

Fecha 18-5-15

Núm. 557

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES
(NOMBRAMIENTO DE NUEVOS PATRONOS PARA LA
FUNDACION, RENOVACION DEL PATRONATO Y
MODIFICACION ESTATUTARIA)

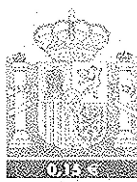
Otorgada por
"CIUTAT VILADECANS"

Dña. Elisa Calzada Castaño
NOTARIO

Tels. 93 659 08 07 - 93 637 85 53
Fax 93 637 30 39
C/ Levadura, 23 Bajos
08840 VILADECANS (Barcelona)

CH2486098

10/2014



NUMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE.-----

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES (NOMBRAMIENTO DE NUEVOS PATRONOS PARA LA FUNDACION, RENOVACION DEL PATRONATO Y MODIFICACION ESTATUTARIA).-----

En Viladecans, mi residencia, a dieciocho de mayo del año dos mil quince.-----

Ante mí, ELISA CALZADA CASTAÑO, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, constituida, previo especial requerimiento en la calle Jaime Abril, número 2, de Viladecans,-----

----- C O M P A R E C E :-----

DON CARLES RUIZ NOVELLA, mayor de edad, casado y vecino de Viladecans (Barcelona), calle Pompeu Fabra, número 50, con D.N.I número 35.037.517-F.---

INTERVIENE en nombre y representación de la FUNDACION "CIUTAT DE VILADECANS", constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada el día dieciocho de Febrero de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario de Viladecans, Don Vicente To-

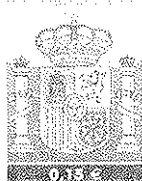
más Bernat, con el número 279 de su protocolo; rec-
tificada en otra escritura autorizada el día vein-
tidós de mayo de mil novecientos noventa y siete
por el Notario de Viladecans, Don Vicente Tomas
Bernat, número 1.078 de protocolo. Está domiciliada
en Viladecans calle L'Antiga Riera (antes calle
Sant Climent) número 8, teniendo como finalidad la
promoción y realización de estudios, investigacio-
nes y actividades en los campos cultural, social,
económico y ciudadano, mediante la organización y
el fomento de premios, becas, cursos, ciclos semi-
narios, publicaciones y estudios, así como todas
aquellas actividades que puedan contribuir a la
consecución de estos fines. INSCRITA en el Registro
de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con
el número 1096. -----

Con C.I.F. número G-61395547. -----

Manifiesta el otorgante que los datos de iden-
tificación de la entidad representada, y en espe-
cial su domicilio y finalidad, no han variado res-
pecto de los consignados en las escrituras reseña-
das. -----

Actúa en su calidad de Presidente del Patronato
de la Fundación a la que representa, cargo que

10/2014



CH2486099



afirma vigente, y para el que ha sido nombrado, por
plazo de cuatro años, por acuerdo adoptado en la
reunión del Patronato el día veintisiete de junio
de dos mil catorce, que se eleva a público en la
presente escritura; así resulta de certificado ex-
pedido el día ocho de mayo del año dos mil quince
por la Secretaria de dicha Fundación, Doña Susana
Closa Castella, con el Visto Bueno del comparecien-
te, en su calidad de Presidente, cuyas firmas co-
nozco y legítimo.-----

Dejo incorporada a ésta matriz, como documento
unido, dicha certificación, extendida en cuatro fo-
lios de papel común.-----

Manifiesta el señor Ruiz que su cargo se halla
vigente, sin que le haya sido revocado, limitado ni
suspendido y que no ha variado la capacidad civil
de su representada, por lo que tiene, a mi juicio y
bajo mi responsabilidad, facultades representativas
suficientes para el otorgamiento de la presente es-
critura de elevación a público de acuerdos.-----

Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad legal suficiente para otorgar esta escritura, y tal efecto, -----

----- D I C E : -----

I.- Que el Patronato de la Fundación CIUTAT DE VILADECANS, en sesión celebrada el día veintisiete de Junio del año dos mil catorce, adoptó los acuerdos que resultan de la certificación incorporada a la presente. -----

II.- Que, expuesto cuanto antecede, el señor compareciente en la representación que ostenta, ---

----- O T O R G A : -----

PRIMERO.- Eleva a público los acuerdos adoptados en la reunión del Patronato de la Fundación "CIUTAT DE VILADECANS", en reunión celebrada el día veintisiete de Junio del año dos mil catorce, en los términos que resultan de la certificación incorporada, que se dan por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, y en consecuencia: -----

- Queda aprobado el texto refundido de los Estatutos de la Fundación en los términos que constan en la certificación antes citada y que obran unidos a la misma. -----

Los nuevos Estatutos, figuran extendidos en

CH2486100

10/2014



cuatro folios de papel común, escritos solo por su anverso, y firmados todos ellos por el compareciente, a mi presencia.-----

- Quedan reelegidos como miembros del Patronato de la Fundación, las personas y entidades que resultan del certificado incorporado.-----

-Queda nombrado PRESIDENTE del Patronato, DON CARLES RUIZ NOVELLA, cuyos datos personales constan en la comparecencia de la presente escritura.-----

-Queda nombrada SECRETARIA del Patronato, DOÑA SUSANA CLOSA CASTELLA, con D.N.I. número 46.333.702-H.-----

SEGUNDO.- El compareciente solicita del señor encargado del Registro de Fundaciones que practique los asientos oportunos en los libros a su cargo, en orden a obtener la inscripción de la presente escritura.-----

Hago las reservas y advertencias legales, en especial la relativa a la necesidad de inscripción en el Registro de Fundaciones de los acuerdos ele-

vados a públicos en la presente escritura. -----

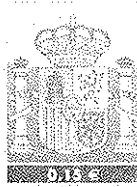
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos, el compareciente, previamente informado acerca del contenido, alcance del secreto del protocolo y del secreto profesional, consiente expresamente, la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados titularidad de la Dirección General de los Registros y del Notariado así como de éste Notario, para el estricto cumplimiento de las funciones notariales y la función y registro de las obligaciones legales que le incumben, en los términos de las Ordenes Ministeriales de Justicia y de Economía 484/2003, y 114/2008, respectivamente. Sus datos no serán cedidos a salvo de lo previsto legalmente. Podrá ejercitar en esta oficina los derechos que le corresponde conforme a la normativa en materia de protección de datos. -----

-----AUTORIZACION -----

Leída por mí esta escritura al compareciente, previa advertencia y renuncia de su derecho a hacerlo por sí, la encuentra conforme, otorga y firma conmigo, el Notario, que DOY FE de haberle identificado por medio de su documento nacional de iden-

CH2486101

10/2014



tidad reseñado, de que el compareciente hace cons-
 tar haber quedado debidamente informado del conte-
 nido de este instrumento público, prestando libre-
 mente su consentimiento a dicho contenido, de que
 éste otorgamiento se adecua a la legalidad y a la
 voluntad debidamente informada del otorgante, y de
 todo lo demás contenido en este instrumento público
 extendido en cuatro folios de papel de uso exclusi-
 vo para documentos notariales, serie CF, números
 6636269 y tres siguientes en orden correlativo.----

Está la firma del compareciente.= Signado.=
 Elisa Calzada.= Firmado y rubricado.= Esta el sello
 de la Notaria.-----

Ley (8/1.989, de 13 Abril)

Sin Cuantía

Nº Arancel. 1.467:.....

Derechos. 125,42.....Euros

DOCUMENTOS UNIDOS



Susana Closa Castella, en la seva condició de Secretària del Patronat de l'Entitat Fundació Ciutat de Viladecans

CERTIFICA:

Que el dia 27-06-2014 i prèvia convocatòria a l'efecte es va celebrar al domicili Social de la Fundació Ciutat de Viladecans, C/ de l'Antiga Riera, 8 de Viladecans, en 1ra. convocatòria una reunió del Patronat de la Fundació de caràcter ordinari.

En aquesta reunió hi van assistir:

Sr. Carles Ruiz Novella, president del Patronat.
Sr. José Luis Atienza Ferrero, membre del Patronat.
Sr. Joan Pañella, representant del Club d'Empresaris de Viladecans.
Sr. Luis G. Alonso Zárate, membre del Patronat en representació de la UPC.
Sra. Marta Serrabou, representant de Vodafone per delegació de Joana Sánchez.
Sr. Javier González Abad, representant de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement.
Sr. Artur Serra, membre del Patronat a títol personal.

Excusa la seva assistència la Sra. Maria Salmerón Chacón, membre del Patronat

També hi assisteix a la reunió el Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

ORDRE DEL DIA:

La reunió es va celebrar seguint el següent ordre del dia d'acord amb la convocatòria

1. Lectura i aprovació de l'acte de la reunió del Patronat del dia 27 de juny de 2013.
2. Presentació i aprovació si s'escau de la proposta de text refós dels Estatuts de la Fundació Ciutat de Viladecans vigents, en un sol document un cop adaptats a les Lleis 4/2008 i 7/2012.
3. Renovació de càrrecs de patrons de la Fundació Ciutat de Viladecans.
4. Aprovació, si s'escau, de la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l'any 2013.
5. Pla d'actuació per a l'any 2014.
6. Aprovació si s'escau, del pressupost de l'any 2014.



CH2486102 2



A la reunió del Patronat es van prendre per unanimitat dels assistents el següents acords

1. S'aprova l'acta de la sessió anterior.
2. S'aprova el text refós dels estatuts de la Fundació que queden redactats amb quatre folis de paper comú que s'uneixen a aquesta acta.
3. Reelegir com a membres del Patronat a les següents persones per al termini estatutari

Carles Ruiz Novella, alcalde de Viladecans, vocal i President del Patronat, Susana Closa Castella, secretària del Patronat i vocal en representació de l'Ajuntament de Viladecans i Joan Pañella Martí, vocal en representació del Club d'Empresaris de Viladecans, tots quatre havien finalitzat el seu nomenament el dia 23 de juny del 2014.

En Javier González Abad, vocal en representació de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement, havia finalitzat el seu nomenament el dia 23 de juliol de 2013 però d'acord amb els estatuts de la Fundació Ciutat de Viladecans estava en el Patronat en virtut de l'article que prorroga automàticament els càrrecs de patró fins la següent reunió.

En Luis G. Alonso Zárate, nou vocal en representació de Universitat Politècnica de Catalunya i nomenat per Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya en document signat a 19 de març de 2014, en substitució d'en Jordi Berenguer i Sau, designat per en Antoni Giró i Roca, rector aleshores, el dia 27 de juny de 2011 en substitució d'en Joan Oca qui hauria finalitzat el seu nomenament el dia 9 de juny de 2012.

Tots els càrrecs a ser renovats i inscrits van ser preguntats al respecte de si acceptaven la seva continuïtat com a membres del Patronat en qualitat de vocals i representant respectivament de les entitats que els havien proposat.

Preguntat en Carles Ruiz Novella si acceptava la renovació com a patró aquest va acceptar.

Preguntada na Susana Closa Castella si acceptava la renovació del càrrec de patró en representació de l'Ajuntament de Viladecans, aquesta va acceptar.

Preguntat en Joan Pañella Martí si acceptava la renovació del càrrec de patró en representació del Club d'Empresaris de Viladecans, aquest va acceptar.

Preguntat en Javier González Abad si acceptava la renovació del càrrec de patró en representació de la Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement, aquest va acceptar.

En virtut del nomenament d'en Luis G. Alonso Zárate a càrrec del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, aquest també va acceptar el càrrec a proposta de la Secretària del Patronat.

Finalment, respecte al Sr. Artur Serra, per atendre les reclamacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya respecte del seu nomenament encara no formalitzat per defectes de forma, també es sol·licita la seva acceptació del càrrec de patró cosa que així fa acceptant la proposta explícitament.

En base a les acceptacions anteriors s'acorda reelegir com a membres del Patronat de la Fundació a:

Sr. Carles Ruiz
membre del Patronat
Dni 35037517F

Sra. Maria Salmerón
membre del Patronat
Dni 52206842Q

Sr. José Luis Atienza
membre del Patronat
Dni 38396452E

Sra. Susana Closa
membre del Patronat
Dni 46333702H

Sr. Joan Pañella
membre del patronat en representació del Club d'Empresaris de Viladecans
Dni 37679216H

Sra. Joana Sánchez
membre del patronat en representació de Vodafone
Dni 46613873A

Sr. Javier González
membre del patronat en representació de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (Citilab)
Dni 38103107L

Sr. Artur Serra
membre del Patronat
Dni 21832511D

Luis G. Alonso Zárate
Membre del Patronat en representació de l'UPC
Dni 33969703Z



CH2486103



Un cop renovats tots els càrrecs es procedeix a escollir, d'entre els vocals, el òrgan administratiu del Patronat; per unanimitat es nomena a Carles Ruiz com a president del Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans i a Susana Closa Castella com a Secretària del Patronat de la Fundació Ciutat de Viladecans.

4. S'aprova la memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de l'any 2013 presentats pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació.

5. S'aprova el Pla d'actuació per a l'any 2014. presentat pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació

6. S'aprova el Pressupost per a l'any 2014. presentat pel Sr. Joan Bassolas Ferran, gerent de la Fundació

Signo aquesta certificació, a Viladecans, el 8 de maig de 2015.

Vist i plau
Carles Ruiz Novella
President

Susana Closa Castella
Secretaria