

**ESTATUTOS DE LA
FUNDACION DE SOLIDARIDAD
AMARANTA
TEXTO CONSOLIDADO**

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

TEXTO CONSOLIDADO

Incluye las modificaciones adoptadas en las reuniones del Patronato de fechas:

- 24 de febrero de 2006. *Subsanación de Estatutos (art.12)*
- 5 de marzo de 2009 (modificación art. 6):
 - *Ampliación de fines*
- 30 de junio de 2021 (modificación arts. 4, 5, 6, 12, 13, 16 y 17):
 - *Cambio de domicilio social*
 - *Forma de elección, cese y duración de mandatos de Patronas natas y Patronos no natos así como de los cargos de Vicepresidenta y Secretario y Administrador.*
 - *Actualización de redacción.*
- 16 de junio de 2022 (modificación arts. 3, 6, 12, 13, 16, 17, 36, 38, 39 y 40)
 - *Régimen normativo*
 - *Ampliación de fines*
 - *Regulación y organización del Patronato*
 - *Participación de la Fundadora*

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Denominación y naturaleza.

Con la denominación de “Fundación de Solidaridad Amaranta” (Fundación Amaranta), se constituye una organización privada de naturaleza fundacional, creada por el Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma permanente por voluntad de la Fundadora, a la realización de los fines de interés general propios de la Fundación y previstos en los presentes estatutos, y al amparo de la Ley 50 / 2002 de Fundaciones y de la legislación en vigor en cada momento. Las funciones propias de Fundadora de la presente entidad recaen en la Superiora General del Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.

Artículo 2.- Personalidad y capacidad.

La Fundación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el Ordenamiento Jurídico. La Fundación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3.- Régimen normativo.

La Fundación se rige por las disposiciones legales vigentes, por la voluntad de la Fundadora manifestada en estos Estatutos y Acta Fundacional, y por las normas y disposiciones que, en interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato, previa consulta a la Fundadora.

La Fundación podrá contar con un Estatuto de Régimen Interior que desarrolle más ampliamente cuantas cuestiones considere necesarias para su mejor funcionamiento.

Artículo 4.- Nacionalidad y domicilio.

La Fundación tiene nacionalidad española. La sede de la Fundación radicará en la Calle Agastia, nº 106 (28043 – Madrid).

El Patronato de la Fundación podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna modificación estatutaria, con comunicación al Protectorado y Registro correspondiente, en la forma prevista en la legislación vigente.

Artículo 5.- Ámbito de actuación.

La Fundación tiene ámbito estatal desarrollando sus actividades en todo el territorio del Estado Español, y además en el ámbito internacional, de modo especial en Europa así como en los países que se considere oportuno preferentemente aquellos objeto de la cooperación internacional al desarrollo y acción humanitaria, dentro de los fines que le son propios.

Podrá la Fundación, para el mejor desempeño de sus fines, crear Delegaciones tanto en España como en el extranjero, determinando al crearlas sus reglas de funcionamiento.

TÍTULO SEGUNDO

FINES DE LA FUNDACIÓN Y REGLAS BÁSICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES.

Artículo 6.- Fines.

La Fundación tiene por finalidad la liberación de la mujer explotada por la prostitución o víctima de otras situaciones que la esclavizan. Es finalidad de la Fundación el trabajo a favor de la integración personal e inserción social de mujeres y adolescentes afectadas por la prostitución y otras situaciones de exclusión, así como la denuncia de estructuras que no respetan los Derechos Humanos proclamados por Naciones Unidas, de manera especial en situaciones de injusticia y violación de los derechos de la mujer; así como el conocimiento de la problemática social y el análisis crítico de la realidad.

Para llevar a cabo los fines de la Fundación el Patronato podrá organizar o apoyar cuantas actividades vayan encaminadas a su logro, en la medida de sus posibilidades, en el territorio español e internacional, de modo especial en los países señalados en el artículo 5, ya sea de forma directa o concertada con otras organizaciones o entidades.

En concreto, son fines de la Fundación:

1. Fomentar y apoyar proyectos de Atención integral a mujeres y adolescentes excluidas por la prostitución y/o por otras formas de opresión, explotación y violencias, así como migrantes y solicitantes de protección internacional.
2. Promover, apoyar e impulsar programas de desarrollo comunitario y promoción integral, a través de empresas familiares, micro créditos y construcción de viviendas con el fin de favorecer y dar seguimiento al proceso de inserción de las mujeres destinatarias de los servicios de la Fundación.
3. Promover programas de sensibilización y educación para una ciudadanía global, así como campañas y acciones reivindicativas, con el fin de dar a conocer las causas de la prostitución-exclusión y la violación de los derechos de la mujer, y las respuestas y alternativas posibles, fomentando el compromiso a nivel individual y colectivo. Alentar un centro de

documentación y base de datos que permita el acceso a la información oportuna sobre la problemática objetivo de la Fundación.

4. Crear, fomentar y difundir todo tipo de expresiones culturales, promoviendo las culturas autóctonas, desde aspectos de derechos humanos, interculturalidad-multiculturalidad, igualdad de géneros y otros que favorezcan y promuevan valores para crear una sociedad inclusiva, donde todas podamos vivir con dignidad.
5. Propiciar y fomentar programas de cooperación internacional para el desarrollo y/o cooperación técnica y asistencias en el ámbito de la investigación, el análisis, el desarrollo social y la integración de las mujeres, en sus respectivos espacios culturales de origen.
6. Apoyar e impulsar la participación del Voluntariado en la acción social, en los proyectos propios o ajenos, de acuerdo con los fines de la fundación y ofreciendo programas de formación específicos.
7. Apoyar la gestión, organización y cooperación técnica de proyectos sociales de otras Entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación.
8. Fomentar acciones encaminadas a sensibilizar a las Instituciones – públicas y privadas- a niveles Internacionales, Nacionales, Autonómicas y Locales, para la consecución de un mundo y una sociedad mas solidaria y justa, en relación sobre todo a las mujeres que sufren discriminación por diferentes causas, en especial por la prostitución, la explotación sexual y la trata.
9. Asumir los derechos y obligaciones en todas las actividades relacionadas con acciones y proyectos de Cooperación al Desarrollo ejecutadas por las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad “Adoratrices” y, de todas las acciones y proyectos que así lo soliciten tanto en la citada Congregación como de cualquier otra entidad.

Artículo 7.- Desarrollo de los fines.

El desarrollo de los fines de la Fundación se efectuará a través de algunas de las siguientes formas de actuación:

- Por la Fundación directamente en centros propios o ajenos.
- Concediendo o solicitando ayudas económicas.
- Otorgando subvenciones a entidades que promuevan los mismos fines que describe el Art. 6 de los presentes Estatutos.
- Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades o personas, físicas o jurídicas, que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación.
- Constituyendo, sola o en cooperación con otras instituciones, otras entidades de naturaleza asociativa, fundacional o societaria para el desarrollo de sus fines.
- Mediante la realización de estudios, investigaciones, cursos y conferencias.
- Mediante publicaciones, exposiciones y otras actividades culturales.
- Promoviendo el voluntariado, tanto en la Fundación como en otras entidades que comparten los mismos fines.
- Participando en los foros o redes, a nivel nacional o internacional, que específicamente atienden la realidad de la mujer en situación de exclusión.

Artículo 8.- Libertad de actuación.

El patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquel y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en cada momento.

Artículo 9.- Determinación de los beneficiarios.

Serán potenciales beneficiarios de la Fundación cuantas personas, grupos y entidades se encuentran incluidas dentro del objeto de ésta.

La elección de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación entre las personas, grupos o entidades que reúnan las siguientes circunstancias:

1. Que formen parte del sector de población desfavorecida atendido por la Fundación.
2. Que demanden la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
3. Que sean acreedores a las prestaciones en razón a su necesidad, y por ello que carezcan de los medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados por la Fundación, tanto personas, grupos y colectividades de los países en vías de desarrollo como de cualquier otro país, que sufren las consecuencias de la exclusión de la mujer.
4. Que cumplan otros requisitos que, complementariamente y respetando la legislación, pueda acordar el Patronato, específicos para cada convocatoria.

También podrán ser beneficiarias de la Fundación las entidades públicas o privadas, especialmente las Fundaciones, que participen de algunos de los fines anteriormente expuestos, que realicen actividades coincidentes o complementarias a las de la Fundación y que sus destinatarios coincidan con los propios de la Fundación.

Nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente, derecho alguno a las prestaciones de la Fundación antes que le fuesen concedidas ni imponer su atribución a personas determinadas. Será el Patronato quien, atendidas las circunstancias de cada momento concreto, decidirá sobre la procedencia o improcedencia de cada una de ellas.

Artículo 10.- Destino de las rentas e ingresos.

1.- A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el setenta por ciento de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar la dotación fundacional o bien las reservas según acuerdo del Patronato; salvo que la legislación vigente señale otro porcentaje en el futuro, en cuyo caso se respetará el porcentaje mínimo de inversión obligatoria.

Quedan excluidas de lo señalado en el párrafo anterior las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial en el momento de la constitución de la Fundación o en un momento posterior.

2.- La Fundación podrá hacer efectiva la proporción de rentas e ingresos a que se refiere el apartado anterior en el plazo de tres años a partir de su obtención, salvo que la legislación vigente en cada momento permita efectuarlo en un plazo mayor.

3.- Los gastos de administración, entendiéndose por estos los directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y aquellos otros de los que los patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4 de la ley 50/2002 de Fundaciones, no podrán superar el porcentaje establecido al efecto para las fundaciones en la legislación española.

4.- Los recursos de la Fundación se entenderán afectos o adscritos sin determinación de cuotas a la realización de los fines fundacionales. Se exceptúan los bienes que le sean transmitidos para un fin determinado, que se entenderán afectos y adscritos a la realización de los objetivos que, en su caso, hubiere señalado el transmitente.

TÍTULO TERCERO

GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN

Artículo 11.- Naturaleza.

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que ejercerá las funciones que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos. De este modo, y para ello, corresponde al Patronato las más amplias facultades. El Patronato podrá delegar las funciones que considere necesarias para el normal funcionamiento de la fundación a excepción de aquellas que legalmente deba retener, pudiéndolas delegar en una persona o en su caso en una comisión permanente.

Artículo 12.- Composición del Patronato.

Podrán ser patronos las personas físicas conforme al art. 15.2 de la Ley de Fundaciones, o personas jurídicas que deberán designar el cargo o la persona o personas físicas que las representen, conforme al mismo artículo 15.2.

El Patronato estará compuesto por un mínimo de cinco miembros

Son miembros natos del mismo las personas designadas para conformar el Gobierno Provincial Europa/África del Instituto de Religiosas Adoradoras Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Además, podrá integrar el Patronato cualquier persona que sea designada por la Fundadora a propuesta de la Presidenta, y cuente con la mayoría de los votos de los patronos.

Artículo 13.- Duración del mandato.

Los patronos desempeñarán sus funciones por periodos de tres años pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces y teniendo en cuenta en todo caso lo establecido el art. 16 sobre el cese por cambio del Gobierno Provincial.

Artículo 14.- Aceptación del cargo de patrono.

Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo en documento público, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones.

Igualmente podrán aceptar el cargo ante el Patronato acreditándose a través de certificación expedida por el Secretario, con firma legitimada notarialmente.

En todo caso, la aceptación se comunicará formalmente al Protectorado y se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

Artículo 15.- Delegación de voto.

El cargo de Patrono deberá ejercerse personalmente. No obstante, podrá actuar en su nombre o en representación otro patrono por él designado. Esta actuación será siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el representado formule por escrito.

Artículo 16.- Cese y sustitución de patronos.

1.- El cese de los patronos de la Fundación, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la ley 50 / 2002 de Fundaciones, se producirá en los supuestos siguientes: por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica; por renuncia comunicada con las debidas formalidades; por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; en el caso de las patronas natas, por cese en el cargo por razón del cual fueron nombradas como miembros del patronato; por resolución judicial; por el transcurso del periodo de su mandato, y, además, cuando la actuación o actitud de un patrono sea contraria a los objetivos y finalidades de la Fundación contenidos en el Acta Fundacional, los presentes Estatutos o, en su caso, el Reglamento Interno.

Además de por las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, los patronos no natos cesarán automáticamente en el momento en que se inicie la primera reunión del patronato resultante tras la elección de un nuevo Gobierno Provincial.

2.- La renuncia será efectiva desde que se notifique al Protectorado y deberá hacerse por cualquiera de las formas previstas para la aceptación del cargo de patrono.

3.- Producida una vacante, en el plazo máximo de dos meses, la Fundadora, a propuesta de su Presidenta, designará una persona para ocupar la misma o dejará vacante la plaza siempre que esté cubierto el número mínimo de patronos previsto por los presentes Estatutos.

Artículo 17.- Organización del Patronato.

1.- La Presidenta del Patronato será la Superiora Provincial de Europa/África o quien fuera designada de entre los patronos por la Fundadora.

2.- El Patronato designará de entre sus miembros y por mayoría cualificada de dos tercios, un/a Vicepresidente/a.

3.- Existirá también el cargo de Secretario/a, que podrá recaer en persona que no sea miembro del Patronato, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. La designación será por mayoría superior a la mitad de los miembros del patronato.

4.- De igual modo que para el Secretario/a, se podrá obrar para designar el cargo de Administrador/a si se considera necesario, con las mismas características que las mencionadas en el punto anterior.

5. Dichos cargos tendrán una duración máxima de tres años pudiendo ser nombrados un número indefinido de veces y cesando automáticamente cuando se inicie la primera reunión del patronato resultante de un nuevo Gobierno Provincial.

Artículo 18.- El Presidente/a.

Al Presidente/a le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones del Patronato, las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin, incluyendo los de nombrar y separar libremente al personal contratado y fijar su remuneración, debiendo requerir el parecer para ello del Patronato.

Artículo 19.- El Vicepresidente/a.

Corresponderá al Vicepresidente/a, realizar las funciones del Presidente/a en los casos de estar vacante el puesto, por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en representación de la Fundación, en aquellos supuestos que así se determine por acuerdo del Patronato.

Artículo 20.- El Secretario/a.

Son funciones del Secretario, la custodia de toda la documentación perteneciente a la Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e informes que sean necesarios y todas aquellas que expresamente se le encomienden por delegación.

En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará las funciones de Secretario el vocal más joven del Patronato.

Artículo 21.- El Administrador/a.

Son funciones del Administrador/a, cuidar de la conservación del patrimonio y de los fondos y recursos de la Fundación en la forma en la que reglamentariamente se determine. Así, como cualesquiera otras funciones que de acuerdo con la legislación vigente, le puedan ser delegadas por el Patronato.

Artículo 22.- Director de la Fundación

El Patronato podrá nombrar un/a director/a de la Fundación, al cual, en calidad de órgano ejecutivo de la institución, corresponderá:

1. La ejecución de los acuerdos del patronato, sin que esto obste a las delegaciones que al mismo efecto pueda realizar el propio patronato.
2. La gestión administrativa, financiera y técnica, así como la dirección del personal, de acuerdo con las directrices del Patronato.
3. Las gestiones oficiales necesarias para distribuir las ayudas económicas, tanto en el ámbito nacional como en los países en vías de desarrollo.

4. Todas aquellas facultades que el Patronato crea conveniente delegarle, dentro de los límites legales.

El nombramiento del director/a se hará por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegido para el cargo, sin limitación de veces. Su asistencia a las reuniones del Patronato será a petición de este, y siempre con derecho de voz pero no voto.

Artículo 23.- Facultades del Patronato.

El Patronato es el órgano supremo de la Fundación y su competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo que concierne al gobierno, representación y administración de la Fundación, y debe velar por el cumplimiento de la voluntad de la Fundadora, incluyendo así entre sus facultades las de interpretación y modificación de los presentes Estatutos, encaminadas a hacer efectivo el cumplimiento de los fines fundacionales de la entidad.

En particular se especifican las siguientes funciones:

1. Dar cumplimiento a la voluntad de la Fundadora y a los Estatutos de la Fundación.
2. Señalar las orientaciones de la Fundación para el cumplimiento de sus fines. Para ello: aprobar los planes de gestión y programas periódicos de actuación de la misma.
3. Interpretar, desarrollar y adoptar acuerdos sobre la modificación de los Estatutos fundacionales, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor consecución de sus fines. Se hará de acuerdo con la normativa vigente.
4. Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos disponibles entre las finalidades de la Fundación.
5. Nombrar apoderados generales o especiales.
6. Establecer las prioridades en la selección de los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.
7. Examinar y aprobar el Plan de Actuación, las Memorias oportunas, así como el Balance económico o Cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado.
8. Cambiar el domicilio social de la Fundación y acordar la apertura y cierre de sus Delegaciones, en España y en el extranjero, así como la designación de los responsables de dichas sedes.
9. Adoptar acuerdos sobre la extinción o fusión de la Fundación en caso de imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos, y en su caso decidir el destino de las rentas.
10. Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de delegación la aprobación de las Cuentas y del Plan de Actuación, la modificación de Estatutos, la fusión ni extinción de la Fundación, ni aquellos otros actos que requieran la aprobación del Protectorado.
11. Acordar la adquisición, posesión, administración, enajenación y gravamen de bienes muebles e inmuebles para o por la Fundación, suscribiendo los correspondientes contratos, incluso hipotecas y demás actos.
12. Aceptar las adquisiciones de bienes o de derechos para la Fundación o para el cumplimiento de un fin determinado de los comprendidos en el objeto de la Fundación, siempre que libremente estime que la naturaleza y cuantía de los bienes o derechos adquiridos es adecuada o suficiente para el cumplimiento del fin al que se han de destinar los mismos bienes o derechos, sus rentas o frutos.

13. Concertar operaciones financieras de todo tipo con entidades públicas o privadas, incluso préstamos y créditos así como afianzar a terceros.
14. Decidir sobre la adquisición y enajenación de los valores mobiliarios que puedan componer la cartera de la Fundación.
15. Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y cualesquiera otros productos y beneficios de los bienes que integran el patrimonio de la Fundación, así como cuantas cantidades le sean debidas a ésta por cualquier título o persona, física o jurídica.
16. Ejercitar los derechos de carácter político y económico que correspondan a la Fundación como titular de acciones y demás valores mobiliarios de su pertenencia y en tal sentido concurrir, deliberar y votar, como a bien tenga, mediante la representación que acuerde, en las Juntas Generales, Asambleas, Sindicatos, Asociaciones y demás organismos de las respectivas Compañías o entidades emisoras, haciendo uso de todas las facultades jurídicas atribuidas al referido titular, concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios, proposiciones y documentos que juzgue conveniente.
17. Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los de dividendos pasivos y los de los gastos precisos para recaudar, administrar y proteger los fondos con que cuente en cada momento la Fundación.
18. Acordar la realización de las obras que estime convenientes para los fines propios de la fundación, decidiendo por sí sobre la forma adecuada y sobre los suministros de todas clases, cualesquiera que fuese su calidad e importancia, pudiendo con absoluta libertad utilizar cualquier procedimiento para ello, tanto el de adquisición directa como el de subasta o concurso, sin necesidad de autorización alguna.
19. Ejercitar todos los derechos, acciones y excepciones, siguiendo por todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos, expedientes, reclamaciones y juicios competan o interesen a la fundación y otorgando el efecto los poderes que estime necesarios, incluida la absolucón de posiciones y el juicio de revisión.
20. Concurrir a las convocatorias para la obtención de subvenciones públicas o privadas, aceptar las ayudas concedidas, rendir cuentas de las mismas en las condiciones estipuladas en cada convocatoria, y disponer su aplicación en conformidad con las mismas. Igualmente podrá recibir todo tipo de donaciones y legados de personas físicas o jurídicas de carácter privado, con la finalidad de contribuir a los fines institucionales. Se exceptúan aquellas donaciones y legados para los que sea precisa la autorización del Protectorado.
21. Ejercer, en general, todas las funciones de disposición, administración, conservación, custodia y defensa de los bienes de la Fundación, judicial o extrajudicialmente, así como otorgar los apoderamientos que estime convenientes.
22. En general, cuantas otras funciones debe desarrollar para la dirección, gobierno, representación, administración y disposición de los bienes de la Fundación, con sometimiento en todo caso a las prescripciones legales, así como organizar el funcionamiento interno de la Fundación, y el nombramiento y separación del personal que preste sus servicios en la misma.

La ejecución de sus acuerdos corresponderá al Presidente/a, sin perjuicio de que en dichos acuerdos pueda designarse expresamente a otro u otros Patronos.

Artículo 24.- Reuniones del Patronato y convocatoria.

1.- El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente/a convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros.

2.- La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos con diez días de antelación a la fecha de su celebración, utilizando un medio que permita dejar constancia de su recepción. En la misma se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, así como el orden del día.

3.- No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión. En caso de urgencia, podrá reducirse dicho plazo e incluso efectuarse la convocatoria en forma verbal, debiendo para ello el Presidente justificar dicha urgencia en la siguiente reunión formal del Patronato.

Artículo 25.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos.

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurren al menos la mitad más uno de sus miembros, contando para ello los presentes y los representados. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, excepto cuando los Estatutos exijan un quórum especial o decisiones que afecten al patrimonio y los bienes de la Fundación que requerirán la mayoría absoluta de los miembros del Patronato. En todo caso en situación de empate se decidirá por el voto de calidad del Presidente/a.

De las reuniones del Patronato se levantará, por el Secretario/a, la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita y aprobada por todos los miembros presentes en las mismas. Esta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a.

Artículo 26.- Obligaciones del Patronato.

En su actuación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad de la Fundadora manifestada en estos Estatutos.

Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.

El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Artículo 27.- Obligaciones y responsabilidad de los patronos.

Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal, mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y valores de la Fundación, y cumplir en sus actuaciones con lo determinado para las fundaciones en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos.

Los patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o los Estatutos o por los realizados negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieran expresamente al acuerdo determinante de la misma o no hubiesen participado en su adopción, o desconocían su existencia o conociéndola hicieron todo lo conveniente para evitar el daño.

Artículo 28.- Carácter gratuito del cargo de patrono y relación laboral con un patrono.

Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. No obstante, tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione.

No obstante, el Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la Fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponde como miembros del Patronato, previa autorización del Protectorado, conforme a lo previsto en el artículo 15.4 de la ley 50/2002 de Fundaciones o disposiciones vigentes.

Artículo 29.- Otros cargos y delegación de facultades.

El Patronato podrá crear comisiones delegadas, departamentos o comités, así como delegados o apoderados a los que puede encomendar todas aquellas facultades que sean susceptibles de delegación.

Esta delegación de facultades no podrá realizarse, expresamente, sobre la aprobación de las cuentas y del Plan de Actuación, la modificación de Estatutos, la fusión y extinción de la Fundación, así como lo relacionado con aquellos otros actos que requieran la autorización del Protectorado.

En el momento de la delegación el Patronato establecerá los mecanismos de información y seguimiento conforme al deber de tutela de la Fundación.

TÍTULO CUARTO **RÉGIMEN ECONÓMICO**

Artículo 30.- Patrimonio fundacional.

El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica.

Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación y constar en su Inventario, el Registro de Fundaciones y en los demás Registros que correspondan.

Artículo 31.- Dotación de la Fundación.

La dotación de la Fundación estará integrada por todos los bienes y derechos que constituyen la dotación inicial de la Fundación, y por aquellos otros que en lo sucesivo se aporten a la misma con ese carácter.

Los bienes y derechos que conforman el patrimonio de la Fundación, así como las rentas que produzcan, quedarán vinculados, en la proporción establecida en el artículo 10 de los presentes Estatutos, al cumplimiento de los fines fundacionales.

Artículo 32.- Patrimonio.

El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica, cualquiera que sea el lugar en el que radiquen.

En especial, y a título enunciativo que no limitativo, se mencionan:

- 1.- Bienes inmuebles y derechos reales.

2.- Valores mobiliarios que se depositarán a nombre de la fundación en establecimientos bancarios o de ahorro.

3.- Bienes muebles, títulos de propiedad, resguardos de depósitos o cualesquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la fundación.

4.- Otros activos de cualquier clase que figuren en su inventario.

Artículo 33.- Financiación.

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones, cuotas, donaciones, herencias y legados que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.

Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique desviarse de los objetivos marcados en sus fines fundacionales o una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

Artículo 34.- Administración.

El capital de la fundación será invertido en la forma más adecuada para la obtención de rendimientos tales como intereses, dividendos periódicos, revaloraciones y otros frutos o incrementos patrimoniales.

El Patronato podrá en todo momento, y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que aconseje la coyuntura económica, efectuar las modificaciones que estime necesarias o convenientes en las inversiones del capital fundacional, sin perjuicio de solicitar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.

Artículo 35.- Régimen financiero.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

La fundación llevará aquellos libros obligatorios que determine la normativa vigente en cada momento y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades, así como para el adecuado control de su contabilidad.

En la gestión económico-financiera, la Fundación se regirá de acuerdo a los principios y criterios generales determinados para las fundaciones en la normativa vigente.

Artículo 36.- Plan de actuación, Cuentas anuales y Auditoria

El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

El Presidente (o la persona que designe el Patronato) formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio.

Las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.

En la Memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el Balance y la Cuenta de Resultados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales.

Además, se incluirán en la memoria las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada uno de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines y el grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Las Cuentas Anuales, una vez aprobadas por el Patronato de la Fundación, se presentarán al Protectorado en los diez días hábiles siguientes a su aprobación para su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones.

Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se someterán a auditoria externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las cuentas anuales.

Si por cambios en la legislación vigente pudieran exigirse otros documentos o plazos distintos de los señalados en este artículo, el Patronato cumplirá en todo momento lo que sea obligatorio.

Se enviará a la Fundadora información periódica de la gestión llevada a cabo por la Fundación y el estado de la misma, sin excluir la gestión económica.

TÍTULO QUINTO

MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN

Artículo 37.- Modificación de Estatutos.

1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus estatutos en vigor.

2.- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de votación favorable de, al menos, dos terceras partes de los miembros del Patronato y el visto bueno de la Fundadora.

3.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al Protectorado.

Artículo 38.- Fusión con otra Fundación.

El Patronato de la Fundación podrá proponer la fusión de ésta con otra Fundación siempre que resulte conveniente en interés de la misma y concurra el acuerdo de las fundaciones interesadas.

El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Patronato, con el visto bueno de la Fundadora al respecto de la fusión, y se comunicará al Protectorado.

Artículo 39.- Extinción de la fundación.

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente, y previo acuerdo de dos tercios de los miembros del Patronato y el visto bueno de la Fundadora.

Artículo 40.- Liquidación y adjudicación del haber.

1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo control del Protectorado.

2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán, primeramente al Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, y en su defecto a fundaciones u otras instituciones sin ánimo de lucro que acuerde el Patronato y que persigan fines de interés general análogos a los de la Fundación y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos. Queda expresamente autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación.

3.- El acuerdo de adjudicación de los bienes y derechos resultantes de la liquidación deberá ser adoptado por, al menos, dos tercios de los miembros del Patronato, con el visto bueno de la Fundadora.