

ESTATUTS DE LA *FUNDACIÓ BIBLIOTECA SOCIAL*

Disposició Preliminar.

Aquesta Fundació es regirà per el que es reflecteix específicament en aquests estatuts i, subsidiàriament, per la regulació del Llibre III del Codi Civil de Catalunya i la normativa que el desenvolupi, complementi o substitueixi.

Per raons de congruència, únicament es desenvolupen els aspectes que la llei determina com contingut essencial dels estatuts i les regles singulars, però en la resta de matèries, es fa remissió al contingut del esmentat Llibre III del CCCat.

CAPITOL 1. Denominació, domicili, objecte i àmbit d'actuació

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La denominació d'aquesta entitat és Fundació Biblioteca Social.

És una entitat sense ànim de lucre, amb forma jurídica de Fundació Privada, amb les característiques pròpies de les de la seva classe, segon el Dret Civil català.

La durada és indeterminada.

Article 2. Domicili

El domicili s'estableix a: Carrer Mare de Déu de Montserrat, núm. 137 sobreàtic 1^a. 08041 Barcelona

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, on té la seva seu, sense perjudici d'estendre la seva actuació a tot l'Estat espanyol i a altres països quan així convingui als interessos i finalitats fundacionals.

Article 4. Finalitat i objectius

La finalitat d'aquesta Fundació és l'impuls de dinàmiques socials dins del sector de les biblioteques, en base en dos principis:

1r. La importància de les **biblioteques públiques** -gestionades majoritàriament amb fons públics- com a institució que actua per garantir la igualtat d'accés a la informació i al coneixement, i com espai de cohesió social.

2n. La necessitat del **compromís social** entès com a la voluntat –i les accions encaminades- de contribuir a pal·liar la situació dels sectors més vulnerables de la societat.

Aquesta Fundació té com a **objectius primordials**::

- Incentivar i fomentar la realització de projectes, des de les biblioteques públiques, que contribueixin a pal·liar els desequilibris socials i a generar pensament crític.
- Donar visibilitat als projectes i a les iniciatives que duen a terme les biblioteques públiques en l'àmbit social.
- Fomentar l'intercanvi de coneixement en aquest àmbit i sector.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que 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, la Fundació desenvolupa, entre d'altres, les activitats que s'enumeren a continuació:

- Convoca premis i selecciona projectes que hagin dut a terme biblioteques públiques a Espanya.
- Crea una plataforma de bones pràctiques, amb la finalitat de disposar d'una base de coneixement.
- Porta a terme directament o recolza projectes, dins l'àmbit i els objectius de la fundació, sempre que hi estigui implicada la biblioteca pública.
- Potencia la presentació i intercanvi de bones pràctiques
- Difon els projectes i iniciatives a través de múltiples mitjans, tant utilitzant els tradicionals com formats electrònics.
- Qualsevol altre activitat que la Fundació consideri d'interès en el marc dels seus objectius fundacionals.

Article 5. Beneficiaris

Els principals beneficiaris són les persones que pertanyen a col·lectius socials més vulnerables –econòmica o socialment- que pateixin qualsevol tipus de marginació i que poden resultar afavorits per les activitats que realitzen les biblioteques públiques i que aquesta Fundació impulsa i recolza. La Fundació es regeix per principis d'imparcialitat i de no discriminació en la determinació dels beneficiaris.

CAPÍTOL II. Règim econòmic

Article 6. Dotació i recursos

La dotació de la Fundació està integrat:

- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a l'acte fundacional;
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns que la Fundació rep per qualsevol títol onerós o gratuït, o qualsevol altre concepte.

CAPÍTOL III. Organització i funcionament

Article 7. El Patronat

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

Article 8. Composició del Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 5 i màxim de 13 membres.

La Fundadora té caràcter de patrona vitalícia. La resta dels patrons seran elegits per majoria simple dels membres del Patronat.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys i seran reelegibles per un període d'igual durada.

El Patronat quedarà vàlidament constituït amb la presència de la majoria més un dels seus membres. Entre els membres del Patronat es designarà qui n'ostenta la presidència, la vicepresidència, la secretaria, i la tresoreria. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat, per majoria simple

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.

Així mateix, en quant a les persones jurídiques, hauran de ser representades per les persones físiques designades per raó del seu càrrec, i en tant perduri la vigència del seu nomenament.

Article 9. Gratuïtat

Els patrons exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, si be tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització per danys produïts per raó d'aquest exercici.

Article 10. Règim de convocatòria

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any, i obligatòriament una d'elles es farà durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

Les reunions ordinàries es convocaran almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. A la convocatòria hi constarà l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió

Es reunirà 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 la Fundació. També es reunirà 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.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos es garantirà 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 convocatòria de les reunions correspon a la presidència 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.

Article 11. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència de, com a mínim, dos patrons.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del President/a o, en la seva absència, del Vicepresident/a que el/la substitueix.

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

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.

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

Article 12. Comitè Executiu

El Patronat constituirà un comitè executiu integrat per President, el Vicepresident, Tresorer i Secretari.

Al Comitè Executiu li corresponen les següents atribucions:

- a) Seguir el pla d'actuació aprovat pel Patronat i, en el seu cas, adoptar les mesures necessàries per garantir el seu compliment.
- b) Executar els pressuposts aprovats pel Patronat i, en el seu cas, adoptar les mesures necessàries per garantir el seu compliment.
- c) La creació d'una Comissió assessora

d) Quantes funcions siguin delegades o encomanades pel Patronat i no siguin funcions indelegables segons l'article 332.1 de la Llei. 4/2008 de 24 d'abril.

Article 13. El director/a o gerent

El Patronat pot nomenar un director o directora o gerent que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Article 14. Comissió assessora

El Comitè Executiu pot acordar la creació d'una comissió assessora integrada per persones físiques o jurídiques que contribueixin de manera substancial a l'adopció o l'execució de determinades decisions.

La Comissió assessora:

- aportarà idees i experiències
- col·laborarà en la selecció de projectes
- facilitarà la participació de tècnics i agents socials relacionats, directa o indirectament, amb l'objecte fundacional
- col·laborarà a la difusió de la Fundació i de les seves activitats.

Els càrrecs de la Comissió assessora són gratuïts, sense perjudici de ser reemborsats de les despeses degudament justificades, ocasionades en l'exercici del seu càrrec. Excepcionalment, el Patronat o Comissió Executiva podrà concedir gratificacions pels treballs realitzats.

Article 15. Col·laboradors

El Patronat podrà admetre com a col·laboradors de la Fundació a persones- físiques o jurídiques- que pel seu treball voluntari o per aportacions singulars, col·laborin amb la Fundació.

Article 16. Règim comptable i documental

La Fundació es regularà en règim de pressupost anual.

El Patronat de la Fundació elaborarà els comptes anuals, l'estat de fluxos d'efectiu i un balanç, tancat a 31 de desembre. L'exercici de l'any es tanca dins del primer trimestre de l'any següent i el Patronat aprovarà els comptes anuals dins dels sis mesos següents.

Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:

- a) El balanç de situació.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu.

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 que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha.

Els comptes es presenten al protectorat en el termini de trenta dies a comptar del dia en què s'aproven, per mitjà de documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Article 17. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació 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 i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

Article 18. Aplicació obligatòria

La Fundació 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. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació 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 tres exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

CAPÍTOL IV. Modificacions i dissolució

Article 19. Modificacions estatutàries

Per modificar aquests estatuts són necessaris l'acord de dues terceres parts del Patronat i l'aprovació del Protectorat.

Article 20. Causes de dissolució

La Fundació 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) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 21. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat d'almenys dues terceres parts del Patronat i l'ha d'aprovar el Protectorat.

La dissolució de la Fundació 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 es destinarà a l'entitat o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació i que determini el Patronat, amb autorització prèvia del Protectorat. En qualsevol cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

En cas de fusió o escissió de la Fundació, es requerirà l'acord motivat d'almenys dues terceres parts del Patronat i l'aprovació del Protectorat.

Article 22. Conflictes d'interessos entre la Fundació i els patrons professionals i personals

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Deure d'inhibició: durant l'any següent al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses i societats privades per la Fundació.