

- Mobiliario e instalaciones de Onkologikoa
- Garibai, 20-22
- KutxaEspacio de la Ciencia
- Aldakonea, 44

4.- Ayudas y colaboraciones

5.- Varios, ruegos y preguntas.

Tras el correspondiente debate, el Patronato de la Fundación Social y Cultural Kutxa, adoptó por unanimidad, entre otros, los acuerdos que se transcriben a continuación y que asimismo constan inscritos en el Libro de Actas del Patronato, en el Acta nº 114.

(...)


#### PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS FUNDACIÓN KUTXA.

Expone el Sr. Goya que como consecuencia de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de kutxa el 17 de diciembre de 2009 de encomendar la totalidad de la gestión de la Obra Social de kutxa a Fundación kutxa, se hace necesaria la adaptación y adecuación de los estatutos de Fundación Social y Cultural kutxa a la nueva situación. Se une a ello el argumento de las importantes modificaciones habidas en la legislación de las fundaciones en las dos últimas décadas y que propician la adaptación estatutaria para introducir aspectos jurídicos no previstos en los estatutos originales, tales como la especificación de los fines de interés general para adecuarlos a lo establecido a este respecto en la Ley de Fundaciones del Estado, la obligación de inscribir la titularidad del patrimonio de la Fundación a su nombre en los Registros Públicos, el deber de comunicar o publicitar las actividades de la fundación, la autorización para que la fundación pueda realizar actividades empresariales y su gestión a modo de fundación-empresa, la ampliación del catálogo de ingresos y patrimonio de la fundación, el cumplimiento de las obligaciones contables y registrales en los términos establecidos en la Ley de Fundaciones del País Vasco y el sometimiento estatutario de las cuentas anuales a auditoría.

Se estima además conveniente adecuar la denominación oficial de la fundación al uso cotidiano que se da a la misma y a la marca consolidada en nuestra actividad comunicativa: **kutxa fundazioa**.

Se aprovecha también la modificación estatutaria para señalar el nuevo domicilio social en calle Garibai, 20-22 de Donostia y un último grupo de modificaciones se



 **kutxa** fundazioa  
fundación


formulan para la mejora operativa o funcional de la fundación. En este sentido se incluye una regulación más concreta de la figura del Presidente que en todo caso será el Presidente de kutxa, para subrayar sus poderes de representación, la creación de Vicepresidencias en simetría con las de kutxa, la identificación de la figura, identidad y funciones de la Secretaría del Patronato que recae en la Dirección de Secretaría General de kutxa, la previsión estatutaria de la figura del Director de la fundación así como la del Patrono Delegado que recae en la Dirección del Área Social de kutxa.


Como consecuencia de lo anterior se propone la modificación de los estatutos sociales de Fundación Social y Cultural kutxa que se transcriben en el Anexo 1 de este Acta.

Siendo aceptada por unanimidad la propuesta de modificación presentada, se da por aprobada la misma, facultándose a la Secretaría para que realice las gestiones pertinentes para su inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

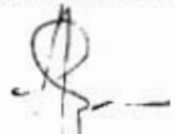
(...)

Lo que certifico yo, la Secretaría, con el Visto Bueno del Presidente, en Donostia-San Sebastián a 1 de febrero de 2011.

  
Dña. Rosa Leal Sarasti  
Secretaria

  
D. Xabier Iturbe Otaegi  
Vº Bº Presidente

Firma asimismo el Secretario saliente a los efectos previstos en el artículo 33, párrafo 2º del Decreto 101/2007 de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco.

  
D. Juan José Goya Goya  
Secretario saliente



kutxa

*fundazioa*  
*fundación*

KUTXA FUNDAZIOA


ESTATUTOS

DICIEMBRE 2010



Notario de San Sebastián  
D. José María Segura Zurbano

B7929256

 **kutxa** fundazioa  
fundación

## KUTXA FUNDAZIOA

### ESTATUTOS

#### TÍTULO I.- Institución de la Fundación

**Art. 1.-** La Fundación a que estos Estatutos se refieren, ya constituida en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de San Sebastián, Don José María Segura Zurbano, el día 8 de Marzo de 1991, número 672 de su Protocolo, se denomina, *kutxa fundazioa*

**Art. 2.-** La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y las Disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

Por tanto, la Fundación puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, poseer, conservar, retener, administrar, enajenar, permutar, gravar y, en general, disponer, transformar y convertir libremente bienes de todas clases, celebrar todo género de actos y contratos, concertar operaciones crediticias, obligarse, renunciar y transigir bienes y derechos, así como promover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar libremente toda clase de derechos, acciones y excepciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicias, Ordinarios y Especiales, Organismos y Dependencias de la Administración Pública y cualesquiera otros del Estado, Provincia y Municipio, Organismos Autónomos y demás Corporaciones, Organismos y Entidades, tanto de derecho público como de derecho privado, sean nacionales o extranjeros.

**Art. 3.-** El cumplimiento de la voluntad fundacional y todo cuanto atañe a la Fundación, queda confiado exclusivamente al Patronato al que se confía su gobierno, conforme a la normativa vigente sobre fundaciones.

**Art. 4.-** La Fundación se registrará, en todo caso, por la voluntad de la Entidad Fundadora, manifestada directa o indirectamente, en los presentes Estatutos y en la escritura constitutiva y por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de aquella voluntad, libremente establezca el Patronato, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

#### TÍTULO II.- Objeto de la Fundación



**Art. 5.-** El domicilio de la Fundación se fija en San Sebastián-Donostia, calle Garibai nº 20-22. El Patronato podrá trasladar dicho domicilio a cualquier otro lugar ubicado en los límites de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

**Art. 6.-** El ámbito territorial propio de la Fundación es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con especial incidencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin perjuicio de posibles actuaciones fuera de dicha Comunidad y en el marco de la Unión Europea

**Art. 7.-** La duración de la Fundación será indefinida, sin perjuicio de su posible extinción en los casos previstos en estos Estatutos

**Art. 8 .-** El objeto principal de *kutxa fundazioa* es la gestión y administración de la Obra Social de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián- Gulpúzcoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa* y todas aquellas actividades que el Patronato considere necesarias o convenientes para la mejor realización del citado objeto principal.

Dichas actividades, en todo caso, estarán orientadas a la consecución de fines de interés general, como son la asistencia e inclusión social, fines cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado y la solidaridad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la sostenibilidad, promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, fomento de la tolerancia y valores sociales, desarrollo de la sociedad de la información o de investigación científica y desarrollo tecnológico.

En particular, *kutxa fundazioa*, a través de su Patronato, llevará a cabo, al menos, las siguientes funciones:

- Coordinación con el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, en materia de Obra Social, tanto para asumir la dotación a la obra social que realice la Caja, como para reportar del cumplimiento de la misma.
- Planificación y ejecución general de toda la Obra Social de la *Caja de Ahorros*, asumiendo la interlocución con instituciones y terceros, en materia de Obra Social de *kutxa*.
- Custodia, gestión y administración del Patrimonio propio afecto a la Obra Social de *kutxa*, que esta le transmita.
- Control económico y financiero, mediante la centralización de la Contabilidad General de la Obra Social, debiendo justificar el origen y aplicación de fondos al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros.
- Elaboración del Plan de Comunicación de la Obra Social, en coordinación con el Área de Comunicación de la Caja de Ahorros.
- Gestión de los recursos humanos sin perjuicio de la autonomía de gestión que se reconocerá a las fundaciones filiales.


$$T_{\text{eff}} = 4 \times 10^4 \text{ K} \times \left( \frac{\text{sublimation rate}}{\text{cm}^2 \text{ s}^{-1}} \right)^{1/4} \times \left( \frac{r}{1 \text{ AU}} \right)^{1/2}$$

**B7929267**



**Art. 9.-** La Fundación tendrá triple carácter de financiación, de servicio y de promoción y podrá actuar en cada caso conforme a la actividad que requiera el objeto fiado en los artículos anteriores.

**Art. 10.-** Para el desarrollo de sus fines *kutxa fundazioa*, podrá actuar de diferentes formas, en atención al tipo de proyecto concreto que se trate de desarrollar. Así:

- a) Obra Social Propia. *kutxa fundazioa* asumirá directamente la gestión de la mayoría de los proyectos de la Obra Social. Estos proyectos propios de la obra social, podrán ser gestionados íntegramente desde *kutxa fundazioa*, o bien, cuando el proyecto así lo requiera, mediante entidades creadas al efecto que, por razones operativas y de eficacia, actuarán a modo de unidades autónomas. Estas fundaciones, en todo caso serán financiadas y controladas por *kutxa fundazioa*, mediante el otorgamiento del oportuno Convenio de Vinculación Estratégica.
- b) Obra Social en Colaboración. Adicionalmente, *kutxa fundazioa* podrá colaborar en otros proyectos, liderados por terceros, que encajen en la Obra Social, financiando los mismos y haciendo seguimiento del cumplimiento de los objetivos señalados en el correspondiente Convenio de Colaboración que se firme con los mismos.

**Art. 11.- Patrimonio de la Fundación.**

Los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación deberán estar a nombre de la Fundación y habrán de constar en su Inventario y, en su caso, ser inscritos a su nombre en los Registros correspondientes.

**Art. 12.- Publicidad de las actividades.**

A fin de que las actuaciones de la Fundación puedan ser conocidas por sus eventuales beneficiarios e interesados, el Patronato dará publicidad suficiente a sus objetivos y actividades

**Art. 13.- Actividades empresariales.**

- 1º) La Fundación podrá realizar, por sí misma, actividades mercantiles o industriales cuando estas tengan relación con los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos.
- 2º) En todos los demás supuestos deberá realizar dichas actividades a través de sociedades, incluidas las de economía social, que tengan limitada la responsabilidad de sus socios.
- 3º) Las actividades comprendidas en este artículo deberán ser puestas en conocimiento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

**Art. 14.-** Podrán ser beneficiarios de la Fundación cualesquiera personas físicas o Entidad que integren el mundo infantil, juvenil, de familia, de las personas mayores, y de la pequeña y mediana empresa, atendiendo a los criterios de necesidad



kutxa

fundazioa  
fundación

social, no discriminación, imparcialidad y nivel de recursos económicos. En consecuencia orientará sus ayudas de forma que sirvan al interés general.

La consecución de estos fines fundacionales podrá lograrse por gestión directa de la Fundación o contratando los servicios de otras Entidades o personas.

**Art. 15.-** La Fundación otorgará sus beneficios o ayudas a las personas o entidades que, conforme a lo establecido en los Estatutos y en la Ley, y según criterio del Patronato, sean merecedoras de los mismos, de forma que nadie, ni individual, ni colectivamente, podrá alegar frente a la Fundación o sus órganos, derecho al goce de los mencionados beneficios o ayudas ni imponer su atribución a personas determinadas.

### TÍTULO III.- Órganos de la Fundación

**Art. 16.-** El gobierno, administración y representación de la Fundación se confían de modo exclusivo al Patronato cuyos componentes serán nombrados con sujeción a lo dispuesto en los presentes Estatutos, quienes ejercerán sus respectivas competencias en la forma determinada en los mismos.

Corresponde al Patronato la determinación de las sedes de sus establecimientos o delegaciones, si las hubiere

**Art. 17.-** En el ejercicio de las más amplias facultades de gobierno, representación y administración de que el Patronato de la Fundación se halla investido, podrá realizar toda clase de hechos, actos y negocios jurídicos, sin necesidad de guardar especiales formalidades, ni de precisar la autorización o intervención de autoridades ajenas a la Fundación, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre Fundaciones

**Art. 18.-** Los Órganos de la Fundación serán titulares exclusivos de todas las potestades y facultades que en derecho se precisen para el eficaz desempeño de los fines de la Fundación, extendiéndose su competencia, sin limitación alguna, a todo lo que concierne a la interpretación de los presentes Estatutos y a la resolución de todas las incidencias que se presenten en el funcionamiento de la Fundación.


**Art. 19.-** Los cargos del Patronato serán gratuitos. Tendrán no obstante, derecho al reembolso de los gastos que hubieren de efectuar para asistir a las reuniones de los órganos de la Fundación y al de aquellos otros que se les ocasionaren en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se les confiare, en nombre o en interés de la Fundación y que justificaren debidamente

**Art. 20.-** El Patronato de la Fundación estará constituido por:

- Un Presidente, que será en todo caso, el Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.





 **kutxa** fundazioa  
fundación

- Dos Vicepresidentes, que lo serán por su condición de Vicepresidentes de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.
- Hasta siete miembros elegidos y nombrados por el Consejo de Administración de la Caja de entre sus órganos de gobierno.
- Los Directores Generales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.
- El Director de Área de la Caja, responsable de su Obra Social o su equivalente en el organigrama.

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, podrá en todo momento, nombrar, sustituir y cesar a los miembros del Patronato de *kutxa fundazioa*.

**Art. 21.- Presidencia.-** Ostentará la Presidencia de la Fundación, aquél miembro del Patronato que lo sea por su condición de Presidente o Presidenta de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa*, según se ha señalado en el artículo anterior.

Corresponderá al Presidente o Presidenta, convocar al Patronato por propia iniciativa o a petición de una tercera parte, cuando menos, de sus componentes, dirigir las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos.

Quien ostente la Presidencia tendrá voto de calidad, para dirimir los casos de empate en las votaciones de acuerdos sobre los que delibere el Patronato.

El Presidente del Patronato será la máxima representación del órgano de gobierno de la Fundación correspondiéndole, además de las facultades inherentes a dicho cargo y a él atribuidas por estos Estatutos, la de representar a la Fundación en todos sus actos y contratos que deriven de los acuerdos del Patronato y otros órganos de la Fundación, así como en cuantos litigios, expedientes, cuestiones administrativas, gubernativas, judiciales y extrajudiciales se presenten, estando facultado para otorgar poderes generales para pleitos a favor de Procuradores o Abogados al fin citado.

**Art. 22.- Vicepresidencia.** El Patronato tendrá dos Vicepresidencias. Ostentarán las Vicepresidencias de la Fundación, aquellos miembros del Patronato que lo sean por su condición de Vicepresidente o Vicepresidenta de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa*, según se ha señalado en el artículo 20 de los presentes estatutos.

Se designará un Vicepresidente 1º que sustituirá al Presidente en caso de ausencia de este último. Y el Vicepresidente 2º sustituirá al Vicepresidente 1º, caso de ausencia de este último. Las modificaciones futuras del número de vicepresidencias de *kutxa*, implicarán la modificación de este artículo para recoger las mismas de idéntico modo.

**Art. 23.- Secretaría.** El Patronato designará para el cargo de Secretario o Secretaria, no miembro del Patronato, a la persona responsable de la Secretaría General Técnica o su equivalente en el organigrama de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad



de Gipuzkoa y San Sebastián - Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, quien levantará acta de las sesiones con el visto bueno del Presidente, las transcribirá al libro de actas y se ocupará de la custodia de este.

**Art. 24.- Dirección.** El Patronato nombrará un Director o una Directora, a quien se le encomendarán el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Patronato. Para el buen fin de dicha encomienda, el Director deberá contar con los medios humanos y materiales necesario para tal cumplimiento.

Salvo que otra cosa se determine en su nombramiento, el Director realizará, por acuerdo expreso del Patronato, las siguientes funciones básicas:

- a) Ejecutar los acuerdos y directrices adoptados por el Patronato.
- b) Dirigir los servicios de la Fundación, asumiendo cuantas funciones de ordenación sean precisas para el mejor logro de los fines de la misma.
- c) Contratar proyectos, estudios y servicios, de acuerdo con los objetivos de la Fundación.
- d) Preparar, proponer y, en su caso, dirigir, luego de ser aprobados por el Patronato, los programas de actuación que pueda realizar la Fundación en cada ejercicio económico.
- e) Presentar para su aprobación por el Patronato todos los proyectos sobre nuevas instalaciones, servicios o actividades de la Fundación, así como la ampliación o reforma de los existentes.
- f) Redactar y proponer al Patronato la celebración de los contratos de colaboración, asistencia y adquisición que, por su trascendencia, le parezca oportuno someter a la consideración del Patronato.
- g) Organizar la Contabilidad General y la Auxiliar de toda la actividad de servicios, así como la gestión de cobros y pagos.
- h) Organizar y gestionar los recursos humanos de la Fundación, pudiendo contratar y cesar a todo el personal laboral, técnico y administrativo de la Fundación, además de otros profesionales y asesores externos que presente sus servicios para la Fundación.
- i) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias de la Fundación con los límites que expresamente fije el Patronato.
- j) Preparar y presentar al Patronato, para su aprobación, los Presupuestos Anuales de la Fundación así como la liquidación de los mismos a efectos de su presentación en el Registro de Fundaciones.

El nombramiento del Director tendrá duración indefinida, sin perjuicio de que el Patronato pueda acordar su cese en cualquier momento mediante resolución motivada.



 **kutxa** fundazioa  
fundación

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Director asistirá, con voz y sin voto, a todas las sesiones que celebre el Patronato, salvo que por el propio Patronato se acuerde puntualmente otra cosa.

**Art. 25.- Delegaciones, Comisiones Delegadas y Patrono Delegado.** El Patronato podrá delegar en uno o varios de sus miembros, todas o algunas de sus potestades, a excepción de la aprobación de las Cuentas Anuales y Presupuestos, los actos que excedan de la gestión ordinaria o necesiten la autorización del Protectorado.

Con las limitaciones expresadas en el párrafo precedente el Patronato podrá constituir Comisiones Delegadas y Ejecutivas, con las facultades que en cada caso se determine, así como nombrar apoderados generales o especiales, con funciones mancomunadas o solidarias.

En particular, el Patronato podrá nombrar Patrono Delegado al Director del Área de Obra Social de *kutxa*, o su equivalente en el organigrama de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa* quien asumirá las facultades que el Patronato expresamente determine y delegue en su favor.

Las delegaciones y apoderamiento generales, salvo que sean para pleitos, así como sus revocaciones, deberán ser inscritas en el Registro de Fundaciones.

**Art. 26.-** El Patronato deberá reunirse una vez al trimestre y, además podrá ser convocado por su Presidente, por propia iniciativa o cuando lo solicite un ~~tercio de sus miembros.~~

El Patronato quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurren personalmente o por representación en otro miembro del Patronato, la mitad más uno de sus miembros.

Las convocatorias se cursarán de modo eficaz por el Secretario de la Junta, con cinco días, al menos, de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión.

El Secretario levantará acta de todas las sesiones del Patronato, actas que serán inscritas en el Libro de Actas del Patronato, con el visto bueno del Presidente.

**Art. 27.- Prohibición de autocontratación.** Los miembros del Patronato de la Fundación no podrán contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, salvo autorización expresa del Protectorado

#### TÍTULO IV- Patrimonio y Régimen Económico

**Art. 28.-** El Patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos, sin más limitaciones que las establecidas imperativamente por la Leyes.

En particular, el patrimonio de la Fundación estará integrado por:

- a) La dotación inicial recogida en la escritura fundacional.

- b) La dotación fundacional de su Patrimonio afecto a Obra Social y Fondo de Obra Social que, en su caso, realice a favor de la Fundación, la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gulpúzcoa y San Sebastián- Gulpúzcoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa*.
- c) La dotación fundacional, tanto en metálico, como en especie, que con cargo a sus beneficios anuales, realice a favor de la Fundación, la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gulpúzcoa y San Sebastián- Gulpúzcoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa*, en desarrollo de la Obra Social de dicha Caja.
- d) Los ingresos derivados de los Convenios que se establezcan con cualesquiera administraciones públicas o entidades privadas.
- e) Los ingresos derivados de las actividades que realice la Fundación, así como las remuneraciones de los servicios que pueda prestar, de acuerdo con la legislación vigente.
- f) Cualquier otro bien o derecho que en lo sucesivo adquiera por los medios admitidos en Derecho, y especialmente en virtud de legados, donaciones, aportaciones y subvenciones que la concedan otras personas, organismos e instituciones. La aceptación de donaciones, legados y herencias deberá ponerse en conocimiento del Protectorado.
- g) Los frutos o rentas, productos o beneficios derivados de su patrimonio
- h) Cualquier otro recurso en el marco legal de aplicación.

**Art. 29.-** Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos, de una manera directa e inmediata, sin interposición de personas o entidad alguna a la realización de los fines fundacionales.

La adscripción del patrimonio fundacional a la consecución de los fines fundacionales tiene carácter común a indiviso, esto es, sin asignación de partes o cuotas, iguales o desiguales, del capital y rentas de la fundación a cada uno de ellos. En consecuencia, la fundación no podrá ser obligada a dividir o distribuir su capital o renta entre los distintos objetivos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios determinados.


**Art. 30.-** La Fundación podrá, en todo momento y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que le aconsejen las coyunturas económicas, efectuar las modificaciones, transformaciones o conversiones que estime necesarias del capital de la Fundación, con el fin de evitar que éste, aun manteniendo su valor nominal, se reduzca en su valor efectivo o poder adquisitivo, por lo que se recomienda que, para provecho de sucesivas generaciones, los Patronos hagan uso de estas facultades.

En su virtud, el capital de la Fundación será conservado en sus inversiones originarias o en aquellas otras que el Patronato acuerde.

**Art. 31.-** Es condición esencial de esta Fundación, por voluntad expresa de la Entidad Fundadora, que sus bienes se conserven y sus productos se inviertan en la



B7929290

 **kutxa** fundazioa  
fundación

forma que el Patronato determine, defendiendo el Patrimonio así constituido contra todo intento de transferencia o modificación.

**Art. 32.-** Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de la Fundación se observarán las reglas siguientes:

- a) Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre de la Fundación.
- b) Los valores en metálico, los títulos de propiedad y los resguardos de depósitos y cualquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso o disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la Fundación se depositarán a nombre de la Fundación, en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.
- c) Los demás bienes inmuebles serán custodiados en la forma que determine el Patronato.
- d) Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro Registro del Patrimonio, que estará a cargo del Secretario del Patronato y en el que se consignarán las circunstancias precisas para su identificación y descripción.

**Art. 33.-** Anualmente se elaborará un Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio siguiente, que se someterá al conocimiento y aprobación del Patronato.

El presupuesto de ingresos comprenderá la redacción de todos los rendimientos que se prevea hayan de producir los bienes de la Fundación, calculados con criterio prudente y previsor y las ayudas externas ya otorgadas en firme.

El presupuesto de gastos comprenderá la previsión de los que deban realizarse durante el ejercicio, incluyéndose, como mínimo, la expresión de los de producción, conservación, y seguro del patrimonio de la fundación; los de personal, material y demás de administración; los de amortización de los valores de patrimonio por depreciación o pérdida de los mismos y, globalmente, las cantidades que deban aplicarse a los fines de la Fundación. El Patronato procurará que los gastos de administración sean los menores posibles, al objeto de destinar la mayor parte de las rentas o ingresos al cumplimiento de los fines fundacionales.

Durante el curso del ejercicio, el Patronato podrá introducir en el presupuesto las modificaciones que se estimen precisas o convenientes, para acomodarlo a las necesidades y atenciones que se deban cubrir, siempre que no excedan de los ingresos. Tales modificaciones se someterán a la aprobación de la Junta en inmediata sesión.

Dentro del último trimestre de cada año, el Patronato presentará ante el Protectorado de Fundaciones del País Vasco, el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio inmediato siguiente, junto con una Memoria explicativa del mismo.

**Art. 34.-** Al final de cada ejercicio, el Patronato elaborará el Inventario, el Balance de situación y la Cuenta de Resultados, en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la fundación, así como una Memoria de las actividades realizadas durante el año, y de la gestión económica del patrimonio, suficiente para hacer conocer y justificar el cumplimiento de las finalidades fundacionales y de los preceptos legales. También practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior, cumpliendo, a tales efectos, las disposiciones de la Ley.

Dentro de los tres primeros meses de cada año, y en todo caso, antes de la celebración de la Asamblea General de *kutxa*, el Patronato de la Fundación presentará la documentación señalada en el presente artículo, ante el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, a fin de que el citado Consejo de Administración pueda dar cuenta de la Obra Social realizada ante la Asamblea General.

Dentro de los seis primeros meses de cada año el Patronato deberá depositar la documentación señalada en el presente artículo ante el Protectorado de Fundaciones del País Vasco, a fin de cumplir con la obligación de rendir cuentas, en los términos previstos en la Ley de Fundaciones.

**Art. 35.-** Dada la relevancia económica de la Fundación, y según se establece en la Ley 12/1994 de Fundaciones del País Vasco, la misma deberá someter anualmente sus cuentas a la fiscalización externa de expertos independientes, mediante la realización de una auditoría de cuentas en los términos previstos en la Legislación vigente en materia de Auditoría de Cuentas.

El informe de los auditores de cuentas deberá contener, cuando menos, las siguientes consideraciones:

- a) Las observaciones sobre las eventuales infracciones a la normativa legal o estatutaria que hubieran comprobado a través de la contabilidad y las cuentas anuales.
- b) Las observaciones sobre cualquier hecho que hubieran comprobado, cuando éste suponga un riesgo para la situación financiera de la fundación.

El informe que emitan los auditores deberá depositarse en el Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco, junto con las Cuentas Anuales a que se refiere el mismo.

**Art. 36.-** La Fundación se extinguirá en los supuestos contemplados en el artículo 39 de Código Civil, o si, por cualquier circunstancia no pudiera cumplirse los fines fundacionales. En caso de disolución, los bienes y derechos propios de la Fundación serán destinados a actividades de interés general que ordena la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.

**Art. 37.-** Los presentes Estatutos podrán ser modificados o alterados por el Patronato en reunión celebrada con asistencia o representación de los dos tercios del total de sus miembros y mayoría de dos tercios del total de sus asistentes.

Esta modificación se aprueba por la Junta de Patronato de *kutxa fundazioa* en su sesión del día 17 de Diciembre de 2010.





Notificación de la reunión  
Patronato de Kutxa

**B7929291**



ROSA LEAL SARASTI, mayor de edad, titular del DNI nº 15.906.309-S, en calidad de Secretaria del Patronato de **kutxa fundazioa**, con CIF nº G-20368593

#### CERTIFICO

Que el pasado día 10 de marzo de 2011, previa convocatoria realizada conforme se establece en el artículo 21 de sus Estatutos, se celebró el Patronato de **kutxa fundazioa**, en la sede social de dicha Fundación, sita en Donostia- San Sebastian (calle Garibay nº 20-22) a la que asistieron los miembros de dicho Patronato cuyos nombramientos constan inscritos en el Registro de Fundaciones del País Vasco y que se enumeran a continuación:

Presidente: D. XABIER ITURBE OTEGI  
Vocales: D. JOSÉ ANTONIO MUTILOA IZAGIRRE  
D. IOSU RUIZ MARTIN  
D. IÑIGO BARANDIARAN BENITO  
D. GONZALO IÑARRA RODRIGUEZ  
D. JON JAUREGUI BEREZIARTUA  
D. ENRIQUE RAMOS VISPO  
D. JON REDONDO LERTXUNDI  
D. JOSÉ LUIS TELLERIA ARIZMENDIARRETA  
D. MIKEL ZABALA ARREGI  
D. CARLOS TAMAYO SALABERRIA  
D. FERNANDO MARTINEZ JORCANO EGUILUZ  
D. CARLOS RUIZ GONZALEZ

Secretaria: Dña. ROSA LEAL SARASTI

Asiste a la reunión Don JUAN JOSE GOYA GOYA, Director de la Fundación.

Los presentes, reunidos y constituidos en Patronato de **kutxa fundazioa**, abordaron el debate sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior, celebrada el 23 de diciembre de 2010.

2º.- Participada "Parque Tecnológico de San Sebastián, S.A. – Donostiako Teknologi Elkarteia, S.A.":

- Ratificación del nombramiento de la Comisión Ejecutiva de fecha 28/5/2010.
- Cambio de Consejero.

3º.- Nombramiento de patronos de Fundación Kiroldi.

4º.- Nombramiento de patrono en Fundación Cristina-enea.

5º.- Otorgamiento de poderes bancarios.





- 6º.- Autorización para la solicitud y firma del aval bancario.
- 7º.- Ayudas y colaboraciones.
- 8º.- Diversos.
- 9º.- Ruegos y preguntas.

Tras el correspondiente debate, el Patronato de *kutxa fundazioa*, adopto por unanimidad, entre otros, los acuerdos que se transcriben a continuación y que asimismo constan en el Libro de Actas del Patronato, en el Acta nº 116.

(...)

#### DIVERSOS.

Propuesta de ratificación y aclaración del acuerdo adoptado en la sesión de 17 de diciembre de 2010, sobre cambio de Secretario del Patronato

El Sr. Goya informa que el Patronato de *kutxa fundazioa*, en su sesión del día 17 de diciembre de 2010 acordó modificar los estatutos de la fundación y nombrar nueva Secretaria del Patronato. Para mejor comprensión de dichos acuerdos y a fin de facilitar su inscripción en el Registro de Fundaciones, el Patronato de *kutxa fundazioa* en su sesión de hoy, por unanimidad, acuerda ratificar el contenido del acta nº 114 en toda su extensión, y añadir las siguientes aclaraciones que se incorporan como parte integrante de dicha acta:

#### Contenido aclaratorio al ACUERDO nº 2 del Acta nº 114

El Patronato de *kutxa fundazioa*, por unanimidad, acuerda:

- a) Aprobar los nuevos estatutos de *kutxa fundazioa*, en los términos en que se señala en el Anexo1 que se acompaña. Se encuentran presentes más de dos tercios de los miembros del Patronato y la decisión se adopta por unanimidad.
- b) Coherente con la nueva redacción del artículo 23 de los estatutos, se nombra Secretaria, no miembro, del Patronato a Doña ROSA LEAL SARASTI, titular del DNI 15.906.309-S, con domicilio a efectos de notificaciones en Donostia-San Sebastian (c/ Garibai 20-22), en su condición de Responsable de la Dirección de Secretaría General Técnica de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa y mientras ostente dicho cargo.
- c) En consecuencia, se cesa a Don Juan José Goya Goya, que hasta la fecha ha actuado como Secretario no miembro del Patronato de la fundación, agradeciéndole los servicios prestados.

Hallándose presente Doña Rosa Leal acepta expresamente el cargo y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley.



Donostia-San Sebastián, 9 de mayo de 2011

**B7929292**



**kutxa**

**fundazioa**

Finalmente, el Patronato acuerda por unanimidad facultar a la Secretaria de la Fundación Doña Rosa Leal Sarasti para que eleve a público los anteriores acuerdos y tramite su inscripción ante el Registro de Fundaciones del País Vasco.

Firman el presente acta el Secretario saliente en prueba de la notificación de su cese y la Secretaria entrante en prueba de su aceptación.

No se producen más intervenciones en este punto del orden del día.

Lo que certifico yo, la Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente, en Donostia-San Sebastián a 9 de mayo de 2011.

*[Signature]*

*[Signature]*  
Dña. Rosa Leal Sarasti  
Secretaria

*[Signature]*  
D. Xabier Iturbe Otaegi  
Vº Bº Presidente

*[Large handwritten mark]*

**ACTA Nº 114**

**JUNTA DE PATRONATO DE *kutxa Fundazioa***

Reunión del día 17 de Diciembre de 2010

**ASISTENTES:**

D. XABIER ITURBE OTAEGI  
D. JOSÉ ANTONIO MUTILOA IZAGIRRE  
D. JOSU RUIZ MARTIN  
D. GONZALO IÑARRA RODRIGUEZ  
D. IÑIGO BARANDIARAN BENITO  
D. JON JAUREGUI BEREZIARTUA  
D. ENRIQUE RAMOS VISPO  
D. JOSÉ LUIS TELLERIA ARIZMENDIARRETA  
D. MIKEL ZABALA ARREGI  
D. CARLOS TAMAYO SALABERRIA  
D. FERNANDO MARTINEZ JORCANO  
D. CARLOS RUIZ GONZALEZ

En la sala de reuniones del  
Topic de Tolosa a las 13,00  
horas del día 17 de  
Diciembre de 2010, se  
reúnen los Sres. al margen  
relacionados, componentes  
de la Junta de Patronato de  
la *kutxa fundazioa*.

Preside D. XABIER ITURBE, actuando como Secretaria quien lo es desde esta  
sesión de la Fundación Dña. ROSA LEAL SARASTI.

Excusa su inasistencia D. JON REDONDO LERTXUNDI

Asiste el director de *kutxa fundazioa* D. JUAN JOSÉ GOYA GOYA.

 **kutxa** fundazioa  
fundación

## ACTA

Dentro del primer punto del Orden del Día, la Junta contempló la revisión del Acta de la reunión anterior celebrada el día 25 de Noviembre de 2010, un ejemplar de la cual había sido remitido con anterioridad a todos los miembros de la Junta, por lo que, siendo conocida y no habiéndose planteado ninguna objeción, la misma quedó aprobada.

## PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS FUNDACIÓN KUTXA

Expone el Sr. Goya que como consecuencia de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de kutxa el 17 de diciembre de 2009 de encomendar la totalidad de la gestión de la Obra Social de kutxa a Fundación kutxa, se hace necesaria la adaptación y adecuación de los estatutos de Fundación Social y Cultural kutxa a la nueva situación. Se une a ello el argumento de las importantes modificaciones habidas en la legislación de las fundaciones en las dos últimas décadas y que propician la adaptación estatutaria para introducir aspectos jurídicos no previstos en los estatutos originales, tales como la especificación de los fines de interés general para adecuarlos a lo establecido a este respecto en la Ley de Fundaciones del Estado, la obligatoriedad de inscribir la titularidad del patrimonio de la Fundación a su nombre en los Registros Públicos, el deber de comunicar o publicitar las actividades de la fundación, la autorización para que la fundación pueda realizar actividades empresariales y su gestión a modo de fundación-empresa, la ampliación del catálogo de ingresos y patrimonio de la fundación, el cumplimiento de las obligaciones contables y registrales en los términos establecidos en la Ley de Fundaciones del País Vasco y el sometimiento estatutario de las cuentas anuales a auditoría.

Se estima además conveniente adecuar la denominación oficial de la fundación al uso cotidiano que se da a la misma y a la marca consolidada en nuestra actividad comunicativa: **kutxa fundazioa**.

Se aprovecha también la modificación estatutaria para señalar el nuevo domicilio social en calle Garibai, 20-22 de Donostia y un último grupo de modificaciones se formulan para la mejora operativa o funcional de la fundación. En este sentido se incluye una regulación más concreta de la figura del Presidente que en todo caso será el Presidente de kutxa, para subrayar sus poderes de representación, la creación de Vicepresidencias en simetría con las de kutxa, la identificación de la figura, identidad y funciones de la Secretaría del Patronato que recae en la Dirección de Secretaría General de kutxa, la previsión estatutaria de la figura del Director de la fundación así como la del Patrono Delegado que recae en la Dirección del Área Social de kutxa.

Como consecuencia de lo anterior se propone la modificación de los estatutos sociales de Fundación Social y Cultural kutxa que se transcriben en el Anexo 1 de este Acta.

Siendo aceptada por unanimidad la propuesta de modificación presentada, se da por aprobada la misma, facultándose a la Secretaría para que realice las gestiones pertinentes para su inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco

## PATRIMONIO.

La Comisión Ejecutiva de **kutxa** celebrada el día de hoy con anterioridad a esta Junta de Patronato ha acordado realizar la aportación de determinados elementos patrimoniales a favor de **kutxa fundazioa**, que después se detallarán.

Toda vez que la dotación fundacional constituye un negocio jurídico bilateral y por tanto requiere de la aceptación por parte de la fundación receptora de los bienes y derechos donados, el órgano de gobierno o Patronato de **kutxa fundazioa**, debe proceder a aceptar formalmente las citadas aportaciones patrimoniales.

En virtud de todo lo anterior y a propuesta de la Dirección de **kutxa fundazioa**, el Patronato, en la sesión de hoy, 17 de diciembre de 2010, **ACUERDA por unanimidad**, aceptar las aportaciones realizadas por **kutxa** en el día de hoy, de los elementos patrimoniales, libres de cargas y gravámenes, que a continuación se citan:

A) Elementos que se aportan con el carácter de dotación fundacional permanente:

- Las fincas urbanas, locales comerciales y viviendas, propiedad de **kutxa**, sitos en la calle Garibai números 20 y 22 de Donostia San Sebastián. (Sótano, plantas baja y primera), por un valor contable neto a 31.12.10 de 2.813.078,40 euros, así como el mobiliario, maquinaria e instalaciones ubicados en las mismas cuyo valor contable neto a 31.12.10 es de 3.190.888,50 euros.

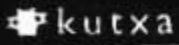
B) Elementos que se aportan con el carácter de donación simple:

- La totalidad del Patrimonio Artístico propiedad de **kutxa**, por un valor contable neto a 31.12.10 de 13.228.977,65 euros.
- El importe total del Fondo de Obra Social a 31.12.10, afecto a la realización de la obra social de **kutxa**.
- El inmueble, mobiliario, maquinaria e instalaciones de "Museo de la Ciencia o **kutxa**Espacio de la Ciencia", propiedad de **kutxa**, junto con todos sus pertenecidos y terrenos anejos, sito en Miramón (Donostia San Sebastián), por un valor contable neto a 31.12.10 de 10.171.716,25 euros.
- La totalidad de las instalaciones, equipos, maquinaria y demás bienes ubicados en Fundación Onkologikoa Fundazioa, afectos a su actividad y por valor de 12.573.785,82 euros. y
- La finca urbana sita en Aldakonea nº 44 de Donostia San Sebastián, propiedad de **kutxa**, por un valor contable neto a 31.12.10 de 7.280.090,13 euros.



Notaría de San Sebastián  
C/Alfonso XIII, 10. 1.º

B7929294

 **kutxa fundazioa**  
**fundación**

El Patronato de **kutxa fundazioa** acuerda así mismo facultar solidariamente a D. Carlos Ruiz Gonzalez y a D. Juan José Goya Goya, Patrono del Patronato y Director de **kutxa fundazioa** respectivamente, para que compareciendo cualesquiera de ellos ante notario, manifiesten la aceptación recogida en el presente acuerdo y tramiten la inscripción de la dotación fundacional en el Registro de la Propiedad, facultándoseles a tal fin, para subsanar, corregir, enmendar o matizar el contenido del presente acuerdo, cuanto fuera necesario, a fin de conseguir la señalada inscripción registral.

#### AYUDAS Y COLABORACIONES

Donostia Kultura: La Tamborrada Infantil de Donostia celebra el próximo 20 de Enero el 50 aniversario desde su creación con una participación actual de 52 compañías y 4.800 niñas y niños.

Entre los actos previstos para celebrar la efeméride, Donostia Kultura va a editar un libro conmemorativo en el que se recoge la historia de esta tamboreada. Van a editarse 10.000 libros de los que se prevé entregar unos 5.000 a los niños y niñas participantes siendo el resto para que kutxa los utilice como regalo para sus clientes.

El coste de la edición asciende a 100.000 euros proponiéndose que kutxa sufrague el 60% del presupuesto, 60.000 euros.

Dado el buen fin de la operación, se propone a esta Junta de Patronato, la aprobación de la propuesta planteada.  
La Junta de Patronato, aprueba la misma.

Ayuntamiento de Deba (Rehabilitación del Palacio Agirre): Solicitud de colaboración económica para su financiación.

El citado edificio, una vez rehabilitado, acogerá la Escuela de Música y Conservatorio, Banda de Música, Coro Aitz Zuri y grupo de danzas Gure Kai, todos ellos de la localidad.

El presupuesto global asciende a 5,744 millones de euros, aportándose por el Gobierno Central, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral la cifra de 4,5 millones de euros, siendo el resto por cuenta del Ayuntamiento.

Para su financiación el Ayuntamiento ha solicitado a kutxa un préstamo por un importe de 1,1 millones de euros.

En consonancia con la línea de bonificación para los préstamos dedicados a equipamientos sociales, se propone a esta Junta de Patronato la concesión de una subvención del 10% del importe del préstamo, esto es, 110.000 euros pagaderos en 8 años a razón de 13.750 euros año.

Dado el buen fin de la propuesta, la Dirección del Área Social eleva a la consideración de esta Junta de Patronato, con opinión favorable a la misma.  
Queda aprobada la propuesta.



**VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS.**

Informa en este apartado el Sr. Ruiz sobre la noticia aparecida días pasados en algún medio de comunicación informando del recurso presentado por un grupo de Consejeros Generales de **kutxa** de la plataforma Banatuz, ante el Registro de Fundaciones del País Vasco sobre la inscripción en el mismo de Fundación Onkologikoa Fundazioa.

Habiéndose recabado información al encargado del Registro, confirma que el pasado día 3 de diciembre un grupo de personas que se acreditan como Consejeros Generales de **kutxa** adscritos a la plataforma Banatuz presentaron un recurso de reposición contra la orden de inscripción de la Consejera de Justicia de 22 de Julio de 2010 y ha expresado verbalmente que tienen intención de denegar el recurso, de oficio, sin siquiera dar traslado para alegaciones a **kutxa fundazioa**, entre otros motivos por entender que ni siquiera son parte legitimada, dado que no tienen ninguna vinculación con Onkologikoa, ni con **kutxa fundazioa** que fue quien constituyó Fundación Onkologikoa Fundazioa, de acuerdo a derecho.

Y sin más asuntos de qué tratar, se dio por terminada la reunión, firmando, con el visto bueno del Sr. Presidente, la Secretaría que certifica.

Vº Bº


El Presidente





Notificación de entrega de  
Prestación de servicios

**B7929295**

 **kutxa** *fundazioa*  
*fundación*

**KUTXA FUNDAZIOA**

**ESTATUTOS**

**DICIEMBRE 2010**



kutxa

fundazioa  
fundación

## KUTXA FUNDAZIOA

### ESTATUTOS

#### TÍTULO I.- Institución de la Fundación

**Art.1.-** La Fundación a que estos Estatutos se refieren, ya constituida en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de San Sebastián, Don José María Segura Zurbano, el día 8 de Marzo de 1991, número 672 de su Protocolo, se denomina, *kutxa fundazioa*

**Art. 2.-** La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y las Disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

4 Por tanto, la Fundación puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, poseer, conservar, retener, administrar, enajenar, permutar, gravar y, en general, disponer, transformar y convertir libremente bienes de todas clases, celebrar todo género de actos y contratos, concertar operaciones crediticias, obligarse, renunciar y transigir bienes y derechos, así como promover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar libremente toda clase de derechos, acciones y excepciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicias, Ordinarios y Especiales, Organismos y Dependencias de la Administración Pública y cualesquiera otros del Estado, Provincia y Municipio, Organismos Autónomos y demás Corporaciones, Organismos y Entidades, tanto de derecho público como de derecho privado, sean nacionales o extranjeros.

**Art. 3.-** El cumplimiento de la voluntad fundacional y todo cuanto atañe a la Fundación, queda confiado exclusivamente al Patronato al que se confía su gobierno, conforme a la normativa vigente sobre fundaciones.

**Art. 4.-** La Fundación se regirá, en todo caso, por la voluntad de la Entidad Fundadora, manifestada directa o indirectamente, en los presentes Estatutos y en la escritura constitutiva y por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de aquella voluntad, libremente establezca el Patronato, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

#### TÍTULO II.- Objeto de la Fundación


.....



Notificación pública de la Ley 1/2013

Procedimiento de registro

B7929296

 **kutxa** fundazioa  
fundación

Art. 5.- El domicilio de la Fundación se fija en San Sebastián-Donostia, calle Garibai nº 20-22. El Patronato podrá trasladar dicho domicilio a cualquier otro lugar ubicado en los límites de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Art. 6.- El ámbito territorial propio de la Fundación es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con especial incidencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin perjuicio de posibles actuaciones fuera de dicha Comunidad y en el marco de la Unión Europea

Art. 7.- La duración de la Fundación será indefinida, sin perjuicio de su posible extinción en los casos previstos en estos Estatutos

Art. 8.- El objeto principal de *kutxa fundazioa* es la gestión y administración de la Obra Social de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián- Guipúzcoa eta Donostiako Aurrakzi Kutxa* y todas aquellas actividades que el Patronato considere necesarias o convenientes para la mejor realización del citado objeto principal.

Dichas actividades, en todo caso, estarán orientadas a la consecución de fines de interés general, como son la asistencia e inclusión social, fines cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado y la solidaridad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la sostenibilidad, promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, fomento de la tolerancia y valores sociales, desarrollo de la sociedad de la información o de investigación científica y desarrollo tecnológico.

En particular, *kutxa fundazioa*, a través de su Patronato, llevará a cabo, al menos, las siguientes funciones:

- Coordinación con el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, en materia de Obra Social, tanto para asumir la dotación a la obra social que realice la Caja, como para reportar del cumplimiento de la misma.
- Planificación y ejecución general de toda la Obra Social de la Caja de Ahorros, asumiendo la interlocución con instituciones y terceros, en materia de Obra Social de *kutxa*.
- Custodia, gestión y administración del Patrimonio propio afecto a la Obra Social de *kutxa*, que esta le transmita.
- Control económico y financiero, mediante la centralización de la Contabilidad General de la Obra Social, debiendo justificar el origen y aplicación de fondos al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros.
- Elaboración del Plan de Comunicación de la Obra Social, en coordinación con el Área de Comunicación de la Caja de Ahorros.
- Gestión de los recursos humanos sin perjuicio de la autonomía de gestión que se reconocerá a las fundaciones filiales.

**Art. 9.-** La Fundación tendrá triple carácter de financiación, de servicio y de promoción y podrá actuar en cada caso conforme a la actividad que requiera el objeto fijado en los artículos anteriores.

**Art. 10.-** Para el desarrollo de sus fines *kutxa fundazioa*, podrá actuar de diferentes formas, en atención al tipo de proyecto concreto que se trate de desarrollar. Así:

- a) Obra Social Propia. *kutxa fundazioa* asumirá directamente la gestión de la mayoría de los proyectos de la Obra Social. Estos proyectos propios de la obra social, podrán ser gestionados íntegramente desde *kutxa fundazioa*, o bien, cuando el proyecto así lo requiera, mediante entidades creadas al efecto que, por razones operativas y de eficacia, actuarán a modo de unidades autónomas. Estas fundaciones, en todo caso serán financiadas y controladas por *kutxa fundazioa*, mediante el otorgamiento del oportuno Convenio de Vinculación Estratégica.
- b) Obra Social en Colaboración. Adicionalmente, *kutxa fundazioa* podrá colaborar en otros proyectos, liderados por terceros, que encajen en la Obra Social, financiando los mismos y haciendo seguimiento del cumplimiento de los objetivos señalados en el correspondiente Convenio de Colaboración que se firme con los mismos.

**Art. 11.-** Patrimonio de la Fundación.

Los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación deberán estar a nombre de la Fundación y habrán de constar en su Inventario y, en su caso, ser inscritos a su nombre en los Registros correspondientes.

**Art. 12.-** Publicidad de las actividades.

A fin de que las actuaciones de la Fundación puedan ser conocidas por sus eventuales beneficiarios e interesados, el Patronato dará publicidad suficiente a sus objetivos y actividades

**Art. 13.-** Actividades empresariales.

1º) La Fundación podrá realizar, por sí misma, actividades mercantiles o industriales cuando estas tengan relación con los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos.

2º) En todos los demás supuestos deberá realizar dichas actividades a través de sociedades, incluidas las de economía social, que tengan limitada la responsabilidad de sus socios.

3º) Las actividades comprendidas en este artículo deberán ser puestas en conocimiento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

**Art. 14.-** Podrán ser beneficiarios de la Fundación cualesquiera personas físicas o Entidad que integren el mundo infantil, juvenil, de familia, de las personas mayores, y de la pequeña y mediana empresa, atendiendo a los criterios de necesidad



Notario de la Provincia de Gipuzkoa  
Firma: [Firma]

B7929297

 **kutxa** fundazioa  
fundación

social, no discriminación, imparcialidad y nivel de recursos económicos. En consecuencia orientará sus ayudas de forma que sirvan al interés general.

La consecución de estos fines fundacionales podrá lograrse por gestión directa de la Fundación o contratando los servicios de otras Entidades o personas.

**Art. 15.-** La Fundación otorgará sus beneficios o ayudas a las personas o entidades que, conforme a lo establecido en los Estatutos y en la Ley, y según criterio del Patronato, sean merecedoras de los mismos, de forma que nadie, ni individual, ni colectivamente, podrá alegar frente a la Fundación o sus órganos, derecho al goce de los mencionados beneficios o ayudas ni imponer su atribución a personas determinadas.

### TÍTULO III.- Órganos de la Fundación

**Art. 16.-** El gobierno, administración y representación de la Fundación se confían de modo exclusivo al Patronato cuyos componentes serán nombrados con sujeción a lo dispuesto en los presentes Estatutos, quienes ejercerán sus respectivas competencias en la forma determinada en los mismos.

Corresponde al Patronato la determinación de las sedes de sus establecimientos o delegaciones, si las hubiere

**Art. 17.-** En el ejercicio de las más amplias facultades de gobierno, representación y administración de que el Patronato de la Fundación se halla investido, podrá realizar toda clase de hechos, actos y negocios jurídicos, sin necesidad de guardar especiales formalidades, ni de precisar la autorización o intervención de autoridades ajenas a la Fundación, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre Fundaciones

**Art. 18.-** Los Órganos de la Fundación serán titulares exclusivos de todas las potestades y facultades que en derecho se precisen para el eficaz desempeño de los fines de la Fundación, extendiéndose su competencia, sin limitación alguna, a todo lo que concierne a la interpretación de los presentes Estatutos y a la resolución de todas las incidencias que se presenten en el funcionamiento de la Fundación.

**Art. 19.-** Los cargos del Patronato serán gratuitos. Tendrán no obstante, derecho al reembolso de los gastos que hubieran de efectuar para asistir a las reuniones de los órganos de la Fundación y al de aquellos otros que se les ocasionaren en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se les confiare, en nombre o en interés de la Fundación y que justificaren debidamente

**Art. 20.-** El Patronato de la Fundación estará constituido por:

- Un Presidente, que será en todo caso, el Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.



- Dos Vicepresidentes, que lo serán por su condición de Vicepresidentes de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.
- Hasta siete miembros elegidos y nombrados por el Consejo de Administración de la Caja de entre sus órganos de gobierno.
- Los Directores Generales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.
- El Director de Área de la Caja, responsable de su Obra Social o su equivalente en el organigrama.

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, podrá en todo momento, nombrar, sustituir y cesar a los miembros del Patronato de *kutxa fundazioa*.

**Art. 21.- Presidencia.-** Ostentará la Presidencia de la Fundación, aquél miembro del Patronato que lo sea por su condición de Presidente o Presidenta de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa*, según se ha señalado en el artículo anterior.

Corresponderá al Presidente o Presidenta, convocar al Patronato por propia iniciativa o a petición de una tercera parte, cuando menos, de sus componentes, dirigir las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos.

Quien ostente la Presidencia tendrá voto de calidad, para dirimir los casos de empate en las votaciones de acuerdos sobre los que delibere el Patronato.

El Presidente del Patronato será la máxima representación del órgano de gobierno de la Fundación correspondiéndole, además de las facultades inherentes a dicho cargo y a él atribuidas por estos Estatutos, la de representar a la Fundación en todos sus actos y contratos que deriven de los acuerdos del Patronato y otros órganos de la Fundación, así como en cuantos litigios, expedientes, cuestiones administrativas, gubernativas, judiciales y extrajudiciales se presenten, estando facultado para otorgar poderes generales para pleitos a favor de Procuradores o Abogados al fin citado.

**Art. 22.- Vicepresidencia.** El Patronato tendrá dos Vicepresidencias. Ostentarán las Vicepresidencias de la Fundación, aquellos miembros del Patronato que lo sean por su condición de Vicepresidente o Vicepresidenta de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa*, según se ha señalado en el artículo 20 de los presentes estatutos.

Se designará un Vicepresidente 1º que sustituirá al Presidente en caso de ausencia de este último. Y el Vicepresidente 2º sustituirá al Vicepresidente 1º, caso de ausencia de este último. Las modificaciones futuras del número de vicepresidencias de kutxa, implicarán la modificación de este artículo para recoger las mismas de idéntico modo.

**Art. 23.- Secretaría.** El Patronato designará para el cargo de Secretario o Secretaria, no miembro del Patronato, a la persona responsable de la Secretaría General Técnica o su equivalente en el organigrama de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad



Notario de San Sebastián  
Firma y sello

B7929298

 **kutxa** fundazioa  
fundación

de Gipuzkoa y San Sebastián - Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, quien levantará acta de las sesiones con el visto bueno del Presidente, las transcribirá al libro de actas y se ocupará de la custodia de este.

**Art. 24.- Dirección.** El Patronato nombrará un Director o una Directora, a quien se le encomendarán el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Patronato. Para el buen fin de dicha encomienda, el Director deberá contar con los medios humanos y materiales necesario para tal cumplimiento.

Salvo que otra cosa se determine en su nombramiento, el Director realizará, por acuerdo expreso del Patronato, las siguientes funciones básicas:

- a) Ejecutar los acuerdos y directrices adoptados por el Patronato.
- b) Dirigir los servicios de la Fundación, asumiendo cuantas funciones de ordenación sean precisas para el mejor logro de los fines de la misma.
- c) Contratar proyectos, estudios y servicios, de acuerdo con los objetivos de la Fundación.
- d) Preparar, proponer y, en su caso, dirigir, luego de ser aprobados por el Patronato, los programas de actuación que pueda realizar la Fundación en cada ejercicio económico.
- e) Presentar para su aprobación por el Patronato todos los proyectos sobre nuevas instalaciones, servicios o actividades de la Fundación, así como la ampliación o reforma de los existentes.
- f) Redactar y proponer al Patronato la celebración de los contratos de colaboración, asistencia y adquisición que, por su trascendencia, le parezca oportuno someter a la consideración del Patronato.
- g) Organizar la Contabilidad General y la Auxiliar de toda la actividad de servicios, así como la gestión de cobros y pagos.
- h) Organizar y gestionar los recursos humanos de la Fundación, pudiendo contratar y cesar a todo el personal laboral, técnico y administrativo de la Fundación, además de otros profesionales y asesores externos que presente sus servicios para la Fundación.
- i) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias de la Fundación con los límites que expresamente fije el Patronato.
- j) Preparar y presentar al Patronato, para su aprobación, los Presupuestos Anuales de la Fundación así como la liquidación de los mismos a efectos de su presentación en el Registro de Fundaciones.

El nombramiento del Director tendrá duración indefinida, sin perjuicio de que el Patronato pueda acordar su cese en cualquier momento mediante resolución motivada.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Director asistirá, con voz y sin voto, a todas las sesiones que celebre el Patronato, salvo que por el propio Patronato se acuerde puntualmente otra cosa.

**Art. 25.- Delegaciones, Comisiones Delegadas y Patrono Delegado.** El Patronato podrá delegar en uno o varios de sus miembros, todas o algunas de sus potestades, a excepción de la aprobación de las Cuentas Anuales y Presupuestos, los actos que excedan de la gestión ordinaria o necesiten la autorización del Protectorado.

Con las limitaciones expresadas en el párrafo precedente el Patronato podrá constituir Comisiones Delegadas y Ejecutivas, con las facultades que en cada caso se determine, así como nombrar apoderados generales o especiales, con funciones mancomunadas o solidarias.

En particular, el Patronato podrá nombrar Patrono Delegado al Director del Área de Obra Social de *kutxa*, o su equivalente en el organigrama de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa* quién asumirá las facultades que el Patronato expresamente determine y delegue en su favor.

Las delegaciones y apoderamiento generales, salvo que sean para pleitos, así como sus revocaciones, deberán ser inscritas en el Registro de Fundaciones.

**Art. 26.-** El Patronato deberá reunirse una vez al trimestre y, además podrá ser convocado por su Presidente, por propia iniciativa o cuando lo solicite un tercio de sus miembros.

El Patronato quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurren personalmente o por representación en otro miembro del Patronato, la mitad más uno de sus miembros.

Las convocatorias se cursarán de modo eficaz por el Secretario de la Junta, con cinco días, al menos, de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión.

El Secretario levantará acta de todas las sesiones del Patronato, actas que serán inscritas en el Libro de Actas del Patronato, con el visto bueno del Presidente.

**Art. 27.- Prohibición de autocontratación.** Los miembros del Patronato de la Fundación no podrán contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, salvo autorización expresa del Protectorado

#### TÍTULO IV- Patrimonio y Régimen Económico

**Art. 28.-** El Patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos, sin más limitaciones que las establecidas imperativamente por la Leyes.

En particular, el patrimonio de la Fundación estará integrado por:

- a) La dotación inicial recogida en la escritura fundacional.

.....



Notario: [illegible]  
[illegible]

B7929299

kutxa fundazioa fundación

- b) La dotación fundacional de su Patrimonio afecto a Obra Social y Fondo de Obra Social que, en su caso, realice a favor de la Fundación, la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián- Guipúzcoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa*,
- c) La dotación fundacional, tanto en metálico, como en especie, que con cargo a sus beneficios anuales, realice a favor de la Fundación, la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián- Guipúzcoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa*, en desarrollo de la Obra Social de dicha Caja.
- d) Los ingresos derivados de los Convenios que se establezcan con cualesquiera administraciones públicas o entidades privadas.
- e) Los ingresos derivados de las actividades que realice la Fundación, así como las remuneraciones de los servicios que pueda prestar, de acuerdo con la legislación vigente.
- f) Cualquier otro bien o derecho que en lo sucesivo adquiera por los medios admitidos en Derecho, y especialmente en virtud de legados, donaciones, aportaciones y subvenciones que le concedan otras personas, organismos e instituciones. La aceptación de donaciones, legados y herencias deberá ponerse en conocimiento del Protectorado.
- g) Los frutos o rentas, productos o beneficios derivados de su patrimonio
- h) Cualquier otro recurso en el marco legal de aplicación.

Art. 29.- Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos, de una manera directa e inmediata, sin interposición de personas o entidad alguna a la realización de los fines fundacionales.

La adscripción del patrimonio fundacional a la consecución de los fines fundacionales tiene carácter común a indiviso, esto es, sin asignación de partes o cuotas, iguales o desiguales, del capital y rentas de la fundación a cada uno de ellos. En consecuencia, la fundación no podrá ser obligada a dividir o distribuir su capital o renta entre los distintos objetivos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios determinados.

Art. 30.- La Fundación podrá, en todo momento y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que le aconsejen las coyunturas económicas, efectuar las modificaciones, transformaciones o conversiones que estime necesarias del capital de la Fundación, con el fin de evitar que éste, aun manteniendo su valor nominal, se reduzca en su valor efectivo o poder adquisitivo, por lo que se recomienda que, para provecho de sucesivas generaciones, los Patronos hagan uso de estas facultades.

En su virtud, el capital de la Fundación será conservado en sus inversiones originarias o en aquellas otras que el Patronato acuerde.

Art. 31.- Es condición esencial de esta Fundación, por voluntad expresa de la Entidad Fundadora, que sus bienes se conserven y sus productos se inviertan en la

forma que el Patronato determine, defendiendo el Patrimonio así constituido contra todo intento de transferencia o modificación.

**Art. 32.-** Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de la Fundación se observarán las reglas siguientes:

- a) Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre de la Fundación.
- b) Los valores en metálico, los títulos de propiedad y los resguardos de depósitos y cualquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso o disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular al Fundación se depositarán a nombre de la Fundación, en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.
- c) Los demás bienes inmuebles serán custodiados en la forma que determine el Patronato.
- d) Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro Registro del Patrimonio, que estará a cargo del Secretario del Patronato y en el que se consignarán las circunstancias precisas para su identificación y descripción.

**Art. 33.-** Anualmente se elaborará un Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio siguiente, que se someterá al conocimiento y aprobación del Patronato.

El presupuesto de ingresos comprenderá la redacción de todos los rendimientos que se prevea hayan de producir los bienes de la Fundación, calculados con criterio prudente y previsor y las ayudas externas ya otorgadas en firme.

El presupuesto de gastos comprenderá la previsión de los que deban realizarse durante el ejercicio, incluyéndose, como mínimo, la expresión de los de producción, conservación, y seguro del patrimonio de la fundación; los de personal, material y demás de administración; los de amortización de los valores de patrimonio por depreciación o pérdida de los mismos y, globalmente, las cantidades que deban aplicarse a los fines de la Fundación. El Patronato procurará que los gastos de administración sean los menores posibles, al objeto de destinar la mayor parte de las rentas o ingresos al cumplimiento de los fines fundacionales.

Durante el curso del ejercicio, el Patronato podrá introducir en el presupuesto las modificaciones que se estimen precisas o convenientes, para acomodarlo a las necesidades y atenciones que se deban cubrir, siempre que no excedan de los ingresos. Tales modificaciones se someterán a la aprobación de la Junta en inmediata sesión.

Dentro del último trimestre de cada año, el Patronato presentará ante el Protectorado de Fundaciones del País Vasco, el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio inmediato siguiente, junto con una Memoria explicativa del mismo.





**kutxa fundazioa**  
**fundación**

**Art. 34.-** Al final de cada ejercicio, el Patronato elaborará el Inventario, el Balance de situación y la Cuenta de Resultados, en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la fundación, así como una Memoria de las actividades realizadas durante el año, y de la gestión económica del patrimonio, suficiente para hacer conocer y justificar el cumplimiento de las finalidades fundacionales y de los preceptos legales. También practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior, cumpliendo, a tales efectos, las disposiciones de la Ley.

Dentro de los tres primeros meses de cada año, y en todo caso, antes de la celebración de la Asamblea General de *kutxa*, el Patronato de la Fundación presentará la documentación señalada en el presente artículo, ante el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, a fin de que el citado Consejo de Administración pueda dar cuenta de la Obra Social realizada ante la Asamblea General.

Dentro de los seis primeros meses de cada año el Patronato deberá depositar la documentación señalada en el presente artículo ante el Protectorado de Fundaciones del País Vasco, a fin de cumplir con la obligación de rendir cuentas, en los términos previstos en la Ley de Fundaciones.

**Art. 35.-** Dada la relevancia económica de la Fundación, y según se establece en la Ley 12/1994 de Fundaciones del País Vasco, la misma deberá someter anualmente sus cuentas a la fiscalización externa de expertos independientes, mediante la realización de una auditoría de cuentas en los términos previstos en la Legislación vigente en materia de Auditoría de Cuentas.

El informe de los auditores de cuentas deberá contener, cuando menos, las siguientes consideraciones:

- a) Las observaciones sobre las eventuales infracciones a la normativa legal o estatutaria que hubieran comprobado a través de la contabilidad y las cuentas anuales.
- b) Las observaciones sobre cualquier hecho que hubieran comprobado, cuando éste suponga un riesgo para la situación financiera de la fundación.

El informe que emitan los auditores deberá depositarse en el Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco, junto con las Cuentas Anuales a que se refiere el mismo.

**Art. 36.-** La Fundación se extinguirá en los supuestos contemplados en el artículo 39 de Código Civil, o si, por cualquier circunstancia no pudiera cumplirse los fines fundacionales. En caso de disolución, los bienes y derechos propios de la Fundación serán destinados a actividades de interés general que ordena la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.

**Art. 37.-** Los presentes Estatutos podrán ser modificados o alterados por el Patronato en reunión celebrada con asistencia o representación de los dos tercios del total de sus miembros y mayoría de dos tercios del total de sus asistentes.

Esta modificación se aprueba por la Junta de Patronato de *kutxa fundazioa* en su sesión del día 17 de Diciembre de 2010.



## AL REGISTRO DE FUNDACIONES DEL PAIS VASCO

JAVIER ALDAZABAL ETXEBARRIA, mayor de edad, titular del DNI 30.572.858Q, Letrado Asesor del Patronato de la Fundación Social y Cultural KUTXA, ante la persona Encargada del Registro de Fundaciones del País Vasco comparezco y como mejor proceda digo:

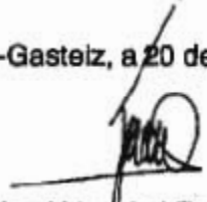
Que la FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL KUTXA, se constituyó el 8 de marzo de 1991 y fue inscrita el día 2 de septiembre de 1991 en el Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco con el número 172

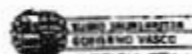
Que es voluntad del Patronato de la FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL KUTXA, modificar parcialmente sus estatutos para cambiar su denominación que, en adelante, pasará a ser:

### Fundación KUTXA Fundazioa

Por lo cual, SOLICITO DEL REGISTRO DE FUNDACIONES, se reserve en favor del solicitante, según interviene, la citada denominación a efectos de proceder a la modificación de estatutos citada, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 7-1º-a) de la Ley 12/1994 de 17 de Junio de Fundaciones de Euskadi, y en el artículo 61 y siguientes del Decreto 101/2007 de 19 de junio por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2011.

  
Javier Aldazabal Etxebarria  
Fundación KUTXA



JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA  
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACION PUBLICA

2011 JUN: 21

Andia bakoiti Enregistratu Legutzaileak / Zuzendaria - Donostia  
Registro Auxiliar de la Corte Andia / Zuzendaria - Donostia

SAREERA	IRTEERA
Zk. 537905	Zk.

Anexo 1**INFORME JUSTIFICATIVO DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS  
DE KUTXA FUNDAZIOA**

Constituida en 1991 con objeto de llevar a cabo la obra benéfico-social de la Caja, la *Fundación Social y Cultural Kutxa, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián* (en adelante *kutxa fundazioa*) había asumido, hasta la fecha, solamente una parte testimonial de dicha tarea. Esta circunstancia cambia a partir del acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de 17 de diciembre de 2009, pues ahora el 100% de la obra social se encauzará a través de esta fundación que podrá contar con la colaboración de otras fundaciones creadas por nuestra fundación *kutxa* o de entidades ajenas al grupo para la ejecución de los proyectos benéfico-sociales.

Así, *kutxa fundazioa* actuará a modo de fundación matriz, de las fundaciones creadas por ella misma, o en proceso de fundación (*Onkologikoa Fundazioa*, *Mirabide Fundazioa* y *Arteaga Fundazioa*) sirviendo de coordinación entre las actividades de todas ellas y suministrando los servicios generales que puedan centralizarse en *kutxa fundazioa*. Esta modulación en la actividad de *kutxa fundazioa* conlleva, desde un punto de vista funcional, la conveniencia de adaptar sus estatutos sociales para adecuarlos a la nueva realidad que se ha descrito (modificaciones de los arts. 8 y 10).

Por otro lado, el tiempo transcurrido desde la redacción inicial de los estatutos (1991) junto con las importantes modificaciones habidas en la legislación sobre fundaciones a lo largo de estas dos últimas décadas, son circunstancias que hacen aconsejable aprovechar la adaptación estatutaria para introducir aspectos no previstos en los estatutos originales, tales como la especificación de los fines de interés general (modificación del art. 8 de los estatutos), la obligatoriedad de inscribir la titularidad del Patrimonio de la fundación a su nombre en los registros públicos (art. 11); el deber de comunicar o publicitar las actividades de la fundación (art. 12); la autorización para que la fundación pueda realizar actividades empresariales (art. 13); la ampliación del catálogo de ingresos y patrimonio de la fundación (art. 29); el cumplimiento de las obligaciones contables y registrales, en los términos establecidas en la Ley de Fundaciones del País Vasco (arts. 34 y 35); y el sometimiento estatutario de las Cuentas anuales a auditoría (art.36).

Se sugiere asimismo, adecuar la denominación oficial de la fundación, al uso cotidiano que se da a la misma y a la marca que se ha consolidado en nuestra actividad comunicativa: *kutxa fundazioa*, dejando a un lado la actual denominación "Fundación Social y Cultural Kutxa" que todavía consta en los estatutos sociales de 1991 (modificación del art.1).

En la misma línea de adaptación de los estatutos fundacionales al nuevo escenario previsto para la obra social de *kutxa*, se propone aprovechar la modificación estatutaria para señalar el domicilio social de *kutxa fundazioa* en las oficinas de la calle Garibai 20-22, hoy en su fase final de construcción (art. 5).

Un último grupo de modificaciones estatutarias traen causa en propuestas o sugerencias que se formulan para la mejora operativa o funcional. Así, se propone incluir una regulación más concreta de la figura del Presidente de la fundación (art.21), que en todo caso será el Presidente de *kutxa*, para subrayar sus poderes de representación; la creación de dos Vicepresidencias (art.22), en consonancia y simetría con los Vicepresidentes de la Caja de Ahorros fundadora, de forma que puedan sustituir al Presidente en caso de ausencia de este; la identificación de la figura, identidad y funciones del Secretario del Patronato (art. 23); o la previsión estatutaria de de la figura del Director de la fundación (art. 24) reconociéndose a este el protagonismo que necesariamente debe corresponderle en las sesiones del Patronato de la fundación.

Es importante subrayar que la nueva redacción de los estatutos sociales de *kutxa fundazioa* prevé que el órgano de gobierno o Patronato de *kutxa fundazioa* estará compuesto en su integridad por miembros de los órganos de gobierno y directivos designados por *kutxa*, como viene siendo hasta la fecha (art. 20). No se contempla, en principio, la posibilidad de que se incorporen a este Patronato miembros ajenos a *kutxa*.

Se pretende, con lo anterior, que la obra social de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián*, esencia de esta institución, continúe estando gestionada con carácter exclusivo por la propia Caja de Ahorros fundadora que se reservará el derecho de nombrar y cesar a todos los miembros del Patronato de *kutxa fundazioa*, sin excepción. De este modo, se garantizará en todo momento la supervisión y fiscalización de la Caja de Ahorros, no solamente sobre la gestión de *kutxa fundazioa*, sino también sobre el patrimonio cedido a dicha fundación, para el mejor desarrollo de la obra social.

a) La propuesta de modificación de estatutos que se formula, respeta los fines fundacionales, toda vez que dicho fin no es otro que continuar con la realización de la obra social de la *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián - Kutxa*, pero habilitando una forma organizativa más eficaz y práctica.

b) No existe prohibición del fundador para la modificación de los estatutos, pues no consta tal prohibición en la escritura constitutiva y a mayor abundamiento, la presente modificación trae causa en el acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, de fecha 17 de diciembre de 2009, que se ha señalado anteriormente.



c) Las consecuencias económicas de la modificación estatutaria, son las propias que se derivan de la ejecución de toda la obra social de la Caja de Ahorros-*kutxa* a través de *kutxa fundazioa*, consecuencias que se detallan en el Presupuesto y Memoria de Actividades de *kutxa fundazioa* para el ejercicio 2011 presentado al Protectorado de Fundaciones dentro del plazo legal establecido, en diciembre de 2010 y que se tiene aquí por reproducido.

d) Transcripción literal de los nuevos Estatutos. Consecuencia de todo lo anterior es la nueva redacción de los estatutos sociales de *kutxa fundazioa* que se propone para su aprobación por el Patronato y se transcribe a continuación, a dos columnas, comparando el texto anteriormente vigente (columna de la izquierda) y la nueva redacción estatutaria propuesta para su aprobación (columna de la derecha).

Estatutos de FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL KUTXA, DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN	Estatutos de Kutxa Fundazioa
<b>Título I.- Institución de la Fundación</b>	<b>Título I.- Institución de la Fundación</b>
<b>Art.1.-</b> La Fundación a que estos Estatutos se refieren, ya constituida en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de San Sebastián, Don José María Segura Zurbano, el día 8 de Marzo de 1991, número 672 de su Protocolo, se denomina, FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL KUTXA	<b>Art.1.-</b> La Fundación a que estos Estatutos se refieren, ya constituida en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de San Sebastián, Don José María Segura Zurbano, el día 8 de Marzo de 1991, número 672 de su Protocolo, se denomina, <i>kutxa fundazioa</i>
<b>Art. 2.-</b> La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y las Disposiciones contenidas en los presentes Estatutos. Por tanto, la Fundación puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, poseer, conservar, retener, administrar, enajenar, permutar, gravar y, en general, disponer, transformar y convertir libremente bienes de todas clases, celebrar todo género de actos y contratos, concertar operaciones crediticias, obligarse, renunciar y transigir bienes y derechos, así como promover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar libremente toda clase de	<b>Art. 2.-</b> La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y las Disposiciones contenidas en los presentes Estatutos. Por tanto, la Fundación puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, poseer, conservar, retener, administrar, enajenar, permutar, gravar y, en general, disponer, transformar y convertir libremente bienes de todas clases, celebrar todo género de actos y contratos, concertar operaciones crediticias, obligarse, renunciar y transigir bienes y derechos, así como promover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar libremente toda clase de

derechos, acciones y excepciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicias, Ordinarios y Especiales, Organismos y Dependencias de la Administración Pública y cualesquiera otros del Estado, Provincia y Municipio, Organismos Autónomos y demás Corporaciones, Organismos y Entidades, tanto de derecho público como de derecho privado, sean nacionales o extranjeros.	derechos, acciones y excepciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicias, Ordinarios y Especiales, Organismos y Dependencias de la Administración Pública y cualesquiera otros del Estado, Provincia y Municipio, Organismos Autónomos y demás Corporaciones, Organismos y Entidades, tanto de derecho público como de derecho privado, sean nacionales o extranjeros.
Art. 3.- El cumplimiento de la voluntad fundacional y todo cuanto atañe a la Fundación, queda confiado exclusivamente al Patronato al que se confía su gobierno, conforme a la normativa vigente sobre fundaciones.	Art. 3.- El cumplimiento de la voluntad fundacional y todo cuanto atañe a la Fundación, queda confiado exclusivamente al Patronato al que se confía su gobierno, conforme a la normativa vigente sobre fundaciones.
Art. 4.- La Fundación se regirá, en todo caso, por la voluntad de la Entidad Fundadora, manifestada directa o indirectamente, en los presentes Estatutos y en la escritura constitutiva y por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de aquella voluntad, libremente establezca el Patronato, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.	Art. 4.- La Fundación se regirá, en todo caso, por la voluntad de la Entidad Fundadora, manifestada directa o indirectamente, en los presentes Estatutos y en la escritura constitutiva y por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de aquella voluntad, libremente establezca el Patronato, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
<b>Título II.- Objeto de la Fundación</b>	<b>Título II.- Objeto de la Fundación</b>
Art. 5.- El domicilio de la Fundación se fija en San Sebastián-Donostia, calle Garibay nº 15. El Patronato podrá trasladar dicho domicilio a cualquier otro lugar ubicado en los límites de la Comunidad Autónoma del País Vasco.	Art. 5.- El domicilio de la Fundación se fija en San Sebastián-Donostia, calle Garibay nº 20-22. El Patronato podrá trasladar dicho domicilio a cualquier otro lugar ubicado en los límites de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Art. 6.- El ámbito territorial propio de la Fundación es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con especial incidencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin perjuicio de posibles actuaciones fuera de dicha Comunidad y en el marco de la Unión Europea	Art. 6.- El ámbito territorial propio de la Fundación es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con especial incidencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin perjuicio de posibles actuaciones fuera de dicha Comunidad y en el marco de la Unión Europea
Art. 7.- La duración de la Fundación será indefinida, sin perjuicio de su posible extinción en los casos previstos en estos Estatutos.	Art. 7.- La duración de la Fundación será indefinida, sin perjuicio de su posible extinción en los casos previstos en estos Estatutos
Art. 8.- La Fundación no tiene fin lucrativo alguno y su fin u objeto primordial es la gestión y administración de las Obras Benéficas Sociales y Culturales propias o en colaboración con otras Entidades, actuales o futuras promovidas, sostenidas o ayudadas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki kutxa y que esta le encomiende, así como todas aquellas	Art. 8.- El objeto principal de <i>kutxa fundazioa</i> es la gestión y administración de la Obra Social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián- Guipúzcoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa y todas aquellas actividades que el Patronato considere necesarias o convenientes para la mejor realización del citado objeto principal. Dichas actividades, en todo caso, estarán orientadas a





actividades o acciones que la Junta de Patronato considere necesarias o convenientes para el objeto principal.

La Fundación, en función de sus recursos excedentes, podrá prestar ayudas económicas o actividades sociales y culturales a otras Entidades, Asociaciones o Grupos Sociales, mediante aportaciones económicas que lo serán por una sola vez y sin adquirir compromiso de futuras ayudas.

la consecución de fines de interés general, como son la asistencia e inclusión social, fines cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado y la solidaridad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la sostenibilidad, promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, fomento de la tolerancia y valores sociales, desarrollo de la sociedad de la información o de investigación científica y desarrollo tecnológico.

En particular, *kutxa fundazioa*, a través de su Patronato, llevará a cabo, al menos, las siguientes funciones:

- Coordinación con el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, en materia de Obra Social, tanto para asumir la dotación a la obra social que realice la Caja, como para reportar del cumplimiento de la misma.
- Planificación y ejecución general de toda la Obra Social de la *Caja de Ahorros*, asumiendo la interlocución con instituciones y terceros, en materia de Obra Social de *kutxa*.
- Custodia, gestión y administración del Patrimonio propio afecto a la Obra Social de *kutxa*, que esta le transmita.
- Control económico y financiero, mediante la centralización de la Contabilidad General de la Obra Social, debiendo justificar el origen y aplicación de fondos al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros.
- Elaboración del Plan de Comunicación de la Obra Social, en coordinación con el Área de Comunicación de la Caja de Ahorros.
- Gestión de los recursos humanos sin perjuicio de la autonomía de gestión que se reconocerá a las fundaciones filiales.

Art. 9.- La Fundación tendrá triple carácter de financiación, de servicio y de promoción y podrá actuar en cada caso conforme a la actividad que requiera el objeto fijado en los artículos anteriores.

Art. 10.- La Fundación podrá financiar el cumplimiento de sus fines con sus propios medios y podrá concertar su financiación, en todo o en parte, con personas físicas

Art. 9.- La Fundación tendrá triple carácter de financiación, de servicio y de promoción y podrá actuar en cada caso conforme a la actividad que requiera el objeto fijado en los artículos anteriores.

Art. 10.- Para el desarrollo de sus fines *kutxa fundazioa*, podrá actuar de diferentes formas, en atención al tipo de proyecto concreto que se trate de



o jurídicas.	<p>desarrollar. Así:</p> <p>a) <u>Obra Social Propia.</u> <i>kutxa fundazioa</i> asumirá directamente la gestión de la mayoría de los proyectos de la Obra Social. Estos proyectos propios de la obra social, podrán ser gestionados íntegramente desde <i>kutxa fundazioa</i>, o bien, cuando el proyecto así lo requiera, mediante fundaciones creadas al efecto que, por razones operativas y de eficacia, actuarán a modo de unidades autónomas. Estas fundaciones, en todo caso serán financiadas y controladas por <i>kutxa fundazioa</i>, mediante el otorgamiento del oportuno Convenio de Vinculación Estratégica.</p> <p>b) <u>Obra Social en Colaboración.</u> Adicionalmente, <i>kutxa fundazioa</i> podrá colaborar en otros proyectos, liderados por terceros, que encajen en la Obra Social, financiando los mismos y haciendo seguimiento del cumplimiento de los objetivos señalados en el correspondiente Convenio de Colaboración que se firme con los mismos.</p>
	<p><b>Art. 11.- Patrimonio de la Fundación.</b> Los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación deberán estar a nombre de la Fundación y habrán de constar en su inventario y, en su caso, ser inscritos a su nombre en los Registros correspondientes.</p>
	<p><b>Art. 12.- Publicidad de las actividades.</b> A fin de que las actuaciones de la Fundación puedan ser conocidas por sus eventuales beneficiarios e interesados, el Patronato dará publicidad suficiente a sus objetivos y actividades</p>
<p><b>Art. 11.- Actividades empresariales.</b> 1º) La Fundación podrá realizar, por sí misma, actividades mercantiles o industriales cuando estas tengan relación con los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos. 2º) En todos los demás supuestos deberá realizar dichas actividades a través de sociedades, incluidas las de economía social, que tengan limitada la responsabilidad de sus socios. 3º) Las actividades comprendidas en este artículo deberán ser puestas en conocimiento del Protectorado de Fundaciones.</p>	<p><b>Art. 13.- Actividades empresariales.</b> 1º) La Fundación podrá realizar, por sí misma, actividades mercantiles o industriales cuando estas tengan relación con los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos. 2º) En todos los demás supuestos deberá realizar dichas actividades a través de sociedades, incluidas las de economía social, que tengan limitada la responsabilidad de sus socios. 3º) Las actividades comprendidas en este artículo deberán ser puestas en conocimiento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.</p>



Se data: 1994/01/01  
Euzko Legebiltzaria

B7929304



<p><b>Art. 12.-</b> Podrán ser beneficiarios de la Fundación cualesquiera personas físicas o Entidad que integren el mundo infantil, juvenil, de familia, de las personas mayores, y de la pequeña y mediana empresa, atendiendo a los criterios de necesidad social, no discriminación, imparcialidad y nivel de recursos económicos. En consecuencia orientará sus ayudas de forma que sirvan al interés general.</p> <p>La consecución de estos fines fundacionales podrá lograrse por gestión directa de la Fundación o contratando los servicios de otras Entidades o personas.</p>	<p><b>Art. 14.-</b> Podrán ser beneficiarios de la Fundación cualesquiera personas físicas o Entidad que integren el mundo infantil, juvenil, de familia, de las personas mayores, y de la pequeña y mediana empresa, atendiendo a los criterios de necesidad social, no discriminación, imparcialidad y nivel de recursos económicos. En consecuencia orientará sus ayudas de forma que sirvan al interés general.</p> <p>La consecución de estos fines fundacionales podrá lograrse por gestión directa de la Fundación o contratando los servicios de otras Entidades o personas.</p>
<p><b>Art. 13.-</b> La Fundación otorgará discrecionalmente sus beneficios o ayudas a las personas o entidades que, según criterio del Patronato, sean merecedoras de los mismos, de forma que nadie, ni individual, ni colectivamente, podrá alegar frente a la Fundación o sus órganos, derecho al goce de los mencionados beneficios o ayudas ni imponer su atribución a personas determinadas.</p>	<p><b>Art. 15.-</b> La Fundación otorgará sus beneficios o ayudas a las personas o entidades que, conforme a lo establecido en los Estatutos y en la Ley, y según criterio del Patronato, sean merecedoras de los mismos, de forma que nadie, ni individual, ni colectivamente, podrá alegar frente a la Fundación o sus órganos, derecho al goce de los mencionados beneficios o ayudas ni imponer su atribución a personas determinadas.</p>
<p><b>Título III.- Órganos de la Fundación</b></p>	<p><b>Título III.- Órganos de la Fundación</b></p>
<p><b>Art. 14.-</b> El gobierno, administración y representación de la Fundación se confían de modo exclusivo al Patronato cuyos componentes serán nombrados con sujeción a lo dispuesto en los Estatutos, quienes ejercerán sus respectivas competencias en la forma determinada en los mismos.</p> <p>Corresponde al Patronato la determinación de las sedes de sus establecimientos o delegaciones, si las hubiere.</p>	<p><b>Art. 16.-</b> El gobierno, administración y representación de la Fundación se confían de modo exclusivo al Patronato cuyos componentes serán nombrados con sujeción a lo dispuesto en los presentes Estatutos, quienes ejercerán sus respectivas competencias en la forma determinada en los mismos.</p> <p>Corresponde al Patronato la determinación de las sedes de sus establecimientos o delegaciones, si las hubiere.</p>
<p><b>Art. 15.-</b> En el ejercicio de las más amplias facultades de gobierno, representación y administración de que el Patronato de la Fundación se halla investido, podrá realizar toda clase de hechos, actos y negocios jurídicos, sin necesidad de guardar especiales formalidades, ni de precisar la autorización o intervención de autoridades ajenas a la Fundación, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre Fundaciones.</p>	<p><b>Art. 17.-</b> En el ejercicio de las más amplias facultades de gobierno, representación y administración de que el Patronato de la Fundación se halla investido, podrá realizar toda clase de hechos, actos y negocios jurídicos, sin necesidad de guardar especiales formalidades, ni de precisar la autorización o intervención de autoridades ajenas a la Fundación, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre Fundaciones.</p>
<p><b>Art. 16.-</b> Los Órganos de la Fundación serán titulares exclusivos de todas las potestades y facultades que en derecho se precisen para el eficaz desempeño de los fines de la Fundación, extendiéndose su competencia, sin limitación alguna, a todo lo que concierne a la interpretación de los presentes Estatutos y a la</p>	<p><b>Art. 18.-</b> Los Órganos de la Fundación serán titulares exclusivos de todas las potestades y facultades que en derecho se precisen para el eficaz desempeño de los fines de la Fundación, extendiéndose su competencia, sin limitación alguna, a todo lo que concierne a la interpretación de los presentes Estatutos y a la</p>

<p>resolución de todas las incidencias que se presenten en el funcionamiento de la Fundación.</p>	<p>resolución de todas las incidencias que se presenten en el funcionamiento de la Fundación.</p>
<p><b>Art. 17.-</b> Los cargos del Patronato serán gratuitos. Tendrán no obstante, derecho al reembolso de los gastos que hubieren de efectuar para asistir a las reuniones de los órganos de la Fundación y al de aquellos otros que se les ocasionaren en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se les confiare, en nombre o en interés de la Fundación y que justificaren debidamente</p>	<p><b>Art. 19.-</b> Los cargos del Patronato serán gratuitos. Tendrán no obstante, derecho al reembolso de los gastos que hubieren de efectuar para asistir a las reuniones de los órganos de la Fundación y al de aquellos otros que se les ocasionaren en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se les confiare, en nombre o en interés de la Fundación y que justificaren debidamente</p>
<p><b>Art. 18.-</b> El Patronato de la Fundación estará constituido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un Presidente, el de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, que ostentará la presidencia del Patronato y podrá delegar en un Vicepresidente nombrado por la Junta de Patronato de entre los miembros de la propia Junta.</li> <li>- Hasta nueve miembros elegidos y nombrados por el Consejo de Administración de la Caja de entre sus órganos de gobierno, siendo uno de ellos el Vicepresidente.</li> <li>- Dos Directores Generales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.</li> <li>- Un Director de Área de la Caja, responsable de su Obra Social o su equivalente en el organigrama.</li> <li>- Asistirá a las reuniones de la Junta, sin voto, el Jefe del Departamento de Obras Sociales y Culturales de la Caja o su equivalente en el organigrama que, como Administrador de la Fundación ejercerá las funciones de Secretario de la Junta de Patronato.</li> </ul>	<p><b>Art. 20.-</b> El Patronato de la Fundación estará constituido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un Presidente, que será en todo caso, el Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.</li> <li>- Dos Vicepresidentes, que lo serán por su condición de Vicepresidentes de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.</li> <li>- Hasta siete miembros elegidos y nombrados por el Consejo de Administración de la Caja de entre sus órganos de gobierno.</li> <li>- Dos Directores Generales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.</li> <li>- El Director de Área de la Caja, responsable de su Obra Social o su equivalente en el organigrama.</li> </ul> <p>El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, podrá en todo momento, nombrar, sustituir y cesar a los miembros del Patronato de kutxa fundazioa.</p>
<p><b>Art. 19.-</b> En caso de ausencia del Presidente, le sustituirá el Vicepresidente o en su defecto, el Vocal de más edad y al Secretario, el Jefe de Administración y Control de la Obra Social y Cultural de la Caja.</p>	<p><b>Art. 21.- Presidencia.-</b> Ostentará la Presidencia de la Fundación, aquél miembro del Patronato que lo sea por su condición de Presidente o Presidenta de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa, según se ha señalado en el artículo anterior. Corresponderá al Presidente o Presidenta, convocar al Patronato por propia iniciativa o a petición de una tercera parte, cuando menos, de sus componentes, dirigir las</p>



B7929305



	<p>deliberaciones y ejecutar sus acuerdos.</p> <p>Quien ostente la Presidencia tendrá voto de calidad, para dirimir los casos de empate en las votaciones de acuerdos sobre los que delibere el Patronato.</p> <p>El Presidente del Patronato será la máxima representación del órgano de gobierno de la Fundación correspondiéndole, además de las facultades inherentes a dicho cargo y a él atribuidas por estos Estatutos, la de representar a la Fundación en todos sus actos y contratos que deriven de los acuerdos del Patronato y otros órganos de la Fundación, así como en cuantos litigios, expedientes, cuestiones administrativas, gubernativas, judiciales y extrajudiciales se presenten, estando facultado para otorgar poderes generales para pleitos a favor de Procuradores o Abogados al fin citado.</p>
	<p><b>Art. 22.- Vicepresidencia.</b> El Patronato tendrá dos Vicepresidencias. Ostentarán las Vicepresidencias de la Fundación, aquellos miembros del Patronato que lo sean por su condición de Vicepresidente o Vicepresidenta de la <i>Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa</i>, según se ha señalado en el artículo 20 de los presentes estatutos.</p> <p>Se designará un Vicepresidente 1º que sustituirá al Presidente en caso de ausencia de este último. Y el Vicepresidente 2º sustituirá al Vicepresidente 1º, caso de ausencia de este último.</p>
	<p><b>Art. 23.- Secretaría.</b> El Patronato designará para el cargo de Secretario o Secretaria, no miembro del Patronato, a la persona responsable de la Secretaría General Técnica o su equivalente en el organigrama de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, quien tendrá a su cargo la custodia de la documentación del Patronato y levantará acta de las sesiones que se transcriban al Libro de Actas una vez aprobadas y con el visto bueno del Presidente.</p>
	<p><b>Art. 24.- Dirección.</b> El Patronato nombrará un Director o una Directora, a quien se le encomendarán el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Patronato. Para el buen fin de dicha encomienda, el Director deberá contar con los medios humanos y materiales necesario para tal cumplimiento.</p> <p>Salvo que otra cosa se determine en su nombramiento, el Director realizará, por acuerdo expreso del Patronato, las</p>

	<p>siguientes funciones básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ejecutar los acuerdos y directrices adoptados por el Patronato.</li> <li>b) Dirigir los servicios de la Fundación, asumiendo cuantas funciones de ordenación sean precisas para el mejor logro de los fines de la misma.</li> <li>c) Contratar proyectos, estudios y servicios, de acuerdo con los objetivos de la Fundación.</li> <li>d) Preparar, proponer y, en su caso, dirigir, luego de ser aprobados por el Patronato, los programas de actuación que pueda realizar la Fundación en cada ejercicio económico.</li> <li>e) Presentar para su aprobación por el Patronato todos los proyectos sobre nuevas instalaciones, servicios o actividades de la Fundación, así como la ampliación o reforma de los existentes.</li> <li>f) Redactar y proponer al Patronato la celebración de los contratos de colaboración, asistencia y adquisición que, por su trascendencia, le parezca oportuno someter a la consideración del Patronato.</li> <li>g) Organizar la Contabilidad General y la Auxiliar de toda la actividad de servicios, así como la gestión de cobros y pagos.</li> <li>h) Organizar y gestionar los recursos humanos de la Fundación, pudiendo contratar y cesar a todo el personal laboral, técnico y administrativo de la Fundación, además de otros profesionales y asesores externos que presente sus servicios para la Fundación.</li> <li>i) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias de la Fundación con los límites que expresamente fije el Patronato.</li> <li>j) Preparar y presentar al Patronato, para su aprobación, los Presupuestos Anuales de la Fundación así como la liquidación de los mismos a efectos de su presentación en el Registro de Fundaciones.</li> </ul> <p>El nombramiento del Director tendrá duración indefinida, sin perjuicio de que el Patronato pueda acordar su cese en cualquier momento mediante resolución motivada.</p> <p>Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Director asistirá, con voz y sin voto, a todas las sesiones que celebre el Patronato, salvo que por el propio Patronato se acuerde puntualmente otra cosa.</p>
	<p><b>Art. 25.- Delegaciones, Comisiones Delegadas y Patrono Delegado.</b> El Patronato podrá delegar en uno o</p>





Notificación de inscripción  
de la Fundación Kutxa

B7929306



	<p>varios de sus miembros, todas o algunas de sus potestades, a excepción de la aprobación de las Cuentas Anuales y Presupuestos, los actos que excedan de la gestión ordinaria o necesiten la autorización del Protectorado.</p> <p>Con las limitaciones expresadas en el párrafo precedente el Patronato podrá constituir Comisiones Delegadas y Ejecutivas, con las facultades que en cada caso se determine, así como nombrar apoderados generales o especiales, con funciones mancomunadas o solidarias.</p> <p>En particular, el Patronato podrá nombrar Patrono Delegado al Director del Área de Obra Social de <i>kutxa</i>, o su equivalente en el organigrama de la <i>Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- kutxa</i> quién asumirá las facultades que el Patronato expresamente determine y delegue en su favor.</p> <p>Las delegaciones y apoderamiento generales, salvo que sean para pleitos, así como sus revocaciones, deberán ser inscritas en el Registro de Fundaciones.</p>
<p><b>Art. 20.-</b> El Patronato deberá reunirse una vez al trimestre y, además podrá ser convocado por su Presidente, por propia iniciativa o cuando lo solicite la mitad de sus miembros.</p> <p>El Patronato quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurren personalmente o por representación en otro miembro de la Junta, la mitad más uno de sus miembros.</p> <p>Las convocatorias se cursarán de modo eficaz por el Secretario de la Junta, con cinco días, al menos, de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión.</p> <p>Los acuerdos se transcribirán en un libro de Actas, las cuales deberán ser autorizadas por el Presidente y el Secretario.</p> <p>El Patronato podrá constituir, con parte de sus componentes, aquellos Comités especializados que juzgue convenientes, en los que actuarán como Presidente y Secretario, los que lo sean de la Junta o aquellos otros miembros en quienes ellos deleguen. No serán delegables la aprobación de cuentas ni los actos que excedan de la Administración ordinaria de la Fundación.</p> <p>El Patronato podrá nombrar un Director, Gerente o Responsable ejecutivo de la Fundación, delegando en él las funciones que en su momento se determinen por el</p>	<p><b>Art. 26.-</b> El Patronato deberá reunirse una vez al trimestre y, además podrá ser convocado por su Presidente, por propia iniciativa o cuando lo solicite un tercio de sus miembros.</p> <p>El Patronato quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurren personalmente o por representación en otro miembro del Patronato, la mitad más uno de sus miembros.</p> <p>Las convocatorias se cursarán de modo eficaz por el Secretario de la Junta, con cinco días, al menos, de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión.</p> <p>El Secretario levantará acta de todas las sesiones del Patronato, actas que serán inscritas en el Libro de Actas del Patronato, con el visto bueno del Presidente.</p>



propio Patronato, de acuerdo con lo establecido en los presentes estatutos.	
	<p><b>Art. 27.- Prohibición de autocontratación.</b> Los miembros del Patronato de la Fundación no podrán contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, salvo autorización expresa del Protectorado</p>
<p><b>Título IV- Patrimonio y Régimen Económico</b></p>	<p><b>Título IV- Patrimonio y Régimen Económico</b></p>
<p><b>Art. 21.-</b> El Patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos, sin más limitaciones que las establecidas imperativamente por la Leyes, especialmente por el Reglamento de Fundaciones Privadas.</p> <p>El Capital de la Fundación estará integrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Por las dotaciones iniciales de la Entidad fundadora y las que esta realice en el futuro por propia iniciativa.</li> <li>b) Por los bienes que la Fundación adquiera en lo sucesivo por cualquiera de los medios admitidos en Derecho y especialmente, en virtud de legados, donaciones, aportaciones y subvenciones que le concedan otras personas, organismos e instituciones, siempre que la Junta de Patronato acuerde aceptarlos con destino a aumentar el capital fundacional.</li> </ul> <p>El resto de los bienes que la Fundación adquiera de los productos liquidados de capital fundacional tendrán la consideración de frutos del capital y se destinarán por el Patronato a la realización de los fines de las mismas.</p> <p>La Fundación podrá destinar los excedentes de ingresos a incrementar el capital fundacional.</p>	<p><b>Art. 28.-</b> El Patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos, sin más limitaciones que las establecidas imperativamente por la Leyes.</p> <p>En particular, el patrimonio de la Fundación estará integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La dotación inicial recogida en la escritura fundacional.</li> <li>b) La dotación fundacional de su Patrimonio afecto a Obra Social y Fondo de Obra Social que, en su caso, realice a favor de la Fundación, la <i>Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián- Guipúzcoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa</i>,</li> <li>c) La dotación fundacional, tanto en metálico, como en especie, que con cargo a sus beneficios anuales, realice a favor de la Fundación, la <i>Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián- Guipúzcoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa</i>, en desarrollo de la Obra Social de dicha Caja.</li> <li>d) Los ingresos derivados de los Convenios que se establezcan con cualesquiera administraciones públicas o entidades privadas.</li> <li>e) Los ingresos derivados de las actividades que realice la Fundación, así como las remuneraciones de los servicios que pueda prestar, de acuerdo con la legislación vigente.</li> <li>f) Cualquier otro bien o derecho que en lo sucesivo adquiera por los medios admitidos en Derecho, y especialmente en virtud de legados, donaciones, aportaciones y subvenciones que le concedan</li> </ul>



	<p>otras personas, organismos e instituciones. La aceptación de donaciones, legados y herencias deberá ponerse en conocimiento del Protectorado.</p> <p>g) Los frutos o rentas, productos o beneficios derivados de su patrimonio</p> <p>h) Cualquier otro recurso en el marco legal de aplicación.</p>
<p><b>Art. 22.-</b> Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos, de una manera directa e inmediata, sin interposición de personas o entidad alguna a la realización de los fines fundacionales. La adscripción del patrimonio fundacional a la consecución de los fines fundacionales tiene carácter común a indiviso, esto es, sin asignación de partes o cuotas, iguales o desiguales, del capital y rentas de la fundación a cada uno de ellos. En consecuencia, la fundación no podrá ser obligada a dividir o distribuir su capital o renta entre los distintos objetivos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios determinados.</p>	<p><b>Art. 29.-</b> Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos, de una manera directa e inmediata, sin interposición de personas o entidad alguna a la realización de los fines fundacionales. La adscripción del patrimonio fundacional a la consecución de los fines fundacionales tiene carácter común a indiviso, esto es, sin asignación de partes o cuotas, iguales o desiguales, del capital y rentas de la fundación a cada uno de ellos. En consecuencia, la fundación no podrá ser obligada a dividir o distribuir su capital o renta entre los distintos objetivos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios determinados.</p>
<p><b>Art. 23.-</b> La Fundación podrá, en todo momento y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que le aconsejen las coyunturas económicas, efectuar las modificaciones, transformaciones o conversiones que estime necesarias del capital de la Fundación, con el fin de evitar que éste, aun manteniendo su valor nominal, se reduzca en su valor efectivo o poder adquisitivo, por lo que se recomienda que, para provecho de sucesivas generaciones, los Patronos hagan uso de estas facultades.</p> <p>En su virtud, el capital de la Fundación será conservado en sus inversiones originarias o en aquellas otras que el Patronato acuerde.</p>	<p><b>Art. 30.-</b> La Fundación podrá, en todo momento y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que le aconsejen las coyunturas económicas, efectuar las modificaciones, transformaciones o conversiones que estime necesarias del capital de la Fundación, con el fin de evitar que éste, aun manteniendo su valor nominal, se reduzca en su valor efectivo o poder adquisitivo, por lo que se recomienda que, para provecho de sucesivas generaciones, los Patronos hagan uso de estas facultades.</p> <p>En su virtud, el capital de la Fundación será conservado en sus inversiones originarias o en aquellas otras que el Patronato acuerde.</p>
<p><b>Art. 24.-</b> Es condición esencial de esta Fundación, por voluntad expresa de la Entidad Fundadora, que sus bienes se conserven y sus productos se inviertan en la forma que el Patronato determine, defendiendo el Patrimonio así constituido contra todo intento de transferencia o modificación.</p>	<p><b>Art. 31.-</b> Es condición esencial de esta Fundación, por voluntad expresa de la Entidad Fundadora, que sus bienes se conserven y sus productos se inviertan en la forma que el Patronato determine, defendiendo el Patrimonio así constituido contra todo intento de transferencia o modificación.</p>
<p><b>Art. 25.-</b> Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de la Fundación se observarán las reglas siguientes:</p> <p>a) Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre de la Fundación.</p>	<p><b>Art. 32.-</b> Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de la Fundación se observarán las reglas siguientes:</p> <p>e) Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre de la Fundación.</p>

<p>b) Los valores en metálico, los títulos de propiedad y los resguardos de depósitos y cualquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso o disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular al Fundación se depositarán a nombre de la Fundación, en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.</p> <p>c) Los demás bienes inmuebles serán custodiados en la forma que determine el Patronato.</p> <p>d) Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro Registro del Patrimonio, que estará a cargo del Secretario del Patronato y en el que se consignarán las circunstancias precisas para su identificación y descripción.</p>	<p>f) Los valores en metálico, los títulos de propiedad y los resguardos de depósitos y cualquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso o disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular al Fundación se depositarán a nombre de la Fundación, en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.</p> <p>g) Los demás bienes inmuebles serán custodiados en la forma que determine el Patronato.</p> <p>h) Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro Registro del Patrimonio, que estará a cargo del Secretario del Patronato y en el que se consignarán las circunstancias precisas para su identificación y descripción.</p>
<p><b>Art. 26.-</b> Anualmente se elaborará un Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio siguiente, que se someterá al conocimiento y aprobación del Patronato. El presupuesto de ingresos comprenderá la redacción de todos los rendimientos que se prevea hayan de producir los bienes de la Fundación, calculados con criterio prudente y previsor y las ayudas externas ya otorgadas en firme. El presupuesto de gastos comprenderá la previsión de los que deban realizarse durante el ejercicio, incluyéndose, como mínimo, la expresión de los de producción, conservación, y seguro del patrimonio de la fundación; los de personal, material y demás de administración; los de amortización de los valores de patrimonio por depreciación o pérdida de los mismos y, globalmente, las cantidades que deban aplicarse a los fines de la Fundación. El Patronato procurará que los gastos de administración sean los menores posibles, al objeto de destinar la mayor parte de las rentas o ingresos al cumplimiento de los fines fundacionales. Durante el curso del ejercicio, el Patronato podrá introducir en el presupuesto las modificaciones que se estimen precisas o convenientes, para acomodarlo a las necesidades y atenciones que se deban cubrir, siempre que no excedan de los ingresos. Tales modificaciones se someterán a la aprobación de la Junta en inmediata sesión.</p>	<p><b>Art. 33.-</b> Anualmente se elaborará un Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio siguiente, que se someterá al conocimiento y aprobación del Patronato. El presupuesto de ingresos comprenderá la redacción de todos los rendimientos que se prevea hayan de producir los bienes de la Fundación, calculados con criterio prudente y previsor y las ayudas externas ya otorgadas en firme. El presupuesto de gastos comprenderá la previsión de los que deban realizarse durante el ejercicio, incluyéndose, como mínimo, la expresión de los de producción, conservación, y seguro del patrimonio de la fundación; los de personal, material y demás de administración; los de amortización de los valores de patrimonio por depreciación o pérdida de los mismos y, globalmente, las cantidades que deban aplicarse a los fines de la Fundación. El Patronato procurará que los gastos de administración sean los menores posibles, al objeto de destinar la mayor parte de las rentas o ingresos al cumplimiento de los fines fundacionales. Durante el curso del ejercicio, el Patronato podrá introducir en el presupuesto las modificaciones que se estimen precisas o convenientes, para acomodarlo a las necesidades y atenciones que se deban cubrir, siempre que no excedan de los ingresos. Tales modificaciones se someterán a la aprobación de la Junta en inmediata sesión.</p>


$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$
$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \right) + \nabla \cdot \left( \frac{1}{2} \rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} \right) = \nabla \cdot \left( \frac{1}{2} \rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} \right) + \nabla \cdot \left( \frac{1}{2} \rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} \right)$$

R7929308



**kutxa**  
fundazioa

<p><b>Art. 27.-</b> Al final de cada ejercicio se formará un estado de situación que refleje los resultados de la aplicación del presupuesto correspondiendo al Patronato la aprobación de las Cuentas.</p>	<p>Dentro del último trimestre de cada año, el Patronato presentará ante el Protectorado de Fundaciones del País Vasco, el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio inmediato siguiente, junto con una Memoria explicativa del mismo.</p>
<p><b>Art. 34.-</b> Al final de cada ejercicio, el Patronato elaborará el inventario, el Balance de situación y la Cuenta de Resultados, en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la fundación, así como una Memoria de las actividades realizadas durante el año, y de la gestión económica del patrimonio, suficiente para hacer conocer y justificar el cumplimiento de las finalidades fundacionales y de los preceptos legales. También practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior, cumpliendo, a tales efectos, las disposiciones de la Ley.</p> <p>Dentro de los tres primeros meses de cada año, y en todo caso, antes de la celebración de la Asamblea General de Auzra, el Patronato de la Fundación presentará la documentación señalada en el presente artículo, ante el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, a fin de que el citado Consejo de Administración pueda dar cuenta de la Obra Social realizada ante la Asamblea General.</p> <p>Dentro de los seis primeros meses de cada año el Patronato deberá depositar la documentación señalada en el presente artículo ante el Protectorado de Fundaciones del País Vasco, a fin de cumplir con la obligación de rendir cuentas, en los términos previstos en la Ley de Fundaciones.</p>	<p><b>Art. 35.-</b> Dada la relevancia económica de la Fundación, y según se establece en la Ley 12/1994 de Fundaciones del País Vasco, la misma deberá someter anualmente sus cuentas a la fiscalización externa de expertos independientes, mediante la realización de una auditoría de cuentas en los términos previstos en la legislación vigente en materia de Auditoría de Cuentas.</p> <p>El informe de los auditores de cuentas deberá contener, cuando menos, las siguientes consideraciones:</p> <p>a) Las observaciones sobre las eventuales infracciones a la normativa legal o estatutaria que hubieran comprobado a través de la contabilidad y las cuentas anuales.</p>

	<p>b) Las observaciones sobre cualquier hecho que hubieren comprobado, cuando éste suponga un riesgo para la situación financiera de la fundación.</p> <p>El informe que emitan los auditores deberá depositarse en el Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco, junto con las Cuentas Anuales a que se refiere el mismo.</p>
<p><b>Art. 28.-</b> La Fundación se extinguirá en los supuestos contemplados en el artículo 39 de Código Civil, o si, por cualquier circunstancia no pudiera cumplirse los fines fundacionales. En caso de disolución, los bienes y derechos propios de la Fundación serán destinados a actividades de interés general que ordena la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.</p>	<p><b>Art. 36.-</b> La Fundación se extinguirá en los supuestos contemplados en el artículo 39 de Código Civil, o si, por cualquier circunstancia no pudiera cumplirse los fines fundacionales. En caso de disolución, los bienes y derechos propios de la Fundación serán destinados a actividades de interés general que ordena la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián- Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.</p>
<p><b>Art. 29.-</b> Los presentes Estatutos podrán ser modificados o alterados por el Patronato en reunión celebrada con asistencia o representación de los dos tercios del total de sus miembros y mayoría de dos tercios del total de sus asistentes.</p>	<p><b>Art. 37.-</b> Los presentes Estatutos podrán ser modificados o alterados por el Patronato en reunión celebrada con asistencia o representación de los dos tercios del total de sus miembros y mayoría de dos tercios del total de sus asistentes.</p>

En Donostía-San Sebastián, a 17 de diciembre de 2010.



Notificación de resolución de  
... ..

B7929309

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA  
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

01 JUN 2011

Registro General de Pagos  
Registro General de Pagos

SARRERA	IRTEERA
Zk. 233257	Zk.

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA

Sr. D. Juan José Goya jauna

Planificación y Proyectos Obra Social

Garibai, 15-17

20.004

Donostia-San Sebastián

**GAIA: EBAZPENAREN JAKINARAZPENA**  
**ASUNTO: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN**

Honakoarekin batera, Ekonomia eta Ogasun sailburuordeak 2011ko maitzaren 26an emandako Ebazpenaren kopia bidaltzen dizut, jakinarazpen ondorioetara. Ebazpen horren bitartez, baimena ematen da Kutxa Fundazioaren estatutuak aldatzeko.

Les remitimos, a efectos de notificación, Copia de la Resolución de 26 de mayo de 2011 de la Viceconsejera de Hacienda y Finanzas, por la que se autoriza la modificación de los estatutos de la Fundación Social y Cultural Kutxa.

Adeitasunez,

Atentamente,

Vitoria-Gasteiz, 2011ko maitzaren 26a

Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2011

**FINANTZA ZUZENDARITZA**  
**POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS**

  
L. Lucio Moreno Fernández





**RESOLUCIÓN DE 26 DE MAYO DE 2011, DE LA VICECONSEJERA DE HACIENDA Y FINANZAS, POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL KUTXA**

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO:** Con fecha 18 de mayo de 2011 tuvo entrada en el Departamento de Economía y Hacienda escrito presentado por D. Javier Aldazabal Etxebarria, en nombre y representación de Fundación Social y Cultural Kutxa, a lo efectos establecidos en la Ley 3/1991, de 8 de noviembre y el Decreto 240/2003, de 14 de octubre, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

**SEGUNDO:** A la solicitud se adjuntó un ejemplar de "Propuesta de modificación de los estatutos" de Fundación Social y Cultural Kutxa. Así mismo se aportó un informe justificativo de la modificación estatutaria planteada, el cuadro comparativo del texto inicial y el texto modificado, así como el certificado de la Secretaria del Patronato del Patronato de la Fundación Social y Cultural Kutxa del acuerdo adoptado por la Junta de este Patronato con relación a las modificaciones estatutarias.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO:** En virtud del artículo 11.1.b)1, del Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Economía y Hacienda, esta Viceconsejería de Hacienda y Finanzas es el órgano competente para resolver sobre la solicitud presentada.

**SEGUNDO:** La Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi, establece en el artículo 4, párrafo 3, que corresponde al Departamento de Economía y Hacienda la autorización de los estatutos de las fundaciones o patronatos que las cajas de ahorros pudieran constituir para la gestión y administración de la obra social. El Decreto 240/2003, de 14 de octubre, de Cajas de Ahorro, establece en el artículo 19, Formas de gestión, que los estatutos de las fundaciones o patronatos, así como sus modificaciones, que las cajas de ahorros pudieran constituir para la gestión y administración de las obras sociales, requerirán de autorización previa del Departamento de Economía y Hacienda. Así mismo, el artículo 11 del Decreto 240/2003 exige la inscripción de las fundaciones, que gestionen total o parcialmente la obra benéfico-social de las cajas.

**TERCERO:** La Fundación Social y Cultural Kutxa fue creada en 1991 por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa para la gestión de su Obra Social, y se haya inscrita en el Registro de



Notario de San Sebastián  
Notario de San Sebastián

B 7929310



Fundaciones del País Vasco y en el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

**CUARTO:** El Patronato de la Fundación Social y Cultural Kutxa, en la sesión celebrada el 17 de diciembre de 2010, acordó la modificación de determinados artículos de los estatutos de la Fundación.

**QUINTO:** Conforme se indica en la "Propuesta de Modificación de los Estatutos" son varias las razones que justifican la necesidad de modificar determinados artículos de los estatutos:

Se pretende adecuar la denominación oficial de la fundación, al uso cotidiano que se da a la misma pasando a denominarse Kutxa Fundazioa, (modificación del art.1), así como el cambio de domicilio social en las oficinas de la calle Garibai 20-22 (art.5).

Las modificaciones de los artículos 8 y 10 responden a la conveniencia de adecuarlos al nuevo enfoque dado a la actividad de la Fundación, a partir del acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de 17 de diciembre de 2009, de encauzar la totalidad de la obra social a través de esta fundación

Así mismo, las modificaciones habidas en la legislación sobre fundaciones conllevan la necesidad de una adaptación estatutaria para introducir aspectos no previstos en los estatutos originales, tales como: la especificación de los fines de interés general (modificación del art. 8 de los estatutos), la obligatoriedad de inscribir la titularidad del Patrimonio de la fundación a su nombre en los registros públicos (art. 11); el deber de comunicar o publicitar las actividades de la fundación (art. 12); la autorización para que la fundación pueda realizar actividades empresariales (art. 13); la ampliación del catálogo de ingresos y patrimonio de la fundación (art. 29); el cumplimiento de las obligaciones contables y registrales, en los términos establecidas en la Ley de Fundaciones del País Vasco (Art. 34 y 35); y el sometimiento estatutario de las Cuentas anuales a auditoría (art.36).

Según consta en la propuesta de modificación se prevé que el órgano de gobierno o Patronato de Kutxa Fundazioa esté compuesto en su integridad por miembros de los órganos de gobierno y directivos designados por Kutxa, como viene siendo hasta la fecha (art. 20). No se contempla, en principio, la posibilidad de que se incorporen a este Patronato miembros ajenos a Kutxa

Se pretende, con lo anterior, que la obra social Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, continúe estando gestionada con carácter exclusivo por la propia Caja de Ahorros fundadora que se reservará el derecho de nombrar y cesar a todos los miembros del Patronato de Kutxa Fundazioa, sin excepción. De este modo, se garantizará en todo momento la supervisión y fiscalización de la Caja de Ahorros, no solamente sobre la gestión de Fundación Social y Cultural Kutxa, sino también sobre el patrimonio cedido a dicha fundación, para el mejor desarrollo de la obra social.

Se plantean otras modificaciones estatutarias que se formulan para la mejora operativa o funcional. Así, se propone incluir una regulación más concreta de la figura del Presidente de la fundación (art.21), que en todo caso será el Presidente de Kutxa, para subrayar sus poderes de representación; la creación de dos Vicepresidencias (art.22), en consonancia y simetría con los Vicepresidentes de la Caja de Ahorros fundadora, de forma que puedan sustituir al Presidente en caso de ausencia de éste; la identificación de la figura, identidad y funciones del Secretario del Patronato (art. 23); o la previsión estatutaria de la figura del Director de la fundación (art. 24) reconociéndose a este el protagonismo que necesariamente debe corresponderle en las sesiones del Patronato de la fundación.

En base a todo lo anterior,

## RESUELVO


Autorizar la modificación de los Estatutos de Fundación Social y Cultural Kutxa, cuya redacción original y modificada se acompaña como anexo a la presente Resolución, y que fue aprobada por la Junta del Patronato de la Fundación Social y Cultural Kutxa, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2010.

De conformidad con lo previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 45 del Reglamento del Registro de Fundaciones, se hace constar que no existe prohibición del fundador de la Fundación para la realización de las modificaciones estatutarias y que la misma respeta los fines fundacionales de la Entidad.

Una vez resuelta la inscripción de las modificaciones estatutarias en el Registro de de Fundaciones, se deberá remitir el certificado correspondiente al Departamento de Economía y Hacienda para las correspondientes inscripciones en el Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2011

LA VICECONSEJERA DE HACIENDA Y FINANZAS



Manuela Escrivano Riego



Sección de Administración  
74200001

**B7929311**

ES COPIA DE SU MATRIZ, POR MÍ AUTORIZADA, DONDE DEJO  
NOTA, QUE LIBRO A INSTANCIA DE KUTXA FUNDAZIOA SOBRE  
TREINTA Y UN FOLIOS DE TIMBRE FORAL SERIE B, NÚMEROS:  
7929281, 7929282, 7929283, 7929284, 7929285, 7929286,  
7929287, 7929288, 7929289, 7929290, 7929291, 7929292,  
7929293, 7929294, 7929295, 7929296, 7929297, 7929298,  
7929299, 7929300, 7929301, 7929302, 7929303, 7929304,  
7929305, 7929306, 7929307, 7929308, 7929309, 7929310 Y EL  
DEL PRESENTE. SAN SEBASTIÁN, A DOCE DE JULIO DE DOS MIL  
ONCE. DOY FE.



