

.....

**LAUGARRENA:** **A) Estatutuen aldaketa, 10. eta 11. artikuluetan Patronatuko kideen eta bere osaketari buruz.**

.....

Fundazioaren estatutuekin bat etorriz, Miren Josune Ariztondo andrea izan zen bilera-buru, eta Miren Dobaran andrea, idazkari.

Hori guztia dela eta, lehendakariak adierazi zuen patronatuaren bilera balio osoz eratuta zegoela. Eta, behin eguneko gai guztiak eztabaidatu ondoren, eta bileran izan direnek aktan berariaz jasotzeko parte hartzerik egin ez dutenez, aho batez honako erabaki hauek hartu ziren

#### **ERABAKIAK**

.....

#### **LAUGARRENA A):**

Fundazioaren *Estatutuen 11. artikulua* Patronatuaren osiera zein izan behar den deskribatzen du, eta ulertzen da pertsona juridiko bat izendatzen bada horrek bera ordezkatzeko pertsona fisiko bat izendatu beharko duela.

AZKUE FUNDAZIOAREN esparruan, sorrerako xedea dela eta, Patronatuko kideen profila gehienbat instituzionala da, eta izendatzen diren pertsona fisikoak beren erakundeetan betetzen duten karguaren arabera izendatzen dira.

Haatik, *Estatutuetako 11. artikulua*ren gaur egungo idazkerak ez du aurreikusten Patronatuko kidearen izaera pertsona fisiko baten gain geratzea berari dagokion erakundearen betetzen duen karguaren arabera.

Finean, aldaketa honekin lortu nahi dena da pertsonak izendatzeari uztea eta karguak izendatzeari ekitea, eta horrek ekarriko du izendapenen operatiba

.....

**CUARTO:** **A) Modificación estatutaria de los artículos 10 y 11 relativos a los miembros del Patronato y su composición.**

.....

Que, de conformidad con los Estatutos Sociales, actuó como Presidenta de la sesión D<sup>a</sup>.Miren Josune Ariztondo y como Secretaria D<sup>a</sup>.Miren Dobaran.

Que en su virtud, la Presidenta declaró válidamente constituida la reunión del Patronato y una vez debatidas todas las cuestiones del orden del día, y sin que haya intervenciones de los asistentes a la reunión respecto de las que se hayan solicitado constancia expresa en el acta, se adoptaron por unanimidad los siguientes

#### **ACUERDOS**

.....

#### **CUARTO A):**

El *artículo 11 de los Estatutos* de la Fundación describe cuál es la composición del Patronato entendiéndose que si se nombra a una persona jurídica ésta deberá nombrar a una persona física que lo represente.

En el ámbito de AZKUE FUNDAZIOA, por su objeto fundacional, los miembros del Patronato responden más a un perfil institucional en el que las personas físicas designadas lo son en base al cargo que desempeñan en sus respectivas organizaciones.

Sin embargo, la redacción actual del *artículo 11 de los Estatutos* no prevé que la condición de miembro del Patronato pueda recaer en una persona física en virtud del cargo que ostente en su respectiva organización.

En definitiva, con la presente modificación lo que se pretende es dejar de nombrar a las personas para pasar a nombrar a los cargos, lo cual supone dotar de agilidad a



## AZKUE FUNDazioA

arintzea, kargu bat betetzen duen pertsonan aldaketa gertatuz gero ez baita beharrezko izango ordu arte kargua betetzen zuen pertsonak kargua uzteko adierazpena egitea eta gero kargu berriarena izendatzea, erakundeak Patronatuan duen ordezkaria izateko; aldiz, kargua betetzen duen pertsonak automatikoki jardungo du, eta baldintza bakarra izango da kargua bete behar duen pertsona berriak Patronatuko kidearen izaera onartzea.

Halaber, Estatutuetan egin beharreko aldaketa aprobetxatuz, helburu bikoitza lortzen da: alde batetik, Estatutuetan bi bazkide fundatzaile bazkide atxiki gisa jasotzea eta aitortzea, *Estatutueta*ko 44. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera; horrez gain, Patronatuko kide horiei karguagatiko kideek berez duten raupen mugagabearen izaera ematea.

Azkenik, "Patronatuko kideak" aztertzen dituen *Estatutueta*ko 10. artikulua erredakzioa sinplifikatuko da, bilera jakin batera joan behar ez den kasuetarako Patronatu kideen delegatze mekanismoa jasotzeko; horren arabera, saio bakoitzeko berriazko delegazio zehatza egin beharko da.

Ondorioz, **Estatutuetan egin beharreko aldaketak** Fundazioaren barne funtzionamendua egokitzeko beharrari erantzuten dio, barne kudeaketan arintasun eta eraginkortasun handiagoa lortzeko, arauak aurreikusten dituen mekanismoen bitartez, eta honi *Estatutueta*ko 10. eta 11. artikuluen erredakzio berrian gauzatuko da.

Proposatzen den estatutu aldaketa fundazioaren xedea errespetatuz egiten da, eta fundatzailearen debekurako suposamendurik egin gabe.

Halaber, ulertzen da, *Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioaren Erregistroaren Erregelamendua jasotzen duen 101/2007 Dekretuaren, ekainaren 19koaren, 44. artikuluan* aipatzen den betebeharra, estatutuen aldaketak fundazioaren bideragarritasunaren gainean duen

la operativa de los nombramientos ya que de sucederse un cambio en la persona que ostente un cargo no será necesaria una manifestación de cese de la persona que ostentara hasta ese momento el cargo y un posterior nombramiento del nuevo cargo como representante de la entidad en el Patronato sino que el cambio en la persona que ostenta el cargo operaría automáticamente con el único requerimiento de la aceptación de la nueva persona que ostente el cargo de su condición de miembro del Patronato.

Asimismo, y aprovechando la modificación estatutaria a acometer se procede a la doble finalidad de, por un lado, recoger y reconocer en los estatutos a dos nuevos socios fundadores con el carácter de adheridos, tal y como se reconoce en el procedimiento establecido en el artículo 44 de los Estatutos; y por otro lado de dotar a estos miembros del Patronato del carácter de duración indefinida propio de los miembros natos.

Por último, se procede a simplificar la redacción del artículo 10 de los Estatutos sobre los "Miembros del Patronato" recogiendo el mecanismo de la delegación de los Patronos para el caso de no asistencia a una reunión concreta del Patronato en virtud del cual deberá practicarse una delegación expresa y específica por sesión.

Por lo tanto, **la modificación estatutaria** a llevar a cabo, responde a la necesidad expuesta de adaptar el funcionamiento interno de la Fundación para obtener una mayor agilidad y eficacia en su gestión diaria mediante el uso de aquellos instrumentos que la norma prevé, y se concreta en la nueva redacción de los artículos 10 y 11 de los Estatutos.

La modificación estatutaria propuesta se realiza respetando el fin fundacional y sin incurrir en supuesto alguno de prohibición del fundador.

Asimismo, se entiende que la obligación recogida en el artículo 44 del Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco, relativa a la emisión de un estudio económico acerca de los efectos presupuestarios y organizativos

aurrekontu eta antolakuntza arloko eraginaren azterketa ekonomikoa egiteari buruzkoa, ez dela aplikagarria estatutuetan proposatu den aldaketarako, proposamenak, Fundazioeko Patronatuaren funtzionamendu araubidearen suposamenduei buruzkoa izanik, ez diolako inola ere Fundazioaren bideragarritasunari eragiten.

Onorioz, estatutuen aldaketari buruzko legezko xedapenak kontuan hartuta - Fundazioei buruzko Eusko Legebiltzarraren 12/1994 Legearen, 1994ko ekainaren 17koaren, 31. artikulua; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioaren Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen 101/2007 Dekretuaren, ekainaren 19koaren, 44. artikulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen 100/2007 Dekretuaren, ekainaren 19koaren, 33. artikulua- **Estatutu Sozialetako 10. eta 11. artikuluek, Patronatuko funtzionamenduari eta osaerari buruzkoek, proposatutako aldaketaren ondoren, erredakzio hau izango dute:**

"11. artikulua: Osaketa

1.- Hasieran, honako hauek izango dira Fundazioaren Patronatuko kideak:

a. Bizkaiko Foru Aldundiaren Kulturako Foru Diputatua edo horren eskumenak eman zaizkiona.

b. Euskaltzeindia Lehendakaritza edo horren eskumenak eman zaizkiona.

c. Euskal Herriko Unibertsitateako Euskara eta Eileeniztasunarako Errektoreordea edo horren eskumenak eman zaizkiona.

d. Patronatuko lau kide, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kulturako Foru Diputatuen izendatuta.

2.- Halaber, Fundazioaren Patronatuak kide hauek ere izango ditu, funtzioak atxiki gisa, Estatutu hauetako 44. Artikuluan xedatutakoaren arabera:

a. Deustuko Unibertsitatearen Komunikazio, Hizkuntza Politika eta Ikasleriako Errektoreordea edo horren eskumenak eman zaizkiona.

b. Bilboko Udalaren Euskara, Gazteria eta Kirolak Zinegotzia edo horren eskumenak eman zaizkiona.

3.- Gainera, Patronatuak, estatutu hauetako 22

que la modificación estatutaria pueda tener sobre la viabilidad de la Fundación no resulta de aplicación a la modificación estatutaria propuesta debido a que la misma, al referirse a supuestos del régimen de funcionamiento del Patronato de la Fundación, no afecta en modo alguno a la viabilidad o a la organización de la Fundación.

En consecuencia, y teniendo en cuenta las prescripciones legales sobre las modificaciones estatutarias -**artículo 31 de la Ley del Parlamento Vasco 12/1994, de 17 de junio de 1994, de Fundaciones; artículo 44 del Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco y el artículo 33 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco-**, los **artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales, sobre funcionamiento y composición del Patronato pasan a tener, tras la modificación propuesta, la siguiente redacción:**

"Artículo 11: Composición

1.- El Patronato de la Fundación estará integrado inicialmente por:

a. El/la Diputado/a Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia o aquél/aquella al que se le atribuyan sus competencias.

b. El/la Presidente/a de Euskaltzeindia o aquél/aquella al que se le atribuyan sus competencias.

c. El/la Vicedirector/a de Euskera y Plurilingüismo de la Universidad del País Vasco o aquél/aquella al que se le atribuyan sus competencias.

d. Cuatro miembros del Patronato, que se designarán por el/la Diputado/a Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

2.- Asimismo, el Patronato de la Fundación también está integrado con carácter de fundadores adheridos, en el sentido reconocido en el artículo 44 de los presentes Estatutos, por:

a. El/la Vicedirectora de Comunicación, Política Lingüística y Alumnado de la Universidad de Deusto o aquél/aquella al que se le atribuyan sus competencias.

b. El/la Concejal de Euskera, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao o aquél/aquella al que se le atribuyan sus competencias.

3.- Además, el Patronato podrá acordar con el voto



## AKTUE FUNDATIA

artikuluaren arabera Patronatuko kideak, gehienez ere, 10 izan daitezkeela.

4.- Artikulu honetako 1. eta 2. Paragrafoan aipatzen diren kideek mugarik gabe beteko dute Patronatuko kide kargua. Gainerako kideek, ostera, lau urtez beteko dute kargua, baina Patronatuak berriro ere aukera ditzake denbora tarte berean kide izaten jarraitzeko, eta ez dago inolako mugarik kide bat behin eta berriro aukeratzeko.

5.- Patronatuko kideek Legeak aurrez ikusten dituen kasuetan utziko dituzte beren karguak. Gainera, artikulu honetako 1. eta 2. paragrafoan aipatzen diren kideen kasuan, kideok izendatu direnak berak nahi duenean ken ditzake kargurik; gainerako kideen kasuan, berriz, Patronatuak erabaki dezake kideak kargurik kentzen, eta horretarako, estatutu hauetako 22 artikuluan ezartzen den aldeko botoa behar da."

"10. artikulua: Patronatuko kideak

Fundazioaren Patronatuak, gutxienez, 7 kide izango ditu, eta gehienez, 10.

Kargu publiko edo pribatu baten titularra denari esleitzen bazaio patronatuko kide izatea, orduan kargudun horrek bai izenda dezake beste persona bat haren izenean jarduteko.

Nolanahi ere, ordezkaritzak edo delegazioak balioa izan dezan, idatziz egin beharko dira, eta Patronatuko bilera bakoitzerako zehazki.

Patronatuko kideek dohainik beteko dute kargua. Nolanahi ere, dituzten eginkizunak betetzeko behar bezala justifikatzen dituzten gastuak ordaindu egingo zaizkie."

Ondoren, Patronatuko kideek aho batez honako **ERABAKI** nau hartu dute:

Proposatutako estatutu aldaketa onartzea, adierazitako terminotan.

Halaaber, aho batez onartu da Fundazioko Zuzendari-Kudeatzailea den Rodrigo Gartzia Azurmendi jaunari, zeinaren ordezkaritza eskritura publikoa dagokion ataletan behar bezala erregistratuta notario-ahalordearen du, eskumena ematea hartuako erabakiak publikora jasotzeko, eta beharrezko dokumentu publiko zein pribatu guztiak emateko, baita argitzeke, zuzentzeko edo konpontzeko eskriturak ere, erabaki horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan behar bezala formalizatuta

favorable que exige el artículo 22 de los presentes Estatutos, la designación como miembros del Patronato de personas físicas y jurídicas que realicen contribuciones económicas significativas a la Fundación, teniendo siempre en cuenta el límite máximo de diez patronos establecido en el artículo 10 de los Estatutos.

4.- El cargo de miembro del Patronato será desempeñado de forma indefinida por parte de las y los integrantes referidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo, y durante un plazo de cuatro años en caso de las y los restantes miembros, quienes sin embargo serán susceptibles de reelección por el Patronato por tiempos iguales, sin limitación alguna.

5.- Las y los integrantes del Patronato cesarán en sus cargos en los casos previstos en la Ley. Además, los integrantes referidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán ser cesados libremente por quien los haya designado y, en el caso de las y los restantes miembros, podrán ser cesados y/o cesadas en sus cargos cuando así lo acordara el Patronato con el voto favorable previsto en el artículo 22 de los presentes Estatutos."

"Artículo 10: Miembros del Patronato

El Patronato estará formado por un mínimo de siete miembros y un máximo de diez.

Cuando el cargo de miembro del Patronato recaiga en una persona física, titular de un cargo público o privado, podrá esta designar a una persona que la ejerza en su nombre.

En cualquier caso, para que la representación o la delegación sean válidas deberán ser realizadas por escrito y para cada reunión del Patronato específicamente.

Los y las miembros del Patronato ejercerán su cargo gratuitamente. No obstante, podrán ser reembolsados los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones les ocasione."

A continuación los miembros del Patronato adoptan por unanimidad el siguiente **ACUERDO**:

Aprobar la modificación estatutaria propuesta en los términos indicados.

Asimismo se aprueba por unanimidad facultar al Director-Gerente de la Fundación, D. Rodrigo Gartzia Azurmendi, cuya representación ostenta en virtud de la correspondiente escritura pública de apoderamiento debidamente inscrita, para que eleve a público los acuerdos adoptados, así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso escrituras aclaratorias, de rectificación o subsanación, hasta dejar debidamente formalizados dichos acuerdos, e inscritos en el Registro de Fundaciones del País Vasco.



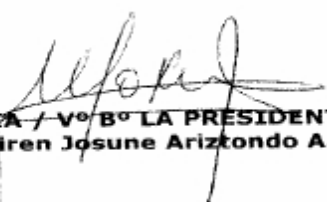
*geratu arte.*

Behin bilera bukatuta eta akta irakurrita, aho batez akta onestea erabaki zen.

Eta hala ager dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu dut, Bilbon, 2012. urteko otsailaren 6an.

Una vez finalizada la reunión y leída el acta se acordó por unanimidad su aprobación

Y para que conste, y surta los oportunos efectos, expido la presente certificación en Bilbao, a 06 de febrero de 2012.

  
**O.E. LEHENDAKARIA / Vº Bº LA PRESIDENTA**  
Izpta. / Fdo. D.ª Miren Josune Ariztondo Akarregi andrea

  
**IDAZKARIA / LA SECRETARIA**  
Izpta. / Fdo. D.ª Miren Dobaran Urrutia andrea