



Atenció a la criança en família amb enfocament
sistèmic i equip multidisciplinar

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL INFÀNCIA (FASI)

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació regulada en aquests estatuts rep el nom de FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL INFÀNCIA (en endavant, "FASI").

FASI és una entitat sense ànim de lucre, amb naturalesa de fundació pública, i està subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d'Abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de la legislació de la Generalitat de Catalunya que li sigui aplicable.

Són els fundadors de FASI el Consorci d'Acció Social de Catalunya, la Fundació privada Plataforma Educativa i la societat Casa Equipaments SL.

FASI té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.

Té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de FASI queda fixat a la ciutat de Barcelona, al carrer Vilardell, 29 entresòl, 1a, 08014, de Barcelona. El Patronat podrà acordar l'establiment de totes les delegacions que consideri necessàries per a l'acompliment dels seus objectius.

Article 3. Àmbit d'actuació

FASI desenvoluparà les seves activitats principalment en l'àmbit territorial de Catalunya, sense perjudici d'estendre'n els beneficis a altres comunitats i regions properes, a l'Estat, i a escala internacional, si s'escau.

Article 4. Règim jurídic

FASI té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Per això podrà adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns de totes classes i rebre per qualsevol títol tota mena de béns mobles i immobles. Als efectes esmentats pot formalitzar tot tipus d'actes i contractes; concertar, activament i passivament, operacions de crèdit; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne, i exercir lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant dels jutjats i tribunals de justícia i també davant l'Administració pública estatal, autonòmica, provincial i local, i altres corporacions o entitats, espanyoles i estrangeres.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

FASI té com a objectiu l'atenció als infants, joves i altres persones amb risc d'exclusió social i, en concret, respecte d'aquestes persones:

1. Vetllar pel compliment dels Drets Humans.
2. Oferir serveis en l'àmbit de l'acció i l'educació social.
3. Vetllar pels infants, joves i altres persones amb risc d'exclusió social per la seva atenció integral, oferint-los serveis educatius, socials, culturals, lúdics, laborals, prelaborals, residencials, formatius, terapèutics, preventius, d'investigació, mèdics, esportius, etc.
4. Incidir en la societat per tal de possibilitar un procés de transformació social en què aquests infants, joves i altres persones amb risc d'exclusió social siguin els protagonistes.
5. Vetllar per la creació de tota mena de recursos que garanteixin la socialització d'aquests infants, joves i altres persones en situació de desemparament i/o risc social o amb possibilitat de patir-ne.
6. Crear, dirigir i consolidar espais de treball, on aquests infants, joves i altres persones amb risc d'exclusió social en situació de risc d'exclusió social puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats laborals.
7. Crear, organitzar i dirigir residències, centres i habitatges per acollir infants, joves i altres persones en situació de risc d'exclusió social, per tal de vetllar per la seva integració social i el seu benestar.
8. Col·laborar amb entitats d'iniciativa social i/o sense ànim de lucre públiques o privades amb finalitats de caràcter anàleg.
9. Crear, promoure i dirigir projectes educatius de caràcter preventiu adreçats a l'atenció d'aquestes infants, joves i altres persones amb risc d'exclusió social en situació de risc social i/o amb possibilitat de patir-ne.
10. Organitzar activitats lúdiques i d'aprenentatge laboral, des d'un abordatge d'educació integral vers joves i infants, joves i persones amb risc d'exclusió social en situació de risc social: tallers d'iniciació laboral, tallers d'estiu, colònies, aprenentatge en habitatges socials per a la recerca de treball, ...
11. Promoure activitats i serveis d'ordre cultural, esportiu, recreatiu i terapèutic, divulgant-les entre el públic en general. Organitzar conferències, sessions de treball, cursos de divulgació, projeccions, concursos, estudis, campaments, excursions i actes de caràcter anàleg.
12. Integrar laboralment aquests joves i altres persones amb risc d'exclusió. Promoure, crear, participar, en empreses d'inserció.
13. Vetllar pel reconeixement professional dels treballadors de l'àmbit social. Investigar, editar i divulgar projectes, metodologies, estudis, tractats, etc. referits a l'àmbit social.
14. Fer de la innovació una eina de millora de l'Acció Social.
15. Protegir la institució de la família, amb totes les seves modalitats i variants possibles, amb activitats o programes d'intervenció o de suport.
16. Crear, promoure i cooperar en projectes culturals que fomentin el desenvolupament cultural de la societat, des d'una perspectiva de respecte a la pròpia cultura, a la

interculturalitat, al multilingüisme, a l'equitat i a la cultura de pau, de les nacions i les persones.

17. La realització d'activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, FASI desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, FASI desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Gestió de Centres Residencials d'Acció Educativa, Centres Residencials Educació Intensiva i Centres d'acollida
- b) Gestió d'Equips de Valoració de Maltractaments Infants i Equips de diagnòstic
- c) Gestió de Pisos Assistits
- d) Gestió de Centres Oberts
- e) Gestió de projectes integrals d'Atenció a la Infància i la família
- f) Gestió de qualsevol tipus de servei relacionat amb la infància, l'adolescència i la família
- g) I totes les activitats que a criteri del Patronat serveixin per al millor compliment dels fins fundacionals

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si s'escau, dels permisos, llicències o autoritzacions administratives pertinents.

Article 7. El contingut de l'article anterior no té caràcter exhaustiu; per tant, s'ha de considerar vàlid tot allò que tingui relació amb l'assoliment de l'objectiu i el desenvolupament de l'activitat. Les finalitats de FASI podran ser modificades per acord del Patronat

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de FASI, preferentment, els col·lectius següents:

Joves, infants, joves i persones amb risc d'exclusió social i famílies que per qualsevol motiu puguin en un moment de la seva vida ésser objecte de situació d'exclusió social o risc de patir-ne. Especialment, els joves i infants, joves i persones amb risc d'exclusió social següents: tutelats i extutelats, dones-joves, procedents de famílies immigrants, disminuïts, amb trastorns mentals, amb intel·ligència límit, aturats, etc.

L'elecció dels beneficiaris la farà el Patronat amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents: entre les persones que reuneixin les circumstàncies que es detallen: formar part del sector de població atès per FASI, demanar la prestació o servei que FASI pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de FASI i activitats econòmiques

El patrimoni de FASI està integrat per tota mena de béns, mobles i immobles, i drets de qualsevol naturalesa susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

El patrimoni esmentat es compon de:

a) La dotació inicial feta pels fundadors o fundadores en la carta fundacional, que haurà de ser adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals.

La dotació inicial pot ser augmentada posteriorment en una o més vegades pels fundadors o fundadores o per terceres persones.

Es procurarà que els productes líquids dels béns integrants del capital fundacional siguin destinats i invertits en la realització de les finalitats de FASI, tret que el Patronat consideri convenient acumular-los al capital fundacional, si escau, amb les autoritzacions prèvies pertinents.

b) Els donatius en efectiu, quotes, subvencions, herències, llegats, ajuts o dotacions de qualsevol béns i drets que rebí i accepti FASI, amb destinació a l'ampliació de la dotació o a la realització d'accions o activitats específiques relacionades amb les finalitats fundacionals.

Si el donant o causant no ho especificués, el Patronat decidirà si els béns aportats han d'incrementar la dotació inicial o constituir un fons especial, o bé destinar-se directament a la realització d'activitats fundacionals.

c) Tots aquells altres béns, mobles i immobles, i drets que s'adquireixin per qualsevol títol.

d) Els rendiments del patrimoni no aplicats a les activitats de FASI, respectant el que preveuen aquest estatut i, si escau, altra normativa aplicable.

e) Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o altres entitats sense ànim de lucre, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús o adscripció.

f) Aquells altres mitjans que, d'acord amb la llei i aquests estatuts, pugui decidir el Patronat.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1 L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes 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 FASI.

10.2 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.

10.3 El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

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

- a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques;
- b) si el donant ho ha exigit expressament;
- c) si ho estableix una disposició estatutària;
- d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de FASI.

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

10.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix la unanimitat de tots els membres del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1 FASI ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

11.2 El Patronat de FASI 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.

Els exercicis econòmics s'iniciaran l'1 de gener de cada any i finalitzaran el trenta-u de desembre.

Per excepció, el primer exercici social començarà el dia de l'escriptura de constitució i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.

11.3 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.

11.4 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.

11.5 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.

11.6 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 FASI que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 15 dies 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 l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de FASI han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional
- d) qualsevol altre que pugui obtenir-se.

Article 13. Aplicació obligatòria

FASI ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. Quan es destinin al compliment diferit de les finalitats, es podrà articular per mitjà d'altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de FASI o bé a entitats locals del sector públic.

En tot cas, el Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si FASI rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament del Patronat

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 2% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participació en societats

FASI pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials. En aquest cas, es requerirà autorització prèvia del Protectorat.

FASI ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de FASI de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Pel cas que FASI constitueixi o participi en societats i per tal de garantir un sistema de transparència, s'estableix l'obligació que aquestes societats siguin auditades i comptin amb un sistema de comptabilitat analítica, que podrà ser exigida i revisada pels patrons de FASI.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. Òrgans de govern

El govern, l'administració i la representació de FASI corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb les respectives competències, segons el que disposen aquests Estatuts.

Són òrgans necessaris:

1. El Patronat.
2. El president o presidenta del Patronat.
3. El vicepresident primer o vicepresidenta primera del Patronat.
4. El vicepresident segon o vicepresidenta segona del Patronat.
5. La Comissió executiva
6. La comissió de nomenaments i retribucions
7. El tresorer/a
8. El secretari/a

Són òrgans complementaris o optatius a decisió del Patronat:

1. La Direcció general/Gerència.
2. La Direcció d'Operacions
3. La Direcció d'Administració i Finances.
4. La Direcció Tècnica.
5. La Direcció de Recursos Humans

Article 17. Els òrgans de FASI actuaran, en la seva competència, amb total sobirania; exerciran les seves facultats amb independència, sense altres traves ni limitacions que les establertes en aquests estatuts i en les lleis, i els seus actes seran definitius i inapel·lables.

Article 18. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de FASI, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

El Patronat de FASI determina i decideix discrecionalment i amb plena llibertat el programa d'activitats de FASI, d'acord amb les finalitats fundacionals, i elegeix lliurement els beneficiaris, respectant en tot cas l'interès general i el que disposa l'article 331-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i, en interpretació d'aquest, els articles 332-8.4 i 332-9 de la mateixa llei.

Article 19. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 5 membres i un màxim d'10. El propi Patronat decidirà el nombre dels seus components.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona/es en qui recaigui aquesta funció, d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona/es que designi a aquest efecte l'òrgan competent.

Article 20. Designació, renovació i exercici del càrrec.

La composició del Patronat s'haurà de subjectar a les regles següents:

- a) La Fundació Resilis designarà el 30% del patrons, en cas que al fer el càlcul no resulti un número sencer s'entendrà que és el número sencer superior.
- b) 1 membre serà designat per la Fundació Privada FIATC.
- c) La resta de persones físiques i/o jurídiques que designi el Patronat per majoria de vots.
- d) En qualsevol cas, la composició del patronat sempre haurà de ser majoritàriament de membres designats o representatius d'entitats privades.

En el supòsit que es produeixi l'extinció de les entitats amb facultats de designació dels membres del Patronat, les vacants que es produeixin es cobriran mitjançant un acord del Patronat restant adoptat per unanimitat.

Les renovacions del Patronat es realitzaran d'acord amb els criteris i regles establerts anteriorment.

El càrrec de patró tindrà una durada de cinc anys, llevat dels patrons que siguin nomenats d'acord amb el seu càrrec, atès que la seva durada anirà en funció que mantinguin la condició per la qual van ser nomenats.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini del càrrec pel qual van ser designats, podran ser substituïts, per la mateixa entitat que va designar la persona a substituir. Però la persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

El cessament dels patrons es produirà per les causes legalment previstes i, quan ho siguin per raó del càrrec, en el moment en què es produeixi el cessament en aquest.

Article 21. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

FASI contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil per l'exercici del càrrec de patró.

Article 22. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests Estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. 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 FASI
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost de FASI 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 FASI, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 23. Règim de convocatòria

23.1 El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any; una primera sessió durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat de procedir al tancament econòmic i aprovar la memòria de l'any anterior i, una segona sessió durant el segon semestre de l'any natural amb la finalitat de procedir amb l'aprovació del pressupost i planificació per a l'any següent.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de FASI. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

Tanmateix, es poden dur a terme reunions sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són presents o representats tots els integrants de l'òrgan i accepten per unanimitat l'ordre del dia.

23.2 El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre duta a terme al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de

considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

23.3 La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

23.4 Acords adoptats sense reunió. Es podran prendre 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 24. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a primer/a, un vicepresident/a segon/a, un tesorero/a i un secretari/ària. Els patrons/es que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals del Patronat.

Article 25. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a primer/a o el vicepresident/a segon/a, per ordre consecutiu, tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment FASI.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, com també dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.
- e) Proposar al Patronat el nomenament del director/a general/gerent.

El president/a serà substituït pel vicepresident/a primer/a o segon/a en tots aquells casos en què sigui necessari.

Article 25 bis. Comissió executiva

1. La Comissió executiva estarà formada pel President o Presidenta, el Vicepresident primer o Vicepresidenta primera i el Vicepresident segon o Vicepresidenta segona del Patronat. A la comissió hi podrà assistir el Director General de l'entitat.
2. La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària un mínim de dos cops a l'any, i en sessió extraordinària, a proposta de qualsevol membre del Patronat prèvia convocatòria del President.

Article 25 b. Comissió de nomenaments i retribucions

1. La Comissió de nomenaments i retribucions estarà composta per 2 membres, dels quals un d'ells serà designat per Fundació Plataforma Educativa, quin n'assumirà la presidència.
2. Es reunirà sempre que sigui necessari a proposta de qualsevol membre del Patronat.
3. Aquesta comissió té com a funció proposar l'estructura dels "òrgans complementaris i optatius" establerts en l'article 16, això com la política retributiva de l'entitat.
4. Aquesta comissió té com a funció la supervisió del procés de selecció, la tria de persones candidates a ocupar aquestes places i la selecció del candidat/a final que traslladarà al President per la seva posterior ratificació al Patronat.

Article 26. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o, per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests Estatuts.

Article 27. El tresorer o tresorera

El tresorer/a es responsabilitzarà de la comptabilitat de FASI i dels fons de la Fundació. Li correspondrà també preparar, per si mateix o amb l'assessorament adequat, tots aquells documents de contingut econòmic que hagi de formalitzar FASI per a remetre o donar compte al Protectorat.

Article 28. Quòrum de constitució i manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa més del 50% dels membres del Patronat. En segona convocatòria és necessària l'assistència de més del 25% dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte als acords presos en una mateixa sessió. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió llevat del que s'estableix a l'article 29 d'aquests Estatuts. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a o persona que, d'acord amb l'article 25 d'aquests Estatuts, el substitueixi.

El director/a general o gerent, si no és patró/ona, pot assistir amb veu, però sense vot, a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, n'és patró/ona, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 29. Majoria qualificada

Per la modificació d'aquests Estatuts, per acordar la fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació, per l'entrada de nous patrons si escau d'acord amb l'article 20, com també pels supòsits previstos a l'article 10.6 d'aquests estatuts, serà necessària la unanimitat de tots els membres del Patronat.

Article 30. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

Article 31. conflicte d'interessos

Els patrons es comprometran a actuar amb la diligència i l'honestedat degudes en el govern de la Fundació i en totes les seves activitats que puguin afectar-la de forma directa o indirecta.

Els patrons que formin part de l'òrgan de govern d'una persona jurídica que contracti amb la Fundació s'abstindran d'intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes relatius a la relació de negocis que els afecti.

La Fundació podrà contractar amb les persones jurídiques que incloguin un o més patrons al seu òrgan de govern si en cada cas es realitza un expedient en què constin les informacions demostratives del significat del vincle, de la raonabilitat del preu i de l'existència d'un tracte com a mínim igual de favorable que el que establirien entre ells parts completament independents. A aquests efectes, se seguirà com a referent valoratiu el que derivi de la normativa tributària sobre les operacions vinculades.

L'aplicació correcta dels paràgrafs anteriors (sobre abstenció i determinació de les condicions contractuals) i la inclusió del conjunt de la informació requerida a la memòria implicaran la inexistència de conflicte d'interessos.

Anualment el Patronat farà un informe que inclourà la informació recentment esmentada, així com el conjunt de mesures d'aplicació de les precaucions descrites en aquest article, i que formaran part de la memòria.

Els criteris anteriors s'aplicaran també, *mutatis mutandis*, quan es tracti de les persones amb funcions de direcció o els empleats de la Fundació.

Article 32. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
 - a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques
 - b) Incapacitat o inhabilitació
 - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat
 - d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi
 - e) Renúncia notificada al Patronat
 - f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a FASI o que decreti la remoció del càrrec
 - g) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts

3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 33.- En relació als “òrgans complementaris i optatius”: Direcció General/Gerència, Direcció d'operacions, Direcció d'Administració i finances, Direcció tècnica i direcció de Recursos Humans.

33.a) El Patronat pot nomenar una o varies direccions generals/gerències que desenvolupin la direcció executiva de la FASI, segons el procés establert en l'article 25 d'aquests estatuts. Aquests càrrecs poden ser ocupats per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

Aquests càrrecs són retribuïts. L'import de la retribució es determinarà a proposta del Comitè de Nomenaments i Retribucions i serà aprovada i supervisada pel Patronat mitjançant un contracte d'alta direcció, en els termes que es considerin adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions amb criteris retributius d'equitat i equivalència a l'escala retributiva de la resta de categories laborals. Quan la seva dedicació sigui a temps parcial, el Patronat valorarà en cada circumstància paràmetres objectius i de responsabilitat per determinar la jornada i la seva retribució.

Quan no és patró, aquesta figura assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

A proposta del Director General i de forma consensuada amb la Comissió de Nomenaments i Retribucions, el Patronat podrà aprovar el nomenament de director d'operacions, director d'administració i finances, el director tècnic i el Director de Recursos Humans.

Aquests càrrecs també poden ser ocupats per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

Aquests càrrecs seran retribuïts, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions amb criteris retributius d'equitat i equivalència a l'escala retributiva de la resta de categories laborals.

Quan no són patrons, la direcció d'operacions, la direcció d'administració i finances, la direcció tècnica i la direcció de Recursos Humans, assisteixen a totes les reunions del Patronat a què se'ls convoca i poden intervenir-hi amb veu però sense vot.

b) Les funcions del Director d'Operacions són les següents:

- Fer el seguiment de la situació administrativa de les cases d'infants.
- Emplenar els indicadors mensuals de l'Àrea.
- Coordinar reunions amb la Direcció de RH i Administració i Finances per fer seguiment dels processos oberts.
- Donar suport a la Direcció general.
- Revisar el registre dels indicadors de les diferents direccions (territorials, RH, Administració i Finances).
- Representar institucionalment la Fundació.
- Actualització de la Intranet.
- Liderar la implantació dels processos de qualitat.
- Altres funcions de naturalesa i qualificació semblants relacionades amb el seu lloc de treball.

c) Les funcions del Director d'Administració i Finances són les següents:

- Responsabilitzar-se davant de la Direcció General i el Patronat de la planificació, organització, direcció i control dels serveis administratius amb la finalitat d'optimitzar el seu funcionament.
- Optimitzar els recursos humans, financers i materials per mitjà de tècniques administratives del seu departament.
- Coordinació i execució de les tasques comptables i financeres. Mantenir la informació comptable actualitzada.
- Preparar i elaborar informes dels estats financers de la fundació.
- Informar oportunament de tota la informació financera de les diferents àrees mostrant els escenaris i la situació real per facilitar la presa de decisions.
- Realitzar totes aquelles feines específiques que li sol·liciti el Director General.

c) Les funcions del Director Tècnic són les següents:

- Dirigir el servei tècnic assignat per la Direcció, donant globalitat interdisciplinària a totes les actuacions de l'equip.
- Fer aplicar les directius de l'entitat.
- Vetllar pel bon funcionament dels serveis.

- Dirigeix, gestiona i coordina el seu servei.
- Responsable de la elaboració de la pròpia documentació dels centres, així com transmetre-la i avaluar-la.
- Avaluar periòdicament el grau d'assoliment dels objectius i proposar i modificar les estratègies i metodologia.
- Assumir les delegacions de tasques encomanades per Direcció General o gerència segons projectes i programes.
- Organitzar les jornades de FASI.
- En el seu càrrec recau la guarda de menors i/o incapacitats dins dels límits previstos per la legislació vigent.

d) Les funcions del Director de Recursos Humans són les següents:

- Gestionar les demandes del personal.
- Gestionar i coordinar les vacances i els permisos del personal.
- Supervisar els processos de selecció de les consultories externes.
- Supervisar i avaluar les accions formatives.
- Revisar els contractes i verificar els horaris del personal.
- Redactar polítiques de RH i fer propostes de millora.
- Realitzar entrevistes de selecció, mobilització horitzontal i promoció interna, com també les entrevistes de sortida de personal.
- Realitzar el procés d'acollida als nous treballadors/es.
- Dissenyar, implantar i avaluar el pla de formació anual.
- Dissenyar i gestionar els plans de carrera.
- Assessorar en el procés d'avaluació de l'acompliment.
- Liderar, motivar i fomentar la comunicació interna de l'Organització.

Article 33bis. Contractacions especials

1. El Director General informará al Patronat de les contractacions especials que es realitzin dins del marge d'autonomia que el propi Patronat estableixi. Es consideraran contractacions especials totes aquelles que per la seva naturalesa no formen part de l'activitat ordinària de la Fundació.

S'estableix el límit en la quantitat de 12.000€ (dotze mil euros), IVA exclòs.

2. El Patronat aprovarà les contractacions especials que superin el marge d'autonomia esmentat a l'apartat anterior.”

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 29 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de FASI, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 35. Causes de dissolució

FASI es dissoldrà per les causes següents:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs
- d) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts

Article 36. Procediment de dissolució i destinació del seu patrimoni

1. La dissolució de FASI requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 29 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de FASI comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar d'acord amb l'article 335-6.2 del CC, i les entitats adjudicatàries han de ser fundacions, altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació dissolta o bé entitats públiques.

En tot cas l'entitat destinatària ha de ser alguna de les previstes a l'article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats no lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o qualsevol altre que la substitueixi.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

fasi.

fundació
acció
social
infància