

1J0704832



NUMERO QUATRE-CENTS ONZE. _____

CARTA FUNDACIONAL.- FUNDACIO DR. JOSEP TRUETA I RASPALL. _____

Girona, la meva residència, tres de febrer de mil nou-cents noranta-cinc. _____

Davant meu, JUAN-RAMON PALOMERO GIL, Notari de l'Il.lustre Col.legi Notarial de Barcelona, amb residència en aquesta ciutat. _____

_____**COMPAREIXEN**_____

Els senyors: **POMPEU PASCUAL BUSQUETS**, veí de Girona, carrer Sol número 15 i D.N.I. 37.810.697P. _____

RAMON LLIBRE ANGULO, veí de Girona, carrer Albareda, 3-5, D.N.I. número 38.564.823-X. _____

JOAN ROVIROSA JUNCOSA, veí de Girona, Avinguda de França s/n., i D.N.I. 24.801.366-Y. _____

PERE SALAMERO BARO, veí de Girona, Avinguda de França s/n., i D.N.I. 38.034.868-K. _____

i ANGEL BERNATALLADA VILA, veí de Girona, Avinguda de França s/n., i D.N.I. 40.296.415-R. _____

Tots són majors d'edat, casats i de regionalitat

civil catalana, i el seu règim matrimonial és el de separació de béns._____

INTERVENEN en nom propi i el senyor Pompeu Pascual Busquets ademés en qualitat de mandatari verbal del Sr. **JOSEP MARIA NADAL FARRERAS**, major d'edat, casat, veí de Girona, edifici de les Aguiles, Plaça Sant Domenec s/n., i D.N.I. 40.260.743W, el qual ratificarà posteriorment la present escriptura._____

M'asseguro de llur identitat pels seus documents exhibits._____

Tenen al meu entendre, la capacitat legal necessària per atorgar aquesta escriptura de Carta Fundacional i ho fan d'acord a les següents_____

_____ **CLAUSULES** _____

PRIMERA.- Els senyors compareixents han decidit i mitjançant la present escriptura, constitueixen i erigeixen una Fundació Privada que s'anomenarà **FUNDACIO DR. JOSEP TRUETA I RASPALL**, la qual es regirà per la Llei 1/1982, de 3 de març de la Generalitat de Catalunya, per les demés disposicions legals aplicables i pels Estatuts que, aprovats pels senyors compareixents, deixo units a la present escriptura, els quals consten de catorze folis de paper blanc comú escrits només en una cara, que els senyors



compareixents manifesten conèixer, i en el concepte de la seva intervenció els accepten, i ratifiquen, i per mitjà de la present els eleven a escriptura pública._____

SEGONA.- El Srs. compareixents aporten a la fundació com a dotació inicial de la mateixa els següents béns:_____

Citòmetre de Fluxe Coulter EPIX XL valorat en CATORZE MILIONS DE PESSETES._____

Armari congelador per a conservació de cèl.lules, substàncies radiactives, preparacions i mostres biològiques valorat en UN MILIO TRES-CENTES MIL PESSETES._____

Fotòmetre de flama ELEX inclòs reductora, compressor i filtres per a Na. K. Li i Ca. valorat en TRES MILIONS CINC-CENTES CINQUANTA-CINC MIL PESSETES.——

TERCERA.- D'aquesta manera resta constituïda la FUNDACIO DR. JOSEP TRUETA i RESPALL, i sol.liciten d'aplicació a la present escriptura de les corresponents exempcions, en especial la de l'Impost sobre

Transmissions Patrimonials, que es preveu en l'apartat c) de l'article 48, xifra I lletra A del text refòs de l'indicat impost, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3050/1980 de 30 de desembre._____

QUARTA.- APODERAMENT_____

Els Patrons de la Fundació queden apoderats recíprocament per tal de realitzar quants actes de subsanació, complement o rectificació siguin necessaris, en ordre a la inscripció de la present Carta fundacional en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya._____

HE FET DE PARAULA LES RESERVES I ADVERTENCIES LEGALS;

_____ **ATORGAMENT I AUTORITZACIO** _____

Llegeixo aquesta escriptura íntegrament als compareixents a la seva elecció, després de renunciar al dret que els adverteixo tenen de fer-ho per ells mateixos; enterats de tot el seu contingut, l'atorguen i firmen._____

De tot el consignat en aquest instrument públic, redactat en dos folis de paper exclusiu per a documents notariais números 1J 0709706 i el següent en ordre correlatiu, jo, el Notari en dono fe._____

SEGUEIXEN LES FIRMES DELS COMPAREIXENTS.- SIGNAT:

JUAN-RAMON PALOMERO GIL.- RUBRICATS I SEGELLAT._____



DILIGENCIA.- El mateix dia tres de febrer de mil nou-cents noranta-cinc.-----

COMPAREIX en el meu departx el senyor **JOSEP MARIA NADAL FARRERAS**, major d'edat, casat en règim de separació de béns, de regionalitat civil, veí de Girona, edifici de les Agües, Plaça Sant Domènec s/n., i D.N.I. 40.260.743W.-----

Intervé en nom propi.-----

M'asseguro de la seva identitat pel document exhibit.-----

Té, al meu judici capacitat legal necessària per aquest acte, i DIU:-----

Que assebatat del total contingut de la present escriptura, i estatuts incorporats, ratifica íntegrament i en tots els seus aspectes l'actuació portada a terme pel Sr. Pompeu Pascual Busquets al.llegant la representació verbal del compareixent.-----

De tot el que conté aquesta diligència, redactada al final de l'escriptura precedent, en un foli de paper exclusiu per a documents notariales número 1J 0709709

jo, el Notari en dono fe._____

SEGUEIX LA FIRMA DEL COMPAREIXENT.- SIGNAT: JUAN--

RAMON PALOMERO GIL.- RUBRICATS I SEGELLAT._____

ARANCEL RD 1426/89._____

BASE CALCULO: DOCUMENTO SIN CUANTIA_____

NUMS.: 1,4 D.G.8.^a._____

HONORARIOS TOTALES PESETAS (IVA INCLUIDO) CONDONA-
DOS._____

DOCUMENTS ANNEXOS



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE GIRONA
DR. JOSEP TRUETA I RASPALL

CAPÍTOL I.- DE LA DENOMINACIÓ, FINALITATS I DOMICILI

Article 1.- Denominació.

Amb la denominació de *Fundació Dr. Josep Trueta i Raspall*, es constitueix una fundació privada, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2.- Finalitat.

La Fundació té per finalitat dur a terme totes aquelles tasques que es considerin adients per tal d'impulsar, promoure i afavorir l'activitat científica i tècnica, cultural i la formació de personal investigador, docent i dels professionals que treballen en el camp de les ciències de la salut, sota la coordinació i seguiment del Programa científic i cultural en l'àmbit de les ciències de la salut, en el sí de l'Hospital de Girona Dr. Josep Trueta.

En el desenvolupament de les seves tasques, la Fundació es coordinarà, amb les fundacions de recerca que es creïn en el sí d'altres centres de l'Institut Català de la Salut i altres fundacions i entitats amb una finalitat similar.

Als efectes d'assolir els objectius i finalitats esmentats en aquest article, la Fundació privada Dr. Josep Trueta i Raspall:

- a) Promocionarà la realització d'activitats d'investigació bàsica i aplicada dins l'àmbit de l'atenció sanitària de Catalunya.
- b) Concedirà beques i ajuts econòmics per a la formació de personal investigador i dels professionals que treballen en el camp de les ciències de la salut.
- c) Organitzarà, assessorarà i finançarà reunions científiques, congressos, seminaris i activitats anàlogues en l'àmbit de les ciències de la salut.
- d) Promourà l'edició de publicacions.

- e) Organitzarà tota mena d'activitats culturals que sensibilitzin als professionals i a la població en general sobre la necessitat d'una vida saludable i de la participació activa amb la responsabilitat sobre la pròpia salut i la dels altres.

Article 3.- Domicili.

El domicili fundacional estarà ubicat a l'Hospital de Girona Dr. Josep Trueta i Raspall, ctra. de França, s/n, 17007 Girona.

Les activitats de la Fundació es desenvoluparan principalment a Catalunya.

CAPÍTOL II.- DEL RÈGIM JURÍDIC, PERSONALITAT I CAPACITAT DE LA FUNDACIÓ.

Article 4.- Règim Jurídic.

La Fundació privada Dr. Josep Trueta i Raspall es regeix per la voluntat dels fundadors manifestada expressament o tàcitament en aquests Estatuts i en la Carta Fundacional, pels acords del Patronat i per les disposicions legals que li siguin necessàriament aplicables.

Aquesta Fundació es constitueix per temps indefinit. Malgrat això, podrà acordar-se la seva extinció quan esdevingués impossible el compliment dels fins per als quals s'ha creat, en la forma i amb els requisits expressats en l'article 36.

Article 5.- Personalitat.

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

Article 6.- Capacitat.

Per a l'acompliment de les seves finalitats, la Fundació Dr. Josep Trueta i Raspall gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar sense cap altra limitació que les derivades dels seus Estatuts o de la Llei.

A títol enunciatiu i no limitatiu la Fundació pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de totes classes; celebrar tota mena d'actes i contractes; concertar operacions creditícies; obligar-se i renunciar a béns i drets de tota mena; transigir-hi; promoure i seguir els procediments que fossin oportuns,

10701068



oposar-s'hi i desistir-ne i exercitar lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant dels Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'Administració Pública i qualsevol altres de l'Estat, Generalitat o qualsevol altra Comunitat Autònoma, Província, Municipi i altres corporacions o entitats, amb l'autorització que calgui del Protectorat si és que fos necessària.

CAPÍTOL III.- DELS BENEFICIARIS.

Article 7.- Beneficiaris.

Seran beneficiaris de la Fundació Dr. Josep Trueta i Raspall les persones físiques o institucions que es trobin en situacions pròpies de les activitats d'aquella i integrades en el pla d'actuacions elaborat pel Patronat de la Fundació i que aquest designi.

CAPÍTOL IV.- DE LA DOTACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA.

Article 8.- Dotació.

La Dotació de la Fundació Dr. Josep Trueta i Raspall està constituïda pels béns que s'especifiquen a la Carta Fundacional. No obstant això, es podrà incrementar amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi amb aquesta destinació, per qualsevol títol.

En cas que en les aportacions, herències, llegats i subvencions, no s'hi especifiqués la seva adscripció al dot de la Fundació, el Patronat podrà decidir, a criteri seu, entre integrar-los o no a la realització de les finalitats fundacionals d'acord amb el que disposa la Llei.

Article 9.- Afectació del Patrimoni.

Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits, d'una manera directa i immediata, a la realització de les finalitats fundacionals.

L'adscripció del Patrimoni de la Fundació a la consecució dels seus fins, té caràcter comú i indivís; és a dir, sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital, i rendes de la Fundació a cadascun d'ells.

Article 10.- Ingressos.

La Fundació portarà a terme els seus fins amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els donatius que rebi perquè s'apliquin directament a la realització d'aquells, i amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar la Fundació.

El Patrimoni de la Fundació quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Patronat.

Per a la realització dels seus objectius, la Fundació disposarà, concretament, dels mitjans següents:

- a) Aportacions i subvencions atorgades per les institucions i les entitats representades al Patronat.
- b) Aportacions, subvencions, auxiliars i donacions d'altres entitats públiques o privades i de particulars.
- c) Productes dels seus béns.
- d) Rendiment dels seus béns.
- e) Rendiment de les seves activitats.
- f) Qualsevol altre que pugui correspondre a la Fundació d'acord amb les lleis.

La Fundació aplicarà els seus recursos en la forma que el Patronat discrecionalment decideixi per tal d'abastar les seves finalitats.

100704087



En la mesura que els recursos de l'entitat ho permeti, el Patronat ha de procurar que es compleixin les finalitats previstes en l'article 2 dels presents estatuts, en el ben entès que al compliment d'aquestes finalitats s'ha de destinar com a mínim el vuitanta per cent dels ingressos que s'obtinguin i de les rendes que aquests ingressos produeixin.

Els sobrants dels ingressos de cada exercici, en cas que n'hi hagués, podran ser capitalitzats o afegits als ingressos previstos per als següents exercicis, segons acordi el Patronat, dins els límits establerts per la legalitat vigent.

Article 11.- Exercici econòmic.

L'exercici econòmic serà anual, començarà l'1 de gener de cada any i acabarà el 31 de desembre següent. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la Fundació i acabarà el 31 de desembre següent.

Article 12.- Documentació preceptiva.

El Patronat formularà un inventari/balanç de situació, tancat el 31 de desembre, que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació en aquella data. També, una memòria de les activitats realitzades durant l'exercici i de la gestió econòmica del patrimoni, suficient per a fer conèixer i justificar l'acompliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals. Així mateix, es practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses de l'any anterior i formularà el corresponent a l'exercici actual.

Els documents referits seran aprovats pel Patronat, de manera que tots ells puguin ser dipositats en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya dins el termini fixat per la Llei.

Article 13.- Llibres.

La Fundació portarà els llibres següents: Llibre d'Inventaris i Balanços, Llibre de Pressupostos, Llibre Diari i Llibre d'Actes. La Fundació podrà aportar, si s'escau, els llibres que cregui convenient per donar més claredat a les seves operacions.

El Llibre d'Inventari i Balanços s'obrirà amb l'inventari de béns que constitueixi la dotació inicial de la Fundació Dr. Josep Trueta i Raspall, i s'hi anotaran successivament els inventaris i balanços de cada exercici econòmic. També, si s'escau, podran anotar les altes i baixes dels béns patrimonials.

El Llibre de Pressupostos s'obrirà amb el primer pressupost ordinari i, a continuació, la seva liquidació. Els pressupostos ordinaris i extraordinaris successius i la seva liquidació s'aniran anotant de la mateixa forma.

El Llibre Diari enregistrarà les operacions de la Fundació i els seus assentaments es faran d'acord amb el que disposen les normes comptables.

El Llibre d'Actes recollirà els acords que prengui els òrgans de govern de la Fundació.

Article 14.- Contingut pressupost.

El pressupost anual de la Fundació contindrà els ingressos i les despeses del període indicat.

Els ingressos se separaran per raó de la seva procedència fent grups uniformes d'una mateixa naturalesa i, a part, els ingressos extraordinaris i atípics.

Les despeses se separaran segons que hagin estat produïdes per les activitats desenvolupades directament per la Fundació, o per activitats inespecífiques englobades dins el conjunt de l'actuació que se'ls apliquin.

Article 15.- Liquidació del pressupost.

La liquidació dels pressupostos es farà atribuïnt a cada partida pressupostària els ingressos o les despeses reals de l'any i, les diferències que hi pugui haver, es designaran i raonaran quan siguin significatives.

140704988

**Article 16.- Memòria.**

La memòria d'activitats de gestió econòmica de la Fundació contindrà separatament els capítols següents:

- a) Descripció i detall de les modificacions hagudes en els béns immobilitzats afectes directament al compliment de les finalitats fundacionals o raons que les han motivades. Cas que s'hagi hagut de demanar l'autorització del Protectorat, n'hi haurà prou en referir-se a l'expedient corresponent, però es farà constar l'estat en què es trobi el compliment de la resolució.
- b) Descripció i detall de les modificacions ens els béns immobilitzats destinats a la producció de rendes en la mateixa observació del paràgraf anterior.
- c) Descripció i detall de les modificacions hagudes en els recursos financers propis i aliens, i raons que les han motivades.
- d) Descripció i detall dels passius contingents.
- e) Activitats pròpies desenvolupades durant l'any en allò que no resulti prou detallat en la liquidació del pressupost.
- f) Activitats d'ajut a institucions o persones, amb la mateixa excepció del paràgraf anterior.
- g) Canvis dels components del Patronat, sense perjudici de la notificació prevista en la Llei.
- h) Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals, únic i exclusiu objecte de la memòria, d'acord amb la Llei.

En la memòria podran suprimir-se aquells capítols en els quals no s'hagi produït cap dels actes referits, però caldrà declarar-ho així.

Article 17.- Comptabilitat.

La Fundació adoptarà el sistema de comptabilitat i la forma d'enregistrar els moviments comptables que cregui més convenients, sempre que siguin suficients per garantir la veracitat de les dades contingudes en els balanços de situació, confecció i liquidació dels pressupostos i no estiguin en contradicció amb les normes del Pla General de Comptabilitat o amb les seves adaptacions sectorials.

Article 18.- Normativa econòmica.

No obstant el que s'estableix en els articles anteriors, queda salvada sempre la normativa obligatòria per a la Fundació en matèria econòmica.

CAPÍTOL V.- ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

Article 19.- Govern.

La Fundació tindrà els següents òrgans:

- a) Patronat.
- b) Comissió Executiva.
- c) Comitè Científic.

- DEL PATRONAT.

Article 20.- Del Patronat.

La representació, la direcció i l'administració de la Fundació Dr. Josep Trueta i Raspall correspon al Patronat, sens perjudici de les facultats de delegació que li atorguen les lleis i aquests Estatuts.

El Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació i té la representació de la mateixa, la qual comprèn totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

100701869

**Article 21.- Membres del Patronat.**

El Patronat està format per un mínim de cinc persones.

El Patronat inicial és el format per les persones que figuren en la Carta Fundacional, els quals entraran en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec en els termes establerts per la llei.

Article 22.- Nomenament i renovació del Patronat.

El primer Patronat serà designat pels fundadors; i les renovacions parcials del mateix pel propi Patronat reunit a aquest efecte.

La duració del càrrec de Patró serà de quatre anys. Els patrons podran ser prorrogats per un mateix període en el seu càrrec o bé reelegits indefinidament.

Alhora de procedir a la renovació es determinaran també els càrrecs que hauran d'exercir en el Patronat els patrons designats.

En cas de produir-se alguna vacant en el sí del Patronat, la mateixa podria ser ocupada seguidament per designació del propi Patronat, el nomenament del qual ho seria fins que finalitzés el termini que havia estat fixat pel cessat.

Els successius nomenaments competiran al Patronat plenament amb el vot mínim de dos terços dels vots dels patrons en l'exercici del seu càrrec.

Article 23.- Cessament de patrons.

Els patrons cessaran per mort, renúncia o incapacitat.

La seva vacant es cobrirà de la forma establerta en l'article anterior.

Article 24.- Càrrecs dins del Patronat.

El Patronat elegirà d'entre els seus membres els que hagin d'exercir les funcions de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, per unanimitat, assumint tots els altres la condició de vocals.

El Patronat podrà ampliar el nombre de vocals, que actuaran a títol individual o en representació, sempre que la seva admissió sigui aprovada pels seus membres.

El Patronat podrà nomenar per unanimitat un president honorífic.

Article 25.- Sessions del Patronat.

El Patronat es reunirà en sessió ordinària i si s'escau, extraordinària.

Es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l'any (una vegada cada semestre).

En sessió extraordinària es reunirà, quan així ho decideixi el President, o bé ho sol·licitin almenys un terç dels membres del Patronat. En aquest últim cas s'haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud, una proposta d'ordre del dia.

La convocatòria de les reunions ordinàries es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de cada membre, amb vuit dies d'anticipació a la data de la reunió i contindrà l'ordre del dia, fora de la qual no es podran prendre acords vàlids, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres i ho consenteixin expressament.

En casos d'urgència, la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació mitjançant qualsevol procediment del qual en pugui quedar constància. En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l'ordre del dia, el Patronat haurà d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència.

Si no s'estimés l'existència d'urgència, es procedirà a convocar la reunió de la Junta en forma ordinària.

Article 26.- Acords.

Per prendre acords serà preceptiva l'assistència d'un nombre de membres del Patronat no inferior a la meitat més un dels patrons. Els acords es prendran per majoria absoluta dels membres assistents. El vot haurà d'ésser exercit personalment. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat de President.



S'exceptuen els casos en què les disposicions legals o els estatuts determinin altres proporcions de compliment obligatori.

Article 27.- Representació de patrons.

Les persones jurídiques que siguin patrons s'han de fer representar per una persona física.

L'exercici del càrrec és personalíssim. Únicament, i en casos excepcionals, es podrà delegar la representació en una altra persona sempre que ho justifiqui plenament davant del Patronat.

Article 28.- Funcions del Patronat.

El Patronat representa la Fundació. En l'exercici de la seva funció li competeixen expressament.

- a) Realitzar tota mena d'actes de negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les que s'estableixen en aquests Estatuts i amb l'autorització, quan sigui procedent, del Protectorat.
- b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i, qualsevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i els rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.
- c) Efectuar tots els pagaments que calguin i els que facin falta per atendre les despeses necessàries per a l'administració, finançament i protecció del patrimoni i les rendes de la Fundació.
- d) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i estalvi, com ara obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i de crèdit, subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsits en metàl·lic, valors i imposicions a termini, tot això interpretat àmpliament i sense cap limitació.
- e) Aprovar les memòries, els inventaris, balanços i estat de comptes de formulació anual obligatòria.

- f) Modificació, si s'escau dels presents Estatuts, d'acord amb les lleis.
- g) Representar la Fundació en judici i fora de judici, per mitjà de Procuradors o d'altres apoderats que podrà nomenar mitjançant l'atorgament a l'efecte dels poders oportuns, davant de tota mena d'Autoritats, Jutjats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Juntes, Ministeris, Magistratura de Treball, Caixes i Institucions Nacionals, Dependències de l'Estat, Generalitat de Catalunya, Província o Municipi, i, qualsevol altre organisme, tot promovent, instant seguit o desistint, expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.

Article 29.- Delegació permanent.

El President del Patronat exercirà permanentment i, en funció del seu càrrec, la representació del Patronat enfront de tercers en totes aquelles actuacions que hagi de realitzar l'òrgan col·legiat, excepte les que són indelegables, com ara l'aprovació de comptes, la formulació de Pressupost, l'alienació i el gravamen de béns immobles que no es cotitzin a la Borsa, i qualsevol altres actes que necessitin l'autorització i/o l'aprovació del Protectorat.

En l'exercici d'aquesta funció delegada, li competeixen expressament l'exercici de les facultats indicades als apartats b) c) d) i g) de l'article anterior.

- DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA.

Article 30.- Membres de la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva estarà formada per un màxim de set membres que seran designats pel Patronat, per un període de quatre anys prorrogables. D'entre aquests membres es designaran un President i un Secretari per unanimitat, i la resta adquiriran la condició de vocals.

Article 31.- Sessions de la Comissió.

La Comissió Executiva s'ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, un cop cada mes i, en sessió extraordinària quan la convoqui el seu president per iniciativa pròpia o a petició de dos dels membres.



Per la convocatòria i la fixació de l'ordre del dia s'han de seguir les normes establertes a l'article 25 del present Estatut, pel que fa al Patronat.

Els acords s'han d'adoptar per majoria simple dels membres presents, i el President n'ha de dirimir els empats.

Article 32.- Funcions de la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva té les funcions d'execució dels acords del Patronat, així com realitzar totes les actuacions que aquests li delegui.

- DEL COMITÈ CIENTÍFIC.

Article 33.- Membres del Comitè Científic.

El Comitè Científic estarà format per un màxim de set membres que seran designats per les Institucions representades en el Patronat, per un període de quatre anys prorrogables. D'entre aquests membres es designaran un President i un Secretari per unanimitat, i la resta adquiriran la condició de vocals.

Article 34.- Funcions del Comitè Científic.

Són funcions del Comitè Científic:

- a) Proposar al Patronat les línies d'investigació, projectes i programes a desenvolupar per la Fundació.
- b) Impulsar les relacions amb altres organismes de recerca.
- c) Elaborar les propostes adients en ordre a la concessió de beques i altres ajuts econòmics.

CAPÍTOL VI.- DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNCIÓ.

Article 35.- Modificació dels Estatuts.

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

Article 36.- Extinció de la Fundació.

La Fundació es constitueix amb desig de perpetuïtat i solament s'extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins o per la pèrdua del seu patrimoni, per acord adoptat pel Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Sanitat i Seguretat Social, previ informe favorable del Director del Servei Català de la Salut, circumstàncies que haurà d'estimar i aprovar el Patronat per unanimitat, sens perjudici de complir tot el que, per fer-ho, amb caràcter obligatori, imposi la llei.

Article 37.- Destinació dels béns sobrants.

En el cas d'extinció de la Fundació, la destinació dels béns sobrants, si n'hi hagués, passaran a integrar-se en el Patrimoni del Servei Català de la Salut.

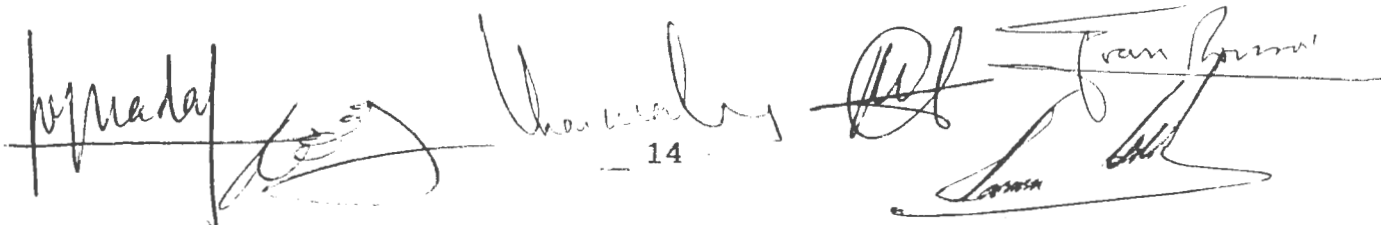
CAPÍTOL VII.- FUNCIONS DE CONTROL

Article 38.- Funcions de control.

La Fundació resta sotmesa a les funcions de control que la Llei 1/1982, de 3 de març, de Fundacions Privades, atribueix al Protectorat.

Article 39.- Comunicació al Protectorat.

El compliment dels actes de liquidació i destinació dels béns sobrants de la Fundació, s'haurà de comunicar al Protectorat directament pels Patrons, la responsabilitat dels quals davant l'Administració no cessarà fins llavors.



14

1J0704872



25



NOTA.- El mateix dia de la seva autorització, expedixo copia literal, a instàncies de la "FUNDACIO DR. JOSEP TRUETA I RASPALL", en onze folis de paper exclusiu per a documents notarials, números 1J 0710016 i els deu següents en ordre correlatiu. Dono fe.- J.R.P.G.- RUBRICAT. _____

ES COPIA LITERAL de la seva matriu amb la que concorda fidelment, i on queda anotada. La expedixo a instàncies de "FUNDACIO DR. JOSEP TRUETA I RASPALL", en onze folis de paper exclusiu per a documents notarials, números 1J 0704862 i els deu següents en ordre correlatiu. Girona, a setze de febrer de mil nou-cents noranta-cinc. DONO FE. _____



DILI-

GÈNCIA: Per fer constar que per Resolució de 13 d'octubre de 1995 de la consellera de Justícia, s'inscriu en la mateixa data la Fundació Dr. Josep Trueta, Fundació Privada al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 929. Aquesta escriptura ha estat modificada per l'escriptura de 4 de maig de 1995, i rectificada i ratificada per la de 8 de maig de 1995, atorgades davant el notari de Girona senyor Juan Ramón José Palomero Gil, núm. 1596 i 1624 del seu protocol, respectivament.

Barcelona, 16 d'octubre de 1995

El cap del Servei de Fundacions



Jordi Lloret i Magdalena