

ESTATUTS DE LA COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS

PREÀMBUL

La Coordinadora Catalana de Fundacions té el seu origen en el Grup de Promoció per a la Coordinació de les Fundacions Catalanes, que es va constituir l'any 1978 com a associació de fet i va passar a constituir-se formalment com a associació civil l'any 1982. Els seus fundadors van ser Joan Rosell i Molins, Jordi Porta i Ribalta, Miquel Martín i Matalonga, i Jordi Espona i Munts, sota la denominació ASSOCIACIÓ DE DIRIGENTS DE LES FUNDACIONS CATALANES (ADIFUCA). Tots ells, varen comptar des de bon principi, amb la inestimable col·laboració professional del notari Raimon Noguera i de l'advocat Josep Maria Vilaseca.

L'any 1990, un cop la normativa vigent ja permetia la creació d'una associació de fundacions, es va modificar la denominació pel nom actual i, a partir d'aquell moment, van passar a ser associades exclusivament les fundacions i no els seus dirigents a títol personal.

Més enllà de les seves finalitats fundacionals i de la normativa vigent d'aplicació en cada moment, la Coordinadora Catalana de Fundacions té la ferma voluntat de fomentar i defensar, tant internament com entre totes les fundacions associades, els principis i valors següents:

- Aconseguir que les fundacions associades avancin en els àmbits de transparència, bon govern, ètica, innovació, modernització i instruments de participació.
- Aplicar a la Coordinadora les regulacions de transparència i bon govern que siguin obligatòries legalment per a les fundacions associades, encara que no hi estigui obligada.
- Aconseguir una representació de gènere, territorial i funcional equilibrada en la seva Junta Directiva i les seves Comissions, afavorint la inclusió de persones i col·lectius i evitant tot tipus de discriminació.
- Esperonar la participació dels socis en els òrgans de govern i de participació i assegurar l'àgil rotació en els càrrecs, tant de les fundacions associades com de les persones que les representin.

En l'actualitat, la Coordinadora Catalana de Fundacions, d'acord amb l'establert en l'article 2 apartat f) de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, ha optat pel règim fiscal especial regulat en la citada Llei, motiu pel qual les donacions a favor de la CCF són deduïbles fiscalment.

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, FINALITAT I ÀMBIT TERRITORIAL

ARTICLE 1.- L'associació COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS (CCF) agrupa les fundacions d'acord amb aquests Estatuts i la legislació d'associacions vigent, en especial la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

ARTICLE 2.- La Coordinadora Catalana de Fundacions vol ser el referent de les fundacions a Catalunya, aportant valor als socis, als grups d'interès i a la societat mitjançant la creació de coneixement, l'assessorament, la formació i el treball en xarxa.

L'Associació es proposa:

- a) Informar i assessorar els socis sobre els drets i obligacions de les fundacions catalanes i de llurs òrgans de govern.
- b) Facilitar i mantenir les relacions amb l'Administració pública i amb qualsevol altre organisme oficial o privat en tots aquells assumptes que puguin interessar les fundacions catalanes en el seu conjunt.
- c) Coordinar les activitats de les fundacions catalanes de cara a una millor i més completa realització dels fins fundacionals respectius, mitjançant la participació en empreses comunes i la distribució harmònica dels camps d'actuació.

Per tal d'abastar finalitats, l'Associació es valdrà dels mitjans lícits que en cada cas cregui més adients, com poden ésser la creació i organització d'oficines i vies alternatives d'informació, assessorament i gestió; l'edició i la difusió, en paper o mitjançant mitjans informàtics, de manifestos, circulars, publicacions unitàries o periòdiques, i altres mitjans anàlegs.

ARTICLE 3.- L'Associació es domicilia a Barcelona, Pau Claris, 167, pral. 2a B. El domicili pot ésser canviat per acord de la Junta Directiva.

Les seves funcions es realitzen principalment a Catalunya, sense perjudici que també pugui actuar a la resta de l'Estat i a l'estranger.

TÍTOL II.- DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ. ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS. RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 4.- Per fer-se'n soci cal ésser una Fundació legalment constituïda i presentar la sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, que n'ha d'aprovar, si escau, l'admissió en la primera reunió que celebri i comunicar-ho amb posterioritat a l'Assemblea General més immediata.

La sol·licitud d'admissió implica l'acceptació dels valors i principis d'actuació de la CCF.

Cada fundació sòcia està representada per una persona física prèviament designada, la qual haurà d'acceptar i complir aquests Estatuts. La fundació sòcia podrà en qualsevol moment canviar el seu representant, si bé ho haurà de comunicar per escrit al/la secretari/ària de la Junta Directiva.

Les fundacions sòcies són inscrites al Registre de Socis per acord de la Junta Directiva. A partir d'aquest moment obtenen tots els drets de soci i queden subjectes al compliment de les obligacions.

El cessament de les fundacions associades es produeix per renúncia, per manca de pagament de les quotes o per incompliment d'altres obligacions a judici de la Junta Directiva.

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden consistir des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'Associació, segons el que estableixi, en el seu cas, el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació.

En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia de la persona objecte del procediment.

La resolució final ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, dins d'un període de 15 dies més, i s'ha de notificar a la persona objecte del procediment.

La resolució es pot recórrer davant l'Assemblea General, que s'ha de pronunciar sobre si la confirma o la revoca.

ARTICLE 5.- Són drets del soci participar en totes les activitats que organitzi l'Associació, votar en l'Assemblea General i ésser elegit membre de la Junta Directiva, així com tots aquells altres legalment establerts. Les obligacions són satisfer les quotes que s'estableixen i col·laborar al bon funcionament de l'entitat, així com totes aquelles altres

legalment establertes.

ARTICLE 6.- Podran incorporar-se a la Coordinadora Catalana de Fundacions una categoria especial de membres, sota la denominació de membres adherits, els quals únicament tenen dret d'assistir a l'Assemblea General amb veu i sense vot i a participar en les activitats de l'Associació, i l'obligació de satisfer les quotes que s'estableixin per l'Assemblea a proposta de la Junta Directiva.

Les persones jurídiques que vulguin ser membres adherits hauran de demanar per escrit a la Junta Directiva la seva incorporació a la Coordinadora, i han de ser associacions declarades d'utilitat pública o entitats de reconegut prestigi en la consecució de les activitats d'interès general.

TÍTOL III. DE L'ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 7.- El màxim òrgan de govern de l'Associació correspon a l'Assemblea General de socis, integrada per tots ells, que col·legiadament prendran les decisions que creguin convenients per a la realització dels fins socials, per la majoria de vots a raó d'un vot per soci present o representat. En particular, correspon a l'Assemblea General l'aprovació del pla anual d'activitats i del pressupost i comptes, així com el nomenament i revocació dels components de la Junta Directiva.

Els presents Estatuts podran ser modificats a petició de la Junta Directiva o de la meitat més un dels associats, en l'Assemblea General Extraordinària, i aquest punt haurà de figurar obligatòriament en l'ordre del dia de la convocatòria.

Per ser aprovada la reforma dels Estatuts caldrà el vot favorable de la majoria simple.

ARTICLE 8.- L'Assemblea General serà presidida per qui presideixi la Junta Directiva, que la convocarà una vegada a l'any, com a mínim, en sessió ordinària, dins del primer semestre, per a l'aprovació dels comptes anuals tancats de l'exercici anterior, així com del pressupost de l'exercici en curs, i en sessió extraordinària sempre que calgui prendre un acord sobre les qüestions que li són atribuïdes. També caldrà convocar-la quan ho demanin el 10 % dels socis.

La convocatòria la fa el/la secretari/ària per ordre del/la president/a amb quinze dies d'anticipació, dirigida per escrit, inclús mitjançant el correu electrònic, a cada soci, de tal manera que pugui garantir-se'n la recepció; i conté el lloc, dia, hora i l'ordre del dia, l'únic que pot ésser objecte de deliberació i vot. No obstant, el 10 % dels associats poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió a l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan

s'ha de reunir. L'Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova Assemblea General.

L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre dels socis presents, mentre hi siguin presents un mínim de tres.

ARTICLE 9.- De cada reunió de l'Assemblea, el/la secretari/ària n'aixeca una acta en el llibre corresponent, que signa juntament amb el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagin adoptat, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General, es llegirà l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Com a màxim cinc dies abans, de tota manera, l'acta o la documentació pertinent hauran d'ésser a disposició dels socis.

TITOL IV. DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENT, LES COMISSIONS I EL CONSELL INSTITUCIONAL

ARTICLE 10.- El compliment dels acords de l'Assemblea i la direcció immediata i corrent de l'Associació correspon a la Junta Directiva, que està composta per cinc socis com a mínim i quinze com a màxim. El seu mandat durarà quatre anys i els seus membres podran ser reelegits.

Cada dos anys, l'Assemblea General procedirà a la renovació parcial d'almenys un terç dels seus membres.

La Junta Directiva té un/a president/a, un o dos vicepresidents/es, un/a tresorer/a i un/a secretari/ària, i la resta tenen la condició de vocals.

Les funcions d'aquests càrrecs són les que corresponen a llurs noms. En tot cas, el/la president/a, o qui el substitueixi, representa l'Associació.

El/la president/a tindrà limitats els seus mandats a dos, i a un possible tercer mandat si el reelegeix l'Assemblea per la majoria absoluta dels vots de les fundacions associades, presents o representats, en l'Assemblea convocada a l'efecte.

El/la secretari/ària podrà ser el representant d'una fundació associada o un professional independent nomenat per la mateixa Junta Directiva. En aquest cas, tindrà veu però no vot en les reunions de la Junta i de l'Assemblea, no tindrà limitacions a la seva continuïtat i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que es pretenguin adoptar.

L'Assemblea General escollirà el/la president/a i la resta de membres de la Junta Directiva.

La Junta Directiva, en la seva primera reunió després d'un procés electoral, designarà els càrrecs de la mateixa Junta a proposta del/la president/a.

Els càrrecs de vice-president, secretari i tresorer no podran recaure més de dos mandats successius en la mateixa fundació associada, excepte que la majoria de 2/3 dels membres de la Junta Directiva, aprovessin la seva designació per un tercer mandat.

En el supòsit que per qualsevol causa es doni una baixa en algun dels membres de la Junta Directiva, la Junta podrà designar col·legiadament el soci que actuï com a substitut del que ha causat baixa, fins a la pròxima Assemblea General, la qual, en el seu cas, haurà de ratificar-ne el nomenament.

ARTICLE 11.- Per poder ser membre de la Junta Directiva caldrà complir els següents requisits:

Pel que fa a la fundació sòcia, estar al corrent de les seves obligacions amb el protectorat i amb la mateixa CCF.

Pel que fa a la persona física representant de la fundació, els mateixos requeriments que per ser una persona física membre del patronat d'una fundació, d'acord amb l'article 332- 3 del Codi Civil de Catalunya:

- Tenir capacitat d'obrar plena.
- No estar inhabilitat/da per exercir càrrecs públics o per administrar béns.
- No haver estat condemnat/da per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Aquests requisits es mantindran vigents durant tot el mandat.

ARTICLE 12.- La Junta es reuneix, almenys, una vegada cada tres mesos i pren acords pel vot de la majoria dels seus components. La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida amb convocatòria prèvia i mentre hi siguin presents un mínim de tres membres. Els acords es recullen en l'acta corresponent, que s'inscriu en el llibre d'actes sota la firma del/la secretari/ària i del/la president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si escau.

Serà competència exclusiva de la Junta Directiva l'expressió pública d'opinió en nom de la CCF, per qualsevol mitjà o suport.

ARTICLE 12 BIS.-

1. La Junta directiva es podrà reunir, quan escaigui, de manera presencial, per mitjans

telemàtics o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres o, en format híbrid, és a dir, presencialment i telemàticament alhora.

Les reunions per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, han de garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en la deliberació, l'emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat, assegurant la unitat d'acte.

En qualsevol d'aquestes modalitats, s'entén que la reunió se celebra a la seu social, i en el seu defecte, al domicili on es troba la persona que la presideix.

En les reunions virtuals o híbrides s'han de considerar assistents aquelles persones membres de la Junta Directiva que hagin participat a la multiconferència, videoconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la seva presència física.

2. Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional, a instància de la presidència, 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 13.- Es podrà constituir, per acord de la Junta Directiva, una Comissió Permanent de la mateixa Junta formada pel/la president/a i tres membres més de la Junta Directiva, per ajudar a dinamitzar la gestió i l'estratègia de la Coordinadora i portar a terme les actuacions que li delegui la Junta Directiva. A les seves reunions hi podrà assistir el/la gerent de la Coordinadora.

ARTICLE 14.- La Junta Directiva podrà constituir un Consell Institucional, amb funcions consultives, que estarà format per les persones que hagin representat fundacions sòcies mentre aquestes ocupaven el lloc de presidència o alguna de les vicepresidències de la Junta Directiva de la Coordinadora. El Consell Institucional escollirà un/a president/a entre els seus membres, que tindrà la seva representació.

Es podran sotmetre al Consell Institucional tots els assumptes que la Junta Directiva estimi convenient, per tal que emeti de manera col·legiada la seva opinió o realitzi l'informe corresponent, que no tindrà caràcter vinculant. També podrà assumir les funcions de Junta Electoral en els processos d'eleccions i ser l'organisme instructor en els procediments sancionadors previstos en l'article 4 dels Estatuts.

Els seus membres podran ser convidats a assistir a les reunions de l'Assemblea General amb veu i sense vot.

ARTICLE 14 BIS.- La Junta Directiva podrà nomenar per unanimitat, una o més presidències honoràries de la Coordinadora, que recauran en aquelles persones que, havent exercit amb excel·lència i dedicació la presidència de la CCF hagin contribuït de manera significativa i eficient amb el sector fundacional i els mèrits i la trajectòria dels quals, els facin creditors d'aquesta condició.

La presidència honorària no té facultats executives i exercirà la representació institucional de la Coordinadora en tots aquells actes pels quals sigui requerit per acord de la Junta Directiva.

La condició de president/a honorari/ària és indefinida i es podrà perdre, prèvia audiència de la persona interessada, per alguna d'aquestes causes:

- a) Per incompliment de les obligacions de representació institucional a judici de la Junta Directiva.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Coordinadora.

ARTICLE 15.

- a) Del/la gerent.

La Junta Directiva designarà el/la gerent i li atorgarà els poders que calguin per tal que pugui realitzar les seves funcions.

- b) De les Comissions i Grups de Treball

La Junta Directiva pot constituir les Comissions i Grups de Treball que cregui convenients per tal que s'ocupin de qüestions sectorials o determinades que contribueixin al millor compliment dels fins de l'associació i determinarà el sistema d'informació, interlocució i actuació coordinada de les Comissions amb l'esmentada junta.

Cada comissió haurà d'escollir un membre que la representi, qui serà l'interlocutor d'aquesta amb la Junta Directiva, a més de totes les altres funcions que reglamentàriament es puguin determinar.

A proposta dels integrants de la Comissió corresponent, la Junta Directiva, en podrà reglamentar el seu funcionament intern.

Les Comissions i els grups de treball són òrgans de participació i no podran dur a terme iniciatives en nom de la CCF sense el vist-i-plau de la junta directiva.

TÍTOL V .- DEL PATRIMONI FUNDACIONAL. RÈGIM ECONÒMIC DE L'ASSOCIACIÓ I PRESSUPOST ANUAL

ARTICLE 16.- L'Associació no té cap patrimoni en el moment de constituir-se. Els ingressos de què es valdrà per al compliment dels seus fins són les quotes dels socis que acordi l'Assemblea General, les subvencions i donatius que rebí i el producte dels serveis retribuïts que presti d'acord amb les tarifes que hagi aprovat l'Assemblea.

ARTICLE 17.- La marxa econòmica de l'Associació es reflectirà en el pressupost anual aprovat per l'Assemblea General. L'execució del pressupost correspon a la Junta Directiva, així com fer traspassos de partides sense variació de l'import global, llevat que es produeixin canvis en els ingressos previstos.

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

TÍTOL VI. DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 18.- L'Associació subsistirà mentre no sigui dissolta per acord de l'Assemblea General, pres en una reunió convocada expressament a la qual assisteixin o hi estiguin representats, almenys, les dues terceres parts dels socis.

Els béns romanents de la liquidació es destinaran a l'entitat pública o privada, sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues, que en l'àmbit d'actuació de l'Associació s'hagi caracteritzat més per l'ajut i la divulgació de les tasques de les fundacions catalanes en general, a judici de l'Assemblea, a proposta de la Junta Directiva. L'entitat destinatària escollida haurà de ser també beneficiària del règim fiscal especial establert per la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge, o normativa que la substitueixi.

Els presents estatuts han estat aprovats en Assemblea General Extraordinària celebrada el 8 de juny de 2023.

La PRESIDENTA



Eugènia Bieto Caubet

EL SECRETARI



Carles Ribas Milian

