



Notaria erabilerarako soilik.  
Para uso exclusivo notarial.

**B 5055655**

## ANEXO 1

### **INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN MONDRAGON DE 1997**

Las modificaciones aprobadas en el Patronato de la Fundación MONDRAGON con fecha 7 de octubre de 1997 afectan a los artículos que se indican a continuación y se basan en las siguientes razones:

- Se sustituye el término Consejo Rector por el de Patronato, en coherencia con las disposiciones legales en vigor.
- Se modifican los artículos 14 y 16, con el fin de hacer desaparecer la Comisión Ejecutiva y atribuir sus funciones al Patronato, por criterios de sencillez organizativa, ante la coincidencia de personas y reuniones entre ambas estructuras (Comisión Ejecutiva y Patronato).

TEXTO INICIAL	TEXTO APROBADO
<p><b>Artículo 5. DOMICILIO</b></p> <p>El domicilio de la Fundación queda fijado en Mondragón (Guipúzcoa), c/ Paseo José María Arizmendiarieta, 5, si bien el <u>Consejo Rector</u> de la Fundación podrá acordar libremente su traslado a otro lugar, inscribiéndose en el Registro el cambio de domicilio.</p> <p>El <u>Consejo Rector</u> de la Fundación estará también facultado para la determinación de las sedes de los establecimientos o delegaciones de la Fundación, en su caso.</p>	<p><b>Artículo 5. Domicilio</b></p> <p>El domicilio de la Fundación queda fijado en Mondragón (Guipúzcoa), c/ Paseo José María Arizmendiarieta, 5, si bien el <u>Patronato</u> de la Fundación podrá acordar libremente su traslado a otro lugar, inscribiéndose en el Registro el cambio de domicilio.</p> <p>El <u>Patronato</u> de la Fundación estará también facultado para la determinación de las sedes de los establecimientos o delegaciones de la Fundación, en su caso.</p>
<p><b>Artículo 9. DESTINOS ESPECÍFICOS</b></p> <p>Cuando la Fundación, previa aceptación de su <u>Consejo Rector</u>, adquiera bienes a título gratuito para destinar los mismos bienes o sus frutos o rentas, a un fin determinado de los comprendidos en el objeto de la Fundación, se observará fielmente la voluntad del transmitente.</p> <p>En concreto, se mantendrán contablemente diferenciados los recursos afectos al Fondo FEPI y al Fondo FCI arriba indicados.</p>	<p><b>Artículo 9. Destinos Específicos</b></p> <p>Cuando la Fundación, previa aceptación de su <u>Patronato</u>, adquiera bienes a título gratuito para destinar los mismos bienes o sus frutos o rentas, a un fin determinado de los comprendidos en el objeto de la Fundación, se observará fielmente la voluntad del transmitente.</p> <p>En concreto, se mantendrán contablemente diferenciados los recursos afectos al Fondo FEPI y al Fondo FCI arriba indicados.</p>
<p><b>Artículo 10. DESARROLLO DEL OBJETO</b></p> <p>El desarrollo del objeto de la Fundación podrá efectuarse:</p> <p>a. Por la propia Fundación directamente a través de sus órganos, siguiendo un programa de actuación que deberá someterse a la aprobación del <u>Consejo Rector</u>. En el programa se determinará la</p>	<p><b>Artículo 10. Desarrollo del Objeto</b></p> <p>El desarrollo del objeto de la Fundación podrá efectuarse:</p> <p>a) Por la propia Fundación directamente a través de sus órganos, siguiendo un programa de actuación que deberá someterse a la aprobación del <u>Patronato</u>. En el programa se determinará la actuación</p>

**TEXTO INICIAL**

actuación concreta de la Fundación durante el período a que el programa afecte.

- b. Creando y cooperando a la creación de otras Fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades u otras entidades jurídicas de cualquier naturaleza, que las leyes permitan.
- c. Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades o personas jurídicas o físicas que de algún modo pueden servir a los fines perseguidos, especialmente en el entorno de la Fundación.
- d. Con tal finalidad la Fundación podrá aportar o conceder ayudas económicas, asesoramientos, cooperación profesional. Asimismo, estimulará el otorgamiento de donaciones y subvenciones de cualquier tipo.

**TEXTO APROBADO**

concreta de la Fundación durante el período a que el programa afecte.

- b) Creando y cooperando a la creación de otras Fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades u otras entidades jurídicas de cualquier naturaleza, que las leyes permitan.
- c) Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades o personas jurídicas o físicas que de algún modo pueden servir a los fines perseguidos, especialmente en el entorno de la Fundación.
- d) Con tal finalidad la Fundación podrá aportar o conceder ayudas económicas, asesoramientos, cooperación profesional. Asimismo, estimulará el otorgamiento de donaciones y subvenciones de cualquier tipo.

**CAPITULO III. GOBIERNO DE LA FUNDACION****Sección primera - El Consejo Rector****Artículo 11. COMPOSICIÓN**

El Consejo Rector es el órgano supremo de gobierno y representación de la Fundación y estará constituido por los componentes del Consejo Rector de la entidad fundadora, la entidad MCC INVERSIONES (SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS), S. Coop.

**Artículo 12. MANDATO**

Los miembros del Consejo Rector de MCC INVERSIONES ejercerán su mandato como miembros del Consejo Rector de la Fundación por tiempo indefinido en tanto ostenten el cargo indicado en MCC INVERSIONES y serán sustituidos automáticamente cuando cesen en sus funciones en el indicado órgano o cuando incurran en causas legales de cese.

**Artículo 13. CARGOS**

El Consejo Rector de la Fundación elegirá de su seno un Presidente, un Vicepresidente, que sustituirá a aquel en caso de ausencia, enfermedad o vacante; y un Secretario, cargos que recaerán en las personas que los ostenten en el Consejo Rector de MCC INVERSIONES.

**CAPITULO III. GOBIERNO DE LA FUNDACION****Sección primera - El Patronato****Artículo 11. Composición**

El Patronato es el órgano supremo de gobierno y representación de la Fundación y estará constituido por los componentes del Consejo Rector de la entidad fundadora, la entidad MCC INVERSIONES (SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS), S. Coop.

**Artículo 12. Mandato**

Los miembros del Consejo Rector de MCC INVERSIONES ejercerán su mandato como miembros del Patronato de la Fundación por tiempo indefinido en tanto ostenten el cargo indicado en MCC INVERSIONES y serán sustituidos automáticamente cuando cesen en sus funciones en el indicado órgano o cuando incurran en causas legales de cese.

**Artículo 13. Cargos**

El Patronato de la Fundación elegirá de su seno un Presidente, un Vicepresidente, que sustituirá a aquel en caso de ausencia, enfermedad o vacante; y un Secretario, cargos que recaerán en las personas que los ostenten en el Consejo Rector de MCC INVERSIONES.



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

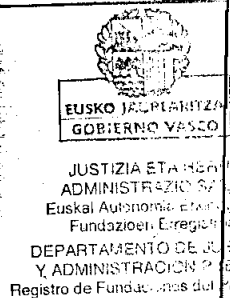
JUSTIZIA ETA HERRI  
ADMINISTRATIO SAILA  
Euskal Autonomia Erkidegoko  
Fundazioen Erregistroa  
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
Registro de Fundaciones del País Vasco



Notaria erabilerarako soilik.  
Para uso exclusivo notarial.

B 5055654

TEXTO INICIAL	TEXTO APROBADO
<p><b>Artículo 14. COMPETENCIA</b></p> <p>La competencia del <u>Consejo Rector</u> de la Fundación se extiende a las habituales de los Patronatos y, en general, a todo lo que concierne al <u>algo</u> gobierno, administración y representación de la Fundación, aunque podrá delegar aquellas facultades suyas que sean delegables.</p>	<p><b>Artículo 14. Competencia</b></p> <p>La competencia del <u>Patronato</u> de la Fundación se extiende a las habituales de los Patronatos y, en general, a todo lo que concierne al gobierno, administración y representación de la Fundación, aunque podrá delegar aquellas facultades suyas que sean delegables.</p> <p><u>Además, el Patronato tendrá en concreto las facultades siguientes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <u>Aprobar las operaciones propuestas por la Comisión Gestora.</u></li><li>b) <u>Exonerar, para operaciones concretas, los límites generales establecidos por las Normas del FCI.</u></li><li>c) <u>Designar la auditoria externa que, con carácter anual, verifique el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Fundación.</u></li><li>d) <u>Aprobar anualmente la actividad desarrollada por la Comisión Gestora.</u></li><li>e) <u>Proponer el desarrollo y modificación del Reglamento Interno de la Fundación, en su caso.</u></li></ul>
<p><b>Artículo 15. DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS</b></p> <p><b>Uno.</b> El Presidente convocará las reuniones del <u>Consejo Rector</u> de la Fundación con una antelación mínima de una semana a la fecha de su celebración.</p> <p><b>Dos.</b> Para que se puedan adoptar acuerdos válidamente, será necesaria la presencia en la reunión, como mínimo, de la mitad más uno de los miembros del <u>Consejo Rector</u> de la Fundación.</p> <p><b>Tres.</b> Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos presentes, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.</p> <p><b>Cuatro.</b> El <u>Consejo Rector</u> de la Fundación adoptará sus acuerdos con los mismos criterios establecidos para la adopción de acuerdos en el Consejo Rector de MCC INVERSIONES, tanto con carácter general como, en su caso, los acordados a efectos de la adopción de acuerdos con respecto al Fondo FCI y al Fondo FEPI.</p>	<p><b>Artículo 15. Deliberación y adopción de acuerdos</b></p> <p><b>Uno.</b> El Presidente convocará las reuniones del <u>Patronato</u> de la Fundación con una antelación mínima de una semana a la fecha de su celebración.</p> <p><b>Dos.</b> Para que se puedan adoptar acuerdos válidamente, será necesaria la presencia en la reunión, como mínimo, de la mitad más uno de los miembros del <u>Patronato</u> de la Fundación.</p> <p><b>Tres.</b> Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos presentes, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.</p> <p><b>Cuatro.</b> El <u>Patronato</u> de la Fundación adoptará sus acuerdos con los mismos criterios establecidos para la adopción de acuerdos en el Consejo Rector de MCC INVERSIONES, tanto con carácter general como, en su caso, los acordados a efectos de la adopción de acuerdos con respecto al Fondo FCI y al Fondo FEPI.</p>



TEXTO INICIAL	TEXTO APROBADO
<p><u>Sección segunda - Comisión Ejecutiva y Comisión Gestora</u></p> <p><b>Artículo 16. COMISIÓN EJECUTIVA</b></p> <p><u>Uno. La Comisión Ejecutiva, por delegación del Consejo Rector de la Fundación, ejercerá su actividad fundamentalmente a efectos del Fondo FCI y, en concreto, tendrá las facultades siguientes:</u></p> <p>a) <u>Aprobar las operaciones propuestas por la Comisión Gestora.</u></p> <p>b) <u>Exonerar, para operaciones concretas, los límites generales establecidos por las Normas del FCI.</u></p> <p>c) <u>Designar la auditoría externa que, con carácter anual, verifique el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Fundación.</u></p> <p>d) <u>Aprobar anualmente la actividad desarrollada por la Comisión Gestora.</u></p> <p>e) <u>Proponer el desarrollo y modificación del Reglamento Interno de la Fundación, en su caso.</u></p> <p><b>Dos.</b> <u>La Comisión Ejecutiva estará compuesta por un mínimo de 5 y un máximo de 7 miembros, que serán designados por el Consejo Rector de la Fundación entre sus propios componentes.</u></p> <p><b>Tres.</b> <u>Los votos ostentados por los miembros de la Comisión Ejecutiva en la gestión del FCI serán proporcionales al número de socios trabajadores integrados en las cooperativas de su respectiva División y, en su caso, a los de las cooperativas de otras Divisiones cuya representación les haya sido adjudicada.</u></p> <p><b>Cuatro.</b> <u>Supletoriamente, la Comisión Ejecutiva de la Fundación se regulará con los mismos criterios establecidos al respecto en los convenios reguladores del Fondo FCI.</u></p> <p><b>Artículo 17. COMISIÓN GESTORA</b></p> <p><b>Uno.</b> <u>La Comisión Gestora, con funciones referidas fundamentalmente al Fondo FCI, es el órgano al que corresponde llevar a cabo la gestión operativa y el control administrativo de la Fundación.</u></p>	<p><u>Sección segunda - Comisión Gestora</u></p> <p><b>Artículo 16. Comisión Gestora</b></p> <p><b>Uno.</b> <u>La Comisión Gestora con funciones referidas fundamentalmente al Fondo FCI es el órgano al que corresponde llevar a cabo la gestión operativa y el control administrativo de la Fundación.</u></p>



**B 5055653**

SIGNE, S. A.

TEXTO INICIAL	TEXTO APROBADO
<p>4. Durante el ejercicio, podrán introducirse en el presupuesto las modificaciones precisas o convenientes para acomodarlo a las necesidades y atenciones que se deban cubrir.</p> <p>5. Al final de cada ejercicio, se formará un estado de situación de cuentas que exprese los resultados de la aplicación del presupuesto correspondiente, que someterá a la aprobación del Patronato de la Fundación.</p>	<p>4. Durante el ejercicio, podrán introducirse en el presupuesto las modificaciones precisas o convenientes para acomodarlo a las necesidades y atenciones que se deban cubrir.</p> <p>5. Al final de cada ejercicio, se formará un estado de situación de cuentas que exprese los resultados de la aplicación del presupuesto correspondiente, que someterá a la aprobación del Patronato de la Fundación.</p>
<b>CAPITULO V. MODIFICACION DE ESTATUTOS Y EXTINCION</b>	<b>CAPITULO V. MODIFICACION DE ESTATUTOS Y EXTINCION</b>
<b>Artículo 24. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS</b>	<b>Artículo 23. Modificación de Estatutos</b>
El <u>Consejo Rector</u> de la Fundación podrá acordar la modificación de los Estatutos de la Fundación, siempre que sea respetado el fin fundacional establecido en el artículo 6.	El <u>Patronato</u> de la Fundación podrá acordar la modificación de los Estatutos de la Fundación, siempre que sea respetado el fin fundacional establecido en el artículo 6.
<b>Artículo 25. EXTINCIÓN</b>	<b>Artículo 24. Extinción</b>
<b>Uno.</b> El <u>Consejo Rector</u> de la Fundación podrá <b>también</b> acordar la extinción de la Fundación, acuerdo que será remitido al Protectorado a los efectos oportunos.	<b>Uno.</b> El <u>Patronato</u> de la Fundación podrá también acordar la extinción de la Fundación, acuerdo que será remitido al Protectorado a los efectos oportunos.
<b>Dos.</b> Los bienes y derechos que resultaran de la liquidación fundacional serán destinados a otras entidades o actividades de interés general que determine el <u>Consejo Rector</u> de la Fundación.	<b>Dos.</b> Los bienes y derechos que resultaran de la liquidación fundacional serán destinados a otras entidades o actividades de interés general que determine el <u>Patronato</u> de la Fundación.



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

JUSTIZIA ETA HEZKUNTZA  
ADMINISTRAZIO SAILA  
Euskal Autonomia Erkidegoa  
Fundazioen Erregistroa  
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACION PUBLICA  
Registro de Fundaciones del País Vasco