios.
- b) Supervisar as actividades dos órganos e servizos da fundación.

Artigo 31.- Funcionamento, convocatoria e acordos do consello de dirección

O consello de dirección reunirse, cando menos, unha vez ao trimestre, con anterioridade a toda reunión do padroado e sempre que o convoque a súa presidencia, por decisión propia ou por solicitude das dúas terceiras partes das súas persoas membros.

En canto ás citacións, convocatorias, acordos e demais extremos, estarase ao establecido para as reunións do padroado.

CAPÍTULO TERCEIRO: ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS

Artigo 32.- Consellos asesores

Ademais do consello de dirección regulado no capítulo anterior, o padroado poderá crear outros consellos asesores e de estudo, así como órganos similares con funcións de apoio e asesoramento, para o mellor desenvolvemento dos fins fundacionais.



A creación destes órganos deberá ser notificada ao protectorado e inscrita no rexistro.

CAPÍTULO CUARTO: A DIRECCIÓN OU XERENCIA

Artigo 33.- Dirección ou xerencia

A dirección ou xerencia é o órgano responsable das funcións ordinarias de administración e xestión da fundación e exerce as facultades delegadas polo padroado ou o consello de dirección e as previstas nestes estatutos.

Artigo 34.- Nomeamento e cesamento

A dirección ou xerencia da Fundación será proposta e nomeada pola presidencia do padroado. O dito cargo poderá ser retribuído no marco dunha relación laboral.

O cesamento da dirección ou xerencia producirase nos supostos seguintes:

- a) Por morte ou declaración de falecemento.
- b) Por incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, de acordo co establecido na
- c) Por renuncia comunicada coas debidas formalidades. Por cesamento no cargo por razón do cal foron nomeados membros do padroado.
- d) Por resolución xudicial firme.
- e) Polo transcurso do prazo para o que foi nomeado/a.
- f) Por acordo motivado do padroado, por proposta da súa presidencia.

Artigo 35.- Funcións

A dirección ou xerencia da Fundación ten as seguintes funcións:

- a) Executar e facer cumprir os acordos do padroado.
- b) A execución do plano estratéxico da fundación e a avaliación dos seus resultados, dando conta ao padroado.
- c) A xestión do persoal e a dirección administrativa da fundación.
- d) Calquera outra función que lle delegue o padroado ou o consello de dirección.

TÍTULO QUINTO RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 36.- Patrimonio fundacional

O patrimonio da fundación pode estar integrado por toda clase de bens, dereitos e obrigacións susceptibles de valoración económica que integren a dotación, así como por aqueles que adquira a fundación con posterioridade á súa constitución, con independencia de que se afecten ou non á dotación.

Artigo 37.- Administración e disposición do patrimonio.

A administración e a disposición do patrimonio da fundación correspóndelle ao padroado e faranse consonte o estipulado nestes estatutos e con suxeición ao establecido na Lei de fundacións de interese galego e nas demais disposicións aplicables.

Artigo 38.- Publicidade do patrimonio.

Os bens ou os dereitos que integran o patrimonio da fundación deberán figurar ao seu nome e constar nos seu inventario.

Os que sexan susceptibles de inscrición inscribíranse nos rexistros correspondentes.

Os fondos públicos e os valores mobiliarios deberán ser depositados ao seu nome en establecementos financeiros.

O padroado promoverá, baixo a súa responsabilidade, a inscrición ao nome da fundación dos bens e dos dereitos que integran o seu patrimonio nos rexistros públicos correspondentes.

Artigo 39.- Dotación da fundación

A dotación da fundación estará integrada por todos os bens e dereitos que constitúen a súa dotación inicial e por aqueloutros que no sucesivo se aporten a ela con ese carácter.

Artigo 40.- Adscrición do patrimonio fundacional

Os bens e dereitos que conforman o patrimonio, así como as rendas que produzan, quedarán vinculados ao cumprimento dos fins que a fundación persegue.

Artigo 41.- Financiamento

1. A fundación poderá ser financiada por calquera medio lícito.
2. A fundación, para o desenvolvemento das súas actividades, financiarase cos rendementos que proveñan do seu patrimonio e, de ser o caso, con aqueloutros procedentes das axudas, as subvencións, as doazóns, as herdanzas e os legados, realizados por persoas físicas ou xurídicas, sexan públicas ou privadas.
3. A fundación poderá percibir cantidades derivadas de actividades e servizos directamente prestados por ela ás súas persoas beneficiarias sempre que:
 - a) Non desvirtúe o interese xeral para a comunidade autónoma.



b) Non sexan contrarios á vontade fundacional.

c) Non implique unha limitación inxustificada do ámbito das súas posibles persoas beneficiarias.

Artigo 42.- Contabilidade.

1. A fundación levará unha contabilidade ordenada e axeitada á súa actividade, que permita un seguimento cronolóxico das operacións realizadas. Para isto levará necesariamente un libro diario e un libro de inventarios e contas anuais.

2. O padroado da fundación elaborará, en referencia ao anterior exercicio económico, as contas anuais, que comprenden o balance de situación, a conta de resultados e a memoria. Estes documentos forman unha unidade e deben ser redactados con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da fundación. O exercicio económico coincidirá co ano natural.

No balance de situación expresaranse os bens e os dereitos que conforman o activo da fundación e as obrigas e os fondos propios que forman o seu pasivo.

A conta de resultados comprenderá os ingresos e os gastos do exercicio e, por diferenza, o seu resultado.

A memoria completará, ampliará e comentará a información contida no balance de situación e na conta de resultados, relativa ao último exercicio cerrado, e deberá incluír os extremos establecidos na normativa vixente.

3. Os documentos referidos ás contas anuais deberanse elaborar seguindo os modelos, as normas e os criterios establecidos na adaptación sectorial do Plan xeral de contabilidade para as entidades sen fins lucrativos.

Na xestión económico-financiera, a fundación rexerese de acordo aos principios e criterios xerais determinados na normativa vixente.

Artigo 43.- Elaboración do plan de actuación.

1. O padroado elaborará e remitiralle ao protectorado, nos últimos tres meses de cada exercicio, un plan de actuación, no que queden reflectidos os obxectivos, as actividades que se prevexan desenvolver durante o exercicio seguinte, unha previsión das partidas de ingresos e gastos calculados e mais unha memoria explicativa del.

2. O plan de actuación conterá a suficiente información identificativa das actividades propias da fundación e das actividades mercantís, dos gastos estimados para cada unha delas e dos ingresos e outros recursos previstos, e calquera outra información que permita comprobar o grao de realización de cada actividade ou o grao de cumprimento dos obxectivos.

3. O plan de actuación deberáselle presentar ao protectorado acompañado da certificación de aprobación por parte do padroado da fundación.

Artigo 44.- Presentación das contas anuais

O padroado ou a persoa que este designe formulará as contas anuais, que deberán ser aprobadas por aquel no prazo de seis meses desde o peche do exercicio económico e presentadas ante o protectorado, nos vinte días seguintes á súa aprobación, para o seu exame e posterior depósito no rexistro.

As contas anuais comprenden balance, conta de resultados e memoria e forman unha unidade. Deben ser redactadas con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da fundación.

A memoria completará, ampliará e comentará a información contida no balance e na conta de resultados e incorporará un inventario dos elementos patrimoniais da fundación. Na memoria inclúiranse as actividades fundacionais, os cambios nos órganos de goberno, dirección e representación, así como o grao de cumprimento do plan de actuación. Tamén se indicarán os recursos empregados, a súa procedencia, o número de persoas beneficiarias en cada unha das distintas actuacións realizadas, os convenios que, se é o caso, se subscribisen con outras entidades para estes fins, así como o grao de cumprimento do destino de rendas e ingresos.

Artigo 45.- Auditoría

As contas da fundación someteranse anualmente a auditoría externa, consonte o establecido na normativa de aplicación, sen prexuízo do control financeiro que poidan exercer os correspondentes órganos da Xunta de Galicia.

TÍTULO SEXTO DA MODIFICACIÓN, AGREGACIÓN OU EXTINCIÓN

Artigo 46.- Modificación de estatutos

Por acordo do padroado, poderán ser modificados estes estatutos, sempre que resulte conveniente aos intereses da fundación e se cumpran os requisitos previstos na lexislación vixente. Procederáse á dita modificación cando as circunstancias que presidiron a constitución da fundación variaran de tal maneira que esta non poida actuar satisfactoriamente de conformidade cos estatutos en vigor.

Para a adopción de acordos de modificación, será necesario o voto favorable das dúas terceiras partes das persoas asistentes á reunión, sempre que supoña a maioría absoluta de membros do padroado.

A modificación ou nova redacción dos estatutos acordada polo padroado terá que ser aprobada polo protectorado e inscrita no rexistro logo do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 12/2006, do 1 de decembro.

Artigo 47.- Fusión con outra fundación



A fundación poderá fusionarse con outra ou outras, lodo do acordo dos seus respectivos padroados.

O acordo de fusión deberá ser aprobado co voto favorable das dúas terceiras partes das persoas asistentes á reunión, sempre que supoña a maioría absoluta de membros do padroado. A fusión requirirá comunicación ao protectorado, formalización en escritura pública e inscrición no rexistro.

Artigo 48.- Extinción da fundación

A fundación extinguirase polas causas e de acordo cos procedementos establecidos pola lexislación vixente.

Artigo 49.- Liquidación e adxudicación

1.- A extinción da fundación, agás nos supostos nos cales teña lugar como consecuencia dunha fusión, determinará a apertura do procedemento de liquidación que se realizará polo padroado co control e o asesoramento do protectorado.

2.- O padroado -como órgano de liquidación- deberá realizar as seguintes actuacións:

a) Confección do inventario e do balance de situación da fundación na data de inicio do procedemento de liquidación.

b) Finalización das operacións de xestión que estaban iniciadas ao acordar a extinción, así como de novas que se deban levar a cabo coas limitacións previstas.

c) Cobramento de créditos pendentes, cancelación de débedas cos acredores de todo tipo e pola orde de prelación establecida.

d) Calquera outra actuación que sexa conveniente ou necesaria para os interesados no procedemento.

3.- Os bens e dereitos resultantes da fundación destinaranse ás fundacións ou ás entidades non lucrativas privadas ou públicas que persigan fins de interese xeral e que teñan afectados os seus bens, mesmo para o suposto da súa disolución, á consecución daqueles. Estas terán a consideración de entidades beneficiarias do mecenado para os efectos previstos nos artigos 16 ao 25, ambos os dous inclusive, da Lei 49/2002, do 23 de decembro.

Correspóndelle ao padroado designar as entidades receptoras destes bens, de acordo co establecido na lexislación vixente.

CLÁUSULA ADICIONAL

En todo caso, o previsto nestes estatutos non implica limitación ou substitución nas competencias que a lexislación vixente atribúe ao protectorado, e moi especialmente, en relación coas autorizacións ou limitacións ás que a fundación expresamente se somete.

