

Ucin, Doña Maria Ascensión Itxaso Amunarriz, Doña Mercedes Luzuriaga Santo Domingo, Don José Manuel Giral Mañas, Don Ignacio Otaño González, Don José Luis de la Cuesta Arzamendi, Don José Antonio Aguirre Franco, Don Pedro Calparsoro Damián, Don José Luis Ciriquiain Careaga, Don Gabriel Zubillaga Garmendia, Don Adolfo López de Muniain Arregui, Don Luis Ángel Goenaga Lumbier, Don José Luis Larrumbe Martín y Doña Cristina Uriarte Toledo. -----

Tercero.- Modificación del artículo 2º de los Estatutos de Fundación José Matía Calvo. -----

A fin de adecuar los fines de la Fundación a la actividad que desarrolla en la actualidad se acuerda modificar la redacción del artículo 2º de los Estatutos, que pasará a ser del siguiente tenor literal: -----

"Artículo 2º.- -----

La Fundación es una organización constituida sin ánimo de lucro, y tiene por objeto la atención a los pobres, a los ancianos y a los enfermos, preferentemente en el Territorio Histórico de Guipúzcoa. -----

Y para dar cumplimiento más adecuado a este objeto, la Fundación desarrollará la prestación de



Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

B 10601623

todos aquellos servicios sociosanitarios necesarios para el cumplimiento de tales fines, tanto en instituciones como en domicilios así como aquellos servicios de apoyo a los mismos como son alimentación y nutrición, atención farmacéutica, lavandería, limpieza, mantenimiento y transporte entre otros.-----

Asimismo, podrá desarrollar actividades de carácter de Investigación, Docencia y Formación, encuestas y toma de datos las cuales permitan una mejora continua en la prestación de sus servicios, y el poner en conocimiento de la sociedad las innovaciones que se vayan produciendo, en aras de conseguir una mejora de la calidad de los servicios.-----

Para el cumplimiento de los fines de interés general descritos en los párrafos anteriores, la Fundación colaborará y actuará concertadamente con otras entidades con fines análogos con las que mantenga vínculos estrechos por haber sido

constituídas por la propia Fundación o por otras fundaciones con las que la Fundación mantenga esos mismos vínculos estrechos, que respeten los principios inspiradores de FUNDACION JOSE MATIA CALVO y los condicionantes que estableció el fundador de esta Fundación. -----

En particular, la Fundación colaborará y actuará concertadamente con la FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATÍA (INGEMA) y con la FUNDACION GRUPO MATIA". -----

Yo, el Notario, advierto de la necesidad de inscribir el presente documento en el Registro de Fundaciones del País Vasco. -----

Inscripción parcial. -----

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco, el otorgante, según interviene, solicita expresamente la inscripción parcial de la presente escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, que impida la práctica de la misma. -----

Le hago las reservas y advertencias legales.



Notaria erabileratuko soilik.
Para uso exclusivo notarial.

B 10601622

Cumplidos los requisitos de lectura de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Notarial, el compareciente encuentra conforme la presente escritura, consiente y firma conmigo.-----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el compareciente, previamente informados acerca del contenido y alcance del secreto del protocolo y del secreto profesional, consiente expresamente la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en la Notaría.---

Dichos datos se conservarán con la máxima confidencialidad sin perjuicio de su toma de razón en los registros públicos competentes o su remisión a los organismos judiciales o administrativos en los términos que establezca la legislación vigente.

Yo, el Notario, doy fe de la identidad del otorgante, de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación para el otorgamiento del presente documento público, de que el consentimiento ha sido

libremente prestado y de que el otorgamiento se
adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente
informada del interviniente. -----

Y yo, el Notario, del presente instrumento
público, redactado en cinco folios de papel
timbrado de uso exclusivo para documentos
notariales, numerados en orden correlativo inverso,
doy fe. -----

Está la firma del compareciente. Están el
signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario
autorizante. -----

-----Sigue Documentación Unida-----



MANUEL GOMEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, con DNI 15.032.965-G, en su condición de Secretario de la " FUNDACIÓN JOSÉ MATÍA CALVO ", con domicilio en Camino de los Pinos nº 35, de esta Ciudad, inscrito en el Registro de Fundaciones del País Vasco, con el número Q-16 y N.I.F. G20053583, en uso de las facultades que tiene atribuidas,

CERTIFICA

1. Que en el libro de actas de la Fundación consta la relativa a la Junta General Extraordinaria del Patronato celebrada el día 28 de Marzo 2012, la cual fue debidamente convocada mediante carta enviada por correo ordinario a todos los Patronos, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta anterior.
2. Creación de Fundación Polo para la Innovación en Envejecimiento.
3. Aprobación ingresos nuevos Patronos.
4. Nueva configuración de los Patronatos de las Fundaciones del Grupo Matia y cargos correspondientes en cada uno de ellos de acuerdo con la nueva estructura corporativa aprobada en Diciembre; Fundación Matia, Fundación Ingema y Fundación Grupo Matia y planificación de las reuniones operativas para 2012.
5. Temas varios de interés.

2. Que el día 28 de marzo de 2012, a las 17:30 horas, y en segunda convocatoria se encontraban presentes en el Edificio Birmingham, Camino de los Pinos, 35, Donostia/San Sebastián, los siguientes miembros del Patronato:

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente II
Vicesecretario

Miguel Ángel	Segura	Zubano
Jesús	Ferre	Larrea
Joaquín	Oquendo	Pereira
Jesús M.	Ferre	Miguel
Juan José	Echeburúa	Monteherri
María del Carmen	Garmendia	Lasa
María Luisa	Gubert	Urrutia
María Asunción	Itasca	Amunategui
Mercedes	Luzuriaga	Santo Domingo
José Manuel	Giral	Matias
Ignacio	Oleaga	González
José Luis	De la Cuesta	Arzamendi
José Antonio	Aguirre	Frango



3. Que por unanimidad de todos los presentes se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

> "Se procede, por unanimidad, al nombramiento como miembro del Patronato de "FUNDACIÓN JOSÉ MATIA CALVO" a Don JOSE LUIS LARUMBE MARTÍN, mayor de edad, vecino de San Sebastián, Paseo Colón nº 35, 4ª dcha y D.N.I. número 15771107-F

Se procede, por unanimidad, al nombramiento como miembro del Patronato de "FUNDACIÓN JOSÉ MATIA CALVO" a Doña CRISTINA URIARTE TOLEDO, mayor de edad, vecina de Hondarribi, C/ Mestiz, nº 34 y D.N.I. número 15836739-L.

Se procede, por unanimidad, al nombramiento como miembro del Patronato de "FUNDACIÓN GRUPO MATIA" a Don JOSE LUIS LARUMBE MARTÍN, mayor de edad, vecino de San Sebastián, Paseo Colón nº 35, 4ª dcha y D.N.I. número 15771107-F

Se procede, por unanimidad, al nombramiento como miembro del Patronato de "FUNDACIÓN GRUPO MATIA" a Doña CRISTINA URIARTE TOLEDO, mayor de edad, vecina de Hondarribi, C/ Mestiz, nº 34 y D.N.I. número 15836739-L.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de los estatutos, se toma el acuerdo por unanimidad de solicitar al Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis la aprobación de los nombramientos efectuados."

> "Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente, D. Miguel Ángel Segura, exponiendo a los presentes la existencia de problemas, en cuanto al objeto social de Fundación Matia y Fundación Grupo Matia, para acceder a las convocatorias y concursos públicos convocados. En este sentido, y teniendo la voluntad de presentarse a convocatorias y concursos públicos que tengan como objeto actividades acualmente desempeñadas por las citadas fundaciones, pero que no constan en los objetos sociales, se hace necesaria una modificación del objeto social de las fundaciones.

Con motivo de las modificaciones estatutarias propuestas, se hace necesaria la modificación del artículo 2º de los estatutos sociales de FUNDACIÓN JOSÉ MATIA CALVO, para ello, se aprueba por unanimidad de los patronos presentes, la modificación del citado artículo quedando redactado en los siguientes términos:

Artículo 2.-

La Fundación es una organización constituida sin ánimo de lucro, y tiene por objeto la atención a los pobres, a los ancianos y a los enfermos, preferentemente en el Territorio Histórico de Guipúzcoa.

Y para dar cumplimiento más adecuado a este objeto, la Fundación desarrollará la prestación de todos aquellos servicios sociosanitarios necesarios para el cumplimiento de tales fines, tanto en instituciones como en domicilios así como aquellos servicios de apoyo a los mismos como son alimentación y nutrición, atención farmacéutica, lavandería, limpieza, mantenimiento y transporte entre otros.

Asimismo, podrá desarrollar actividades de carácter de Investigación, Docencia y Formación, encuestas y toma de datos los cuales permitan una mejora continua en la prestación de sus servicios, y el poner en conocimiento de la sociedad las innovaciones que se vayan produciendo, en aras de conseguir una mejora de la calidad de los servicios.



Para el cumplimiento de los fines de interés general descritos en los párrafos anteriores, la Fundación colaborará y actuará concertadamente con otras entidades con fines análogos con las que mantenga vínculos estrechos por haber sido constituidas por la propia Fundación o por otras fundaciones con las que la Fundación mantenga esos mismos vínculos estrechos, que respeten los principios inspiradores de FUNDACION JOSE MATIA CALVO y los condicionantes que estableció el fundador de esta Fundación.

En particular, la Fundación colaborará y actuará concertadamente con la FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA (INGEMA) y con la FUNDACION GRUPO MATIA.

> De la misma manera, se aprueba por unanimidad de los patronos presentes de FUNDACION JOSE MATIA CALVO, la redistribución de cargos en el seno del Patronato, quedando el mismo de la siguiente manera:

Presidente
Vicepresidentes
Vicepresidentes 2º
Secretario
Vicesecretario
Vocales Patronos

Maria Carmen	Garmendia	Jose
Jose José	Elizabete	Morabente
Joaquín	Ogaitena	Pareto
Manuel	Qómes	Martinez
Jesús M.	Fano	Idigosa
Jesús	Fano	Larrea
Miguel Angel	Segura	Zurbano
Maria Luisa	Gubari	Uch
Maria Ascensión	Itxaso	Amonarte
Mercedes	Luzuriaga	Santo Domingo
Jose Manuel	Gila	Mafias
Ignacio	Otaño	Dorobez
Jose Luis	De la Cuesta	Azcamendi
Jose Antonio	Agüero	Franco
Pedro	Calparsoro	Oramien
Jose Luis	Caballero	Carraga
Gabriel	Zubillaga	Garmendia
Adolfo	López de Munain	Arregui
Luis Angel	Gonzaga	Lumbier
Jose Luis	Larrosa	Martin
Claudia	Uriarte	Toledo



4. Que a la finalización de la reunión se hizo lectura del Acta de la misma, y ésta fue aprobada por unanimidad.

Y para que conste y a los fines expresados, expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Presidente en San Sebastián a 2 de mayo de 2012.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Fdo: María Carmen Garmendia Lasa

EL SECRETARIO

Fdo: Manuel Gómez Martínez

EL PRESIDENTE SALIENTE

Fdo: Miguel Ángel Sagura Zubeno

