

**ESTATUTS**  
**FUNDACIÓ**  
**CAIXA DE BALEARS**

## **ÍNDEX**

### **TÍTOL I**

#### **Disposicions generals**

- Article 1. Denominació, naturalesa i règim normatiu
- Article 2. Personalitat jurídica i capacitat
- Article 3. Nacionalitat, domicili i àmbit d'actuació
- Article 4. Objecte i fins
- Article 5. Beneficiaris
- Article 6. Protectorat

### **TÍTOL II**

#### **ÒRGANS DE GOVERN**

##### **CAPÍTOL I**

###### **Disposicions generals**

- Article 7. Òrgans de la Fundació

##### **CAPÍTOL II**

###### **El Patronat**

- Article 8. Composició del Patronat
- Article 9. Caràcter del càrrec de patró
- Article 10. Requisits i incompatibilitats dels patrons
- Article 11. Durada del càrrec de patró
- Article 12. Cessament i suspensió de patrons
- Article 13. Règim de funcionament del Patronat
- Article 14. Funcions del Patronat

##### **CAPÍTOL III**

###### **Comitès i càrrecs**

- Article 15. El Comitè Executiu
- Article 16. El president i vicepresident
- Article 17. El secretari i vicesecretari
- Article 18. El director general
- Article 19. El Consell Assessor

### **TÍTOL III**

#### **BON GOVERN: ÈTICA I TRANSPARÈNCIA**

- Article 20. Deures dels patrons
- Article 21. Principis i regles d'actuació
- Article 22. Publicitat i transparència

### **TÍTOL IV**

#### **PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC**

- Article 23. Patrimoni de la Fundació
- Article 24. Destinació de rendes i ingressos
- Article 25. Règim econòmic
- Article 26. Comptes anuals

### **TÍTOL V**

#### **MODIFICACIÓ D'ESTATUTS. FUSIÓ, EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA FUNDACIÓ**

- Article 27. Modificació d'estatuts
- Article 28. Fusió de la Fundació
- Article 29. Extinció de la Fundació
- Article 30. Liquidació de la Fundació

## **Disposició transitòria única. Primer Patronat**

# ESTATUTS de la "FUNDACIÓ CAIXA DE BALEARS"

## TÍTOL I

### Disposicions generals

#### **Article 1. Denominació, naturalesa i règim normatiu**

Amb el nom "FUNDACIÓ CAIXA DE BALEARS" o "FUNDACIÓN CAJA DE BALEARS" (en endavant, la Fundació), es constitueix una Fundació privada, de durada indefinida, sense ànim de lucre i d'interès general, el patrimoni es troba afectat de manera durador a la realització dels fins propis de la Fundació.

Aquesta Fundació resulta del procés de transformació de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, fundada el 18 de març de 1882, realitzat en compliment del que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries.

Es regirà pels presents estatuts, els seus reglaments i per la legislació autonòmica i estatal que sigui d'aplicació i, en la seva condició d'entitat fundacional privada de caràcter benèfic-social, la Fundació gaudeix dels beneficis i drets que la legislació atorga i reconeix a les institucions d'aquesta naturalesa.

#### **Article 2. Personalitat jurídica i capacitat**

La Fundació té personalitat jurídica independent i patrimoni propi, gaudint de plena capacitat jurídica i d'obrar per a la realització dels fins que li són encomanats.

En conseqüència, la Fundació podrà, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, realitzar els següents actes: adquirir, posseir, conservar, retenir, administrar, alienar, permutar, gravar, hipotecar, disposar, transformar i convertir lliurement tota mena de béns; celebrar tota mena d'actes i contractes; concertar operacions creditícies; obligar-se, renunciar i transgír béns i drets, així com entaular recursos, promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments judicials que fossin oportuns i exercitar lliurement tota mena de drets, accions i excepcions davant els tribunals de justícia ordinaris i especials, organismes i dependències de l'administració pública nacional, autonòmica, regional, provincial o local, i altres corporacions, organismes i entitats, tant de dret públic com de dret privat, nacionals o estrangeres; i, en general, realitzar totes les actuacions que serveixin a la major efectivitat de l'objecte fundacional dins dels límits legals i amb subjecció a les autoritzacions que procedeixin del Protectorat de Fundacions.

La Fundació podrà realitzar totes les accions de caràcter benèfic-social que consideri oportunes, en el marc del seu objectiu social, per ella mateixa o a través de tercers, pot cedir o col·laborar, fins i tot amb altres fundacions, en quantes accions siguin conformes als fins estatutaris.

#### **Article 3. Nacionalitat, domicili i àmbit d'actuació**

La Fundació és de nacionalitat espanyola.

El domicili social de la Fundació rau a Palma, al Centre de Cultura, carrer de la Concepció, número 12, codi postal 07012. El Patronat podrà acordar el canvi de domicili de la Fundació mitjançant l'oportuna modificació estatutària.

La Fundació desenvolupa principalment la seva activitat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

#### **Article 4. Objecte i fins**

1. L'objecte de la Fundació és:

a) El manteniment, la continuació i el desenvolupament de l'obra benefico-social, pròpia o en col·laboració, de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Balears, d'acord amb els objectius que es concreten més endavant. Amb la seva constitució, la Fundació assumeix, a tots els efectes, aquesta obra social.

b) L'adequada gestió, supervisió i seguiment del seu patrimoni en general i, especialment, de la seva participació en una entitat de crèdit.

c) Si és el cas, la gestió i administració de les activitats pròpies del Mont de Pietat, d'acord amb la normativa que sigui aplicable.

2. La Fundació, que no té fi lucratiu, té com a finalitat fonamental col·laborar al benestar social, a la millora de l'educació i el medi ambient i al progrés cultural de la població del seu àmbit d'actuació i, per això, la seva activitat s'orienta, entre altres fins anàlegs d'interès general, al suport del desenvolupament cultural i la investigació, en totes les seves manifestacions.

a) Donar suport a la formació professional i empresarial, mitjançant accions directes de formació i mitjançant el foment d'estudis que permetin descobrir noves possibilitats econòmiques per a la comunitat i promoure la millora d'oportunitats per a la joventut.

b) Fer atenció a la infància, gent gran, marginats i en general als sectors més necessitats de la societat, pel que fa sobretot a aspectes assistencials i educatius.

c) Ajudar a la millora de les condicions de vida de les comunitats i col·lectius més pobres i la integració racial i social.

d) Ajudar a la protecció del medi ambient i a la conservació i restauració del patrimoni històric-artístic.

e) Fomentar l'educació financera en el seu àmbit d'actuació.

f) Col·laborar amb altres institucions públiques i privades pel que fa als aspectes anteriors, unint esforços que permetin aconseguir uns millors resultats per a la societat.

g) Vetllar per, i impulsar, el contingut social de l'entitat de crèdit, en el marc de la participació accionarial a la mateixa.

h) Com continuadora de la Caixa de Balears, vetllar pel manteniment del patrimoni històric-artístic, la documentació institucional i el patrimoni històric en general d'aquella.

Igualment, la Fundació podrà desenvolupar activitats complementàries de les anteriorment ressenyades, per al millor compliment dels seus fins.

Les actuacions de la Fundació podran ser desenvolupades, totalment o parcialment, en col·laboració amb les administracions públiques, amb empreses públiques o privades i amb col·lectius ciutadans o particulars, així com amb altres fundacions i entitats, subscriuint amb aquesta finalitat convenis de col·laboració. Especialment, podrà establir relacions de col·laboració a través de convenis amb l'entitat bancària de la qual és accionista la Fundació.

#### **Article 5. Beneficiaris**

Totes les persones físiques i jurídiques poden ser beneficiàries de les actuacions de la Fundació. El Patronat, utilitzant criteris d'imparcialitat i no-discriminació, prioritzarà els col·lectius més necessitats.

#### **Article 6. Protectorat**

La Fundació se sotmet al Protectorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

## **TÍTOL II**

### **ÒRGANS DE GOVERN**

#### **CAPÍTOL I**

##### **Disposicions Generals**

#### **Article 7. Òrgans de la Fundació**

La representació, govern i administració de la Fundació s'atribueix a un Patronat que exercirà les seves funcions per si mateix, o a través d'un Comitè Executiu, en cas que es procedís a la seva creació.

Correspon al Patronat complir els fins fundacionals i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat dels mateixos.

#### **CAPÍTOL II**

##### **El Patronat**

#### **Article 8. Composició del Patronat**

1. La composició del Patronat, d'acord amb els grups que s'indiquen, serà la següent:

a) Quatre membres representants de la Junta Patronal, associació legalment constituïda com a organisme subrogat dels fundadors de la Caixa d'Estalvis i Mont Pietat de Balears, designats per l'assemblea de dita Junta.

b) Quatre membres, designats per les entitats representatives d'interessos col·lectius en l'àmbit d'actuació de la Fundació: dos d'entitats d'interès social, un d'entitats educatives i un d'entitats culturals o mediambientals, de reconegut arrelament i que determini el Patronat en cada procés de renovació.

c) Quatre membres, designats pel Patronat, d'entre persones independents de reconegut prestigi professional que representin, respectivament, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

d) Dos membres, com a experts financers / jurídics, que seran nomenats, respectivament, pels Col·legis d'Economistes i d'Advocats de les Illes Balears, aquests dos membres no podran pertànyer, al seu torn, a la Junta Patronal.

e) Si s'escau, un membre, designat pel Patronat, entre persones privades, físiques o jurídiques, que hagin aportat de manera significativa recursos a la Fundació. En cas de persona jurídica, aquesta designarà la persona física que el representi.

2. El càrrec de patró corresponent als grups a), b), c) i d) haurà de recaure en persona física, i ser exercit personalment. No obstant això, podrà actuar en el seu nom i representació un altre patró designat per ell. Aquesta representació ha de ser per a actes concrets i ajustant-se a les instruccions que, si escau, el representat formuli per escrit.

3. El Patronat nomenarà, d'entre els seus membres, un president i un vicepresident. Així mateix, el Patronat nomenarà un secretari i podrà nomenar, a més, un vicesecretari, que, si és el cas, substituirà el secretari en els supòsits d'absència, malaltia o cessament. Tots dos podran ser patrons o no. En cas de no ser-ho, tindran veu però no vot.

4. A les reunions del Patronat assistiran, amb veu però sense vot:
- Un representant de la Conselleria d'Hisenda del Govern Balear
  - El director general de la Fundació.

5. El primer Patronat serà designat per l'Assemblea de Sa Nostra, Caixa de Balears.

### **Article 9. Caràcter del càrrec de patró**

Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que el càrrec els ocasioni en l'exercici de la seva funció.

No obstant això, el Patronat podrà fixar una retribució adequada als patrons que prestin a la Fundació serveis diferents dels que implica l'acompliment de les funcions que els corresponen com a membres del Patronat, prèvia autorització del Protectorat.

### **Article 10. Requisits i incompatibilitats dels Patrons**

a) Requisits:

Els membres del Patronat hauran de reunir els següents requisits:

1. Ser persona física.
2. Ser major d'edat i no estar incapacitat judicialment.
3. No estar inhabilitat per a l'exercici de càrrecs o funcions públiques o per administrar béns.
4. Complir els requisits d'honorabilitat personal i professional, així com la preparació i experiència d'acord amb l'exercici de les funcions pròpies del Patronat i, si escau, les pròpies del grup pel qual són elegits.
5. S'entén que els patrons tenen l'honorabilitat personal i professional necessària quan hagin mostrat una conducta personal i professional que no mostri dubtes sobre la seva capacitat per exercir una diligent i prudent gestió de l'entitat. Així mateix, s'entén que els patrons tenen la preparació i experiència adequades per a l'exercici de les seves funcions quan hagin desenvolupat activitats empresarials o professionals, o tinguin experiència laboral, relacionades totes elles amb el càrrec a exercir, o quan tinguin els coneixements suficients derivats de la seva preparació o titulació acadèmica.
6. No estar inclòs en alguna de les prohibicions i incompatibilitats que es regulen a continuació.

b) Incompatibilitats:

L'exercici del càrrec de patró és incompatible amb el de tot càrrec polític electe i amb qualsevol càrrec executiu en partit polític.

També és incompatible amb el d'alt càrrec de l'administració general de l'Estat, l'administració de les comunitats autònomes i l'administració local, així com de les entitats del sector públic, de dret públic o privat, vinculades o dependents d'aquelles amb excepció de les d'àmbit cultural, científic i docent. Aquesta incompatibilitat s'estendrà durant els dos anys següents a la data del cessament dels alts càrrecs.

Tampoc podran ser elegides ni nomenades com a patrons les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

1. Els concursats inhabilitats mentre no hagi conclòs el període d'inhabilitació.
2. Haver estat condemnat a pena que porti annexa la inhabilitació general o especial per a l'exercici de càrrecs públics.
3. Mantenir, en el moment de ser elegits per als càrrecs o durant l'exercici dels mateixos, deutes vençuts i exigibles de qualsevol classe enfront la Fundació.
4. Mantenir qualsevol reclamació judicial davant la Fundació, llevat de les reclamacions laborals o aquelles que plantegen els membres del Patronat en relació amb l'exercici dels seus càrrecs.

**Article 11. Durada del càrrec de patró**



Els membres del Patronat seran designats per un període de quatre anys, i poden ser reelegits per períodes successius de la mateixa duració, per un període màxim consecutiu de vuit anys, sempre que compleixin les mateixes condicions.

En tot cas, els patrons continuaran en l'exercici del seu càrrec fins a la següent reunió del Patronat en què es decideixi la seva renovació o substitució.

Els patrons entraran a exercir les seves funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec en document públic, en document privat amb signatura legitimada per notari o mitjançant compareixença realitzada a l'efecte en el Registre de Fundacions. Així mateix, l'acceptació es podrà dur a terme davant del Patronat, acreditant-se a través de certificat expedit pel secretari, amb signatura legitimada notarialment. Aquesta acceptació es notificarà formalment al Protectorat i s'ha d'inscriure a l'esmentat Registre.

En cas de cessar un membre abans de finalitzar el termini pel qual va ser elegit, el Patronat o l'entitat a qui correspongui el seu nomenament, en virtut del que disposa l'article 8, ha de designar la persona que l'hagi de substituir pel període que li resti per complir.

El nomenament, cessament i substitució dels membres del Patronat s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La renovació dels patrons s'escometrà per meitats en períodes de 2 anys, respectant la proporcionalitat dels grups que componen el Patronat.

## **Article 12. Cessament i suspensió de Patrons**

El cessament dels Patrons de la Fundació es produirà en els següents supòsits:

- a) Per mort o declaració de mort, així com per extinció de la persona jurídica.
- b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb el que estableix la Llei.
- c) Per cessament en el càrrec o pèrdua de la representació del grup en virtut dels quals han estat nomenats membres del Patronat.
- d) Per resolució judicial.
- e) Per transcurs del període del seu mandat.
- f) Per renúncia, que podrà dur-se a terme per qualsevol dels mitjans i mitjançant els tràmits previstos per a l'acceptació.

## **Article 13. Règim de funcionament del Patronat**

1. El Patronat es reunirà les vegades que sigui necessari i, com a mínim, quatre vegades a l'any (una per trimestre natural). La convocatòria es farà pel seu president, per escrit, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres, indicant el lloc, dia i hora de la mateixa, així com l'ordre del dia, amb una antelació mínima de cinc dies naturals.

La convocatòria es remetrà de forma individual a tots els patrons per qualsevol procediment, inclosos els mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.

Per raons d'urgència podrà efectuar-se la convocatòria amb una antelació de 24 hores per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la citació de totes les persones interessades, ha de figurar expressament en l'acta de la sessió corresponent que han estat citats tots els membres del Patronat, així com el mitjà utilitzat i la motivació de la urgència.

No és necessari convocatòria prèvia quan, estant presents o representats tots els patrons, acordin per unanimitat la celebració de la reunió i aprovin l'ordre del dia.

2. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres; pot constituir-se en segona convocatòria, mitja hora després de la que va ser convocada, sempre que concorrin, presents o representats, un mínim d'un terç dels Patrons.

Podrà substituir-se la presència física per la utilització de sistemes de comunicació sempre que hi hagi transmissió simultània d'imatge i veu, i el sistema sigui prèviament aprovat pel Patronat.

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots, excepte els relatius a la fusió i extinció de la Fundació o modificació dels seus Estatuts, en aquest cas es requerirà el vot favorable de, com a mínim, dos terços dels membres del Patronat assistents i / o representats. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del president.

3. Així mateix, excepcionalment, el Patronat podrà adoptar acords per escrit i sense sessió presencial quan cap patró s'oposi a aquest procediment. L'emissió del vot es pot fer per fax, correu electrònic o qualsevol altre procediment tecnològic adequat.

4. Els acords es transcriuran en el Llibre d'Actes, que seran signades pel President i Secretari. Les certificacions que es puguin expedir amb relació a les mateixes, estaran així mateix autoritzades amb les signatures del president o vicepresident, si és el cas, i del secretari o vicesecretari.

#### **Article 14. Funcions del Patronat**

El Patronat, com a òrgan suprem de la Fundació, i sense perjudici de les facultats generals de govern, amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, tindrà atribuïdes les següents funcions:

1. Vetllar pel compliment de la voluntat de l'entitat fundadora, interpretant i desenvolupant-la si fos necessari.

2. Acordar la modificació dels Estatuts de la Fundació, sense perjudici de la preceptiva autorització administrativa, i aprovar els reglaments de tota mena que consideri convenients per a una millor organització i direcció interna de la Fundació.

3. Exercir la inspecció, vigilància i control de la Fundació.

4. Aprovar el pla d'actuació i els comptes anuals de cada exercici, així com els pressupostos anuals de la Fundació.

5. Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles als fins propis de la Fundació.

6. Exercir el seguiment financer de la participació accionarial a l'entitat de crèdit.
7. Nomenar i cessar el president, vicepresident, secretari i vicesecretari.
8. Nomenar i cessar el director general de la Fundació, així com fixar la seva retribució.
9. Atorgar i revocar poders generals i especials.
10. Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns o drets per a la Fundació o per al compliment d'un fi determinat dels compresos en l'objecte de la Fundació.
11. Acordar la fusió o extinció de la Fundació, amb subjecció al que estableixen aquests Estatuts.
12. Nomenar els auditors de comptes, si és el cas.
13. Nomenar i cessar els membres del Comitè Executiu (en cas de procedir a la seva creació).
14. Qualsevol altres assumptes que se sotmetin a la seva consideració, de conformitat amb la normativa vigent.

### **CAPÍTOL III**

#### **Comitès i càrrecs**

##### **Article 15. El Comitè Executiu**

El Patronat podrà nomenar un Comitè Executiu que estarà compost per cinc dels seus membres, i han d'estar representats els diferents grups, i estarà presidit pel President del Patronat.

El Comitè tindrà les competències que hi delegui el Patronat, llevat de les establertes legalment com a indelegables.

El secretari serà el del Patronat de la Fundació.

La creació, modificació i supressió d'aquest òrgan i el nomenament i cessament dels seus membres s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions.

##### **Article 16. El president i vicepresident**

El Patronat elegirà, d'entre els seus membres, un president i un vicepresident.

El President del Patronat, que ostentarà també la Presidència de la Fundació i del Comitè Executiu, si es procedeix a la seva creació, representarà oficialment a la Fundació en tots els actes en què aquesta hagi d'intervenir.

Correspon al president convocar i presidir les sessions dels òrgans dels quals és president, determinar els assumptes que hagin de ser objecte de debat i el seu

ordre, dirigir les discussions i debats i signar les actes. El seu vot serà diriment en els casos d'empat.

Així mateix, donarà el seu vist i plau a les certificacions que s'expedeixin pel secretari o vicesecretari, si escau, dels acords adoptats pels òrgans que presideix, i vetllarà pel compliment de les disposicions legals que obliguen o afecten a la Fundació, així com dels preceptes d'aquests Estatuts.

També corresponen al President de la Fundació les següents facultats:

- a) Dirigir el funcionament intern de la Fundació i, per això, proposar al Patronat les normes complementàries que, en desenvolupament dels Estatuts, consideri convenient.
- b) Sotmetre al Patronat els pressupostos, el pla d'actuació i els comptes anuals de la Fundació.
- c) Exercitar totes les altres facultats que li delegui el Patronat.

En cas d'absència o malaltia del president, aquest serà substituït pel vicepresident.

#### **Article 17. El secretari i vicesecretari**

El Patronat elegirà també un secretari i un vicesecretari que ho seran també de la Fundació. Al secretari li correspondran, a més de les tasques que el Patronat li assigni, la redacció de les actes de les reunions del Patronat, la certificació dels acords adoptats pel propi Patronat i la custòdia dels documents inherents a l'exercici de les seves funcions. El càrrec de Secretari i Vicesecretari del Patronat pot recaure tant en un patró com en una altra persona diferent, si bé en aquest últim cas tindrà veu, però no vot.

En cas d'absència o malaltia, el Secretari serà substituït pel vicesecretari.

#### **Article 18. El director general**

El Patronat designarà el director general de la Fundació per a la direcció i gestió ordinària de la mateixa, qui ha de tenir acreditada solvència tècnica per a l'exercici del càrrec i estarà sotmès a les mateixes incompatibilitats previstes per als Patrons de la Fundació.

El director general, que no podrà ostentar el càrrec de patró, tindrà les competències que li confereixi el Patronat i assistirà a les reunions dels òrgans de govern de la Fundació, amb veu però sense vot. El seu càrrec serà remunerat.

#### **Article 19. El Consell Assessor**

El Patronat podrà acordar la creació d'un Consell Assessor, ja sigui de manera temporal o indefinida, o fins i tot per temes concrets, integrat per un mínim de cinc membres, amb funcions d'assessorament i informació al Patronat, al Comitè Executiu, si existís, i a la Presidència, en qualsevol de les matèries que constitueixen l'objecte de la Fundació.

L'acord de constitució del Consell Assessor, en el seu cas, inclourà el règim de funcionament del mateix.

### **TÍTOL III**

#### **BON GOVERN: ÈTICA I TRANSPARÈNCIA**

##### **Article 20. Deures dels Patrons**

El Patronat actuarà amb caràcter col·legiat i els seus membres han d'exercir el càrrec amb la diligència d'un representant lleial i estan obligats a realitzar les funcions pròpies del seu càrrec, principalment:

- a) Complir i fer complir fidelment els fins fundacionals d'acord amb el que estableix la legislació vigent i en aquests Estatuts.
- b) Participar activament en les funcions del mateix. A aquest efecte disposaran de la informació necessària sobre tots i cadascun dels assumptes que se sotmetin a la seva consideració. Correspon al president i secretari vetllar pel compliment efectiu del dret i deure d'informació.
- c) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, mantenint plenament el rendiment, utilitat i productivitat dels mateixos.
- d) Guardar secret i estricta confidencialitat, fins i tot després de cessar en el seu càrrec, de tota informació no pública que coneguin en l'exercici de les funcions pròpies d'aquest, no podent fer ús en benefici propi o de tercers d'aquesta informació.

##### **Article 21. Principis i regles d'actuació**

1. La Fundació està obligada a:

- a) Destinar efectivament el patrimoni i les seves rendes, d'acord amb els presents Estatuts i les lleis, als seus fins fundacionals.
- b) Donar informació suficient dels seus fins i activitats perquè siguin coneguts pels seus eventuals beneficiaris i altres interessats.
- c) Actuar amb criteris d'imparcialitat i no discriminació en la determinació dels seus beneficiaris.

2. Els patrons hauran d'ajustar en tot cas la seva actuació a les regles següents:

- a) Exercir les seves funcions en benefici exclusiu de la Fundació, d'acord amb els fins de la mateixa que es detallen en els presents Estatuts.
- b) Actuar en tot cas amb diligència, lleialtat i fidelitat a l'interès de la Fundació i, per tant, amb absoluta independència de qualssevol altres interessos que poguessin afectar-los.
- c) Exercir les seves funcions amb honestedat, transparència i bona fe, amb respecte als principis d'imparcialitat i igualtat i amb dedicació a l'interès general.

S'han d'abstenir d'intervenir en qualsevol assumpte, acord o decisió en què concorri alguna causa que pugui afectar la seva objectivitat i quan es trobi en una situació de conflicte d'interès.

d) Actuar en la gestió dels assumptes atenent a la legalitat i d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, amb l'objectiu de satisfer l'interès general.

e) Comunicar a la Fundació, a través del president o del secretari, qualsevol canvi en la seva situació professional o de qualsevol altra naturalesa que pugui afectar el normal de les seves funcions.

f) Posar en coneixement del president o secretari qualsevol situació de conflicte d'interès, en relació amb la Fundació, que els afecti personalment, abstenint-se de qualsevol actuació respecte dels acords o decisions que contemplin aquestes situacions de conflicte.

g) Posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol actuació irregular de la qual tinguin coneixement.

h) Abstenir-se de lliurar i acceptar regals o obsequis, en l'exercici del seu càrrec, de tal rellevància que superin els usos habituals, socials o de cortesia, ni favors o serveis en condicions avantatjoses que puguin condicionar el desenvolupament lliure i independent de les seves funcions

i) No valer-se de la seva posició a la Fundació per obtenir avantatges personals o materials.

## **Article 22. Publicitat i transparència**

1. Els pressupostos, els plans d'actuació i la documentació relativa als comptes, inclosa la memòria, es faran públics i es publicaran a la pàgina web de la Fundació.

2. El president i el secretari del Patronat disposaran sobre la manera particular de donar publicitat als acords o decisions que s'hagin de fer públics de conformitat amb la normativa aplicable i preservant l'interès de la Fundació.

3. En la seva activitat contractual, la Fundació atindrà, llevat que la naturalesa del contracte no ho aconselli o faci convenient i així es justifiqui adequadament, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

## **TÍTOL IV**

### **PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC**

#### **Article 23. Patrimoni de la Fundació**

El patrimoni de la Fundació estarà constituït per:

a) Les aportacions de l'entitat fundadora que figurin en l'escriptura pública fundacional.

b) Les subvencions i les donacions que rebí de persones, empreses, entitats i organismes, públics o privats, nacionals o estrangers.

- c) Els ingressos que pugui obtenir derivats de la seva activitat, sense ànim de lucre, per finançar els fins de la Fundació, de conformitat amb les disposicions legals vigents.
- d) Les rendes i productes dels seus béns.
- e) Les herències o llegats dels quals pot ser beneficiària.

Les subvencions, donacions, herències, llegats i aportacions que es facin a la Fundació ha de ser acceptats expressament pel Patronat, i això quan no alterin els principis que inspiren la constitució de la Fundació.

La Fundació podrà posseir tota classe de béns, destinant els seus fruits, rendes i productes als objectius de la Institució.

Els béns immobles s'han d'inscriure a nom de la Fundació en el Registre de la Propietat. Els altres béns susceptibles d'inscripció, ho hauran de ser en els registres corresponents. Els fons públics i valors mobiliaris, industrials o mercantils, s'han de dipositar així mateix a nom de la Fundació en una entitat financera

La Fundació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets integrants del seu patrimoni, que hauran de constar en el seu inventari anual.

#### **Article 24. Destinació de rendes i ingressos**

La Fundació destinarà a la realització dels fins fundacionals, com a mínim, el 70 per 100 dels resultats de les explotacions econòmiques que es desenvolupin i dels ingressos que s'obtinguin per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per a l'obtenció d'aquests resultats i ingressos, en els termes previstos per la legislació vigent.

El termini per al compliment d'aquesta obligació serà el comprès entre l'inici de l'exercici en què s'hagin obtingut i els quatre anys següents al tancament de l'exercici.

#### **Article 25. Règim econòmic**

L'exercici econòmic serà anual i coincidirà amb l'any natural, tancant-se el 31 de desembre de cada any. No obstant això, el primer exercici econòmic comprendrà des del dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional fins a l'últim dia del mateix any natural de l'atorgament.

La Fundació ha de portar una comptabilitat detallada en la forma i amb els requisits previstos en la normativa vigent.

#### **Article 26. Comptes anuals**

La Fundació ha d'elaborar els comptes anuals de conformitat amb el que preveu la normativa vigent, i seran sotmesos a l'aprovació del Patronat en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l'exercici, i remesos al Protectorat per al seu posterior dipòsit en el Registre de Fundacions .

Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a auditoria externa en els casos que preveu la legislació vigent.

## TÍTOL V

### MODIFICACIÓ D'ESTATUTS. FUSIÓ, EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA FUNDACIÓ

#### Article 27. Modificació d'Estatuts

El Patronat, amb el vot favorable dels dos terços dels seus membres, presents o representats, pot promoure la modificació dels presents Estatuts.

#### Article 28. Fusió de la Fundació

Quan resulti convenient als interessos de la Fundació, el Patronat, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, presents o representats, podrà promoure la fusió de la Fundació amb una altra.

#### Article 29. Extinció de la Fundació

La Fundació s'extingeix:

- a) Per les causes establertes en la legislació vigent.
- b) Quan així ho acordi el Patronat amb el vot favorable dels dos terços dels seus membres, presents o representats, per impossibilitat de compliment dels fins per als quals es va constituir la Fundació.

En tots els supòsits d'extinció, el patrimoni de la Fundació serà destinat, per designació del seu Patronat, a les fundacions o entitats no lucratives privades de les Illes Balears que persegueixin fins d'interès general anàlegs als que hagi realitzat i que tinguin afectats seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquells.

També podran destinar-se els béns i drets resultants de la liquidació a entitats públiques de les Illes Balears, de naturalesa no fundacional, que persegueixin finalitats d'interès general, si així ho acorda el Patronat de la Fundació.

#### Article 30. Liquidació de la Fundació

Acordada l'extinció de la Fundació, el Patronat designarà un o diversos liquidadors, que s'ocuparan de dur a terme les operacions de liquidació, sota el control del Protectorat i presentant en el Registre de Fundacions la documentació necessària perquè quedi registrada la seva extinció.

#### DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. Primer Patronat i renovació futura.

D'acord amb el que estableix l'article 35.1 Llei 26/2013, de 27 de desembre de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, l'Assemblea General de Sa Nostra, Caixa de Balears, a proposta del Consell d'Administració, designarà el primer Patronat d'aquesta Fundació.



En atenció a l'article 11 d'aquests Estatuts, a 30 de juny del 2016 es procedirà a la renovació de la meitat dels Patrons, mantenint la distribució per grups. Es realitzarà per acord de cada grup, o per sorteig, dins de cada grup, en cas de falta d'acord.

Qualsevol cessament d'un patró produït durant aquest període transitori serà cobert pel Patronat, entre persones del grup corresponent que compleixin els requisits per ser patrons establerts en aquests Estatuts.

Les renovacions futures s'efectuaran a parts iguals, coincidint amb el mes de juny dels anys parells.