



**D. JUAN IGNACIO BUSTAMANTE ESPARZA**

NOTARIO

GRAN VIA Nº15 2º

Telef. 944159000—Fax 944159366

48001 - BILBAO (VIZCAYA)

**«ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS**

**SOBRE MODIFICACIÓN Y REFUNDICIÓN DE ESTATUTOS»**

**NÚMERO MIL DOSCIENTOS DOCE.** -----

En Bilbao, mi residencia, a veintitrés de abril  
de dos mil veinticuatro. -----

Ante mí, **JUAN IGNACIO BUSTAMANTE ESPARZA** Notario  
de esta Villa y del Ilustre Colegio del País Vasco.

**==== C O M P A R E C E ====**

**DON DANIEL GÓMEZ GÓMEZ,** de nacionalidad  
española, residente en España, mayor de edad,  
casado, directivo, a estos efectos con domicilio en  
de Basauri, provincia de Bizkaia, barrio Urbi, Sin  
número; provisto de Documento Nacional de Identidad  
y Número de Identificación Fiscal, según me  
acredita, 30.590.985-L. -----

**==== I N T E R V I E N E ====**

En nombre y representación, como Secretario del  
Patronato de la **"FUNDACIÓN ALFONSO LIBANO-  
FIRESTONE"**, de nacionalidad española, con domicilio  
en 48970 Basauri (Bizkaia), Barrio Urbi, Sin número;

constituida en escritura autorizada por el Notario que fue de Bilbao, Don Celestino María del Arenal y G. de Enterría, con la denominación de "Fundación Juan A. Oloriz", inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco, en la Sección Primera de Bizkaia, con el número 2, según Decreto 359/85 de 12 de Noviembre de 1985, habiendo adaptado sus estatutos en virtud de la escritura otorgada ante el Notario de Bilbao, Don Juan Ignacio Gomeza Villa, el día 22 de Noviembre de 2013, con el número 1995 de su protocolo, habiéndose modificado su denominación por la actual, en virtud de los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación, con fecha 11 de Enero de 2016, pendientes ambos de su inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco.-----

Los fines de la Fundación resultan la asistencia e inclusión social, fines educativos, cívicos, culturales, deportivos, laborales, de promoción de la acción social y del voluntariado, de defensa del medio ambiente y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, o de fomento de la investigación científica o tecnológica entre otros.



Tiene el C.I.F. número **G48095764**. -----

Su nombramiento, por tiempo indefinido, y legitimación para este acto, resulta del acuerdo adoptado, por unanimidad, de todos los miembros del Patronato de la citada Fundación, en reunión celebrada el día 1 de diciembre de 2023, elevado a público mediante escritura autorizada por mí, en el día de hoy en unidad de acto, la cual está pendiente de inscripción en el Registro de Fundaciones.-----

Se encuentra expresamente facultado para este acto en virtud de acuerdo adoptado por el Patronato el día 1 de diciembre de 2023, según resulta de la certificación expedida por el señor compareciente, en ejercicio del cargo que ostenta, con el visto bueno del Presidente don José Luis Lázaro Luzarraga Goitia cuyas firmas considero legítimas. Dejo incorporada a la presente la expresada certificación, que será objeto de traslado a las copias que de ésta se expidan.-----

En el ejercicio de su cargo, han quedado

suficientemente acreditadas las facultades representativas, para el otorgamiento de la presente escritura de elevación a público de acuerdos, por lo que yo, el Notario, las juzgo suficientes, bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Real Decreto 45/2007 de 19 de Enero.-----

**Ley 10/2010, de 28 de Abril.**- En relación con la obligada identificación del "titular real", la representación de la sociedad manifiesta que consta en Acta autorizada por el Notario de Bilbao, don Juan Ignacio Bustamante Esparza, el día de hoy, y que las circunstancias en ella recogidas no han variado al tiempo de este otorgamiento.-----

Y yo, el Notario, previo examen de los acuerdos adoptados por la Junta del Patronato, de que informa la mencionada certificación incorporada a esta matriz, hago constar que, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, han quedado suficientemente acreditadas las facultades representativas para la formalización y otorgamiento de la presente escritura.-----

Me aseguro de su identidad por la documentación reseñada, constando sus circunstancias personales de



sus propias manifestaciones.-----

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad suficiente para otorgar la presente ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOBRE MODIFICACIÓN Y REFUNDICIÓN DE ESTATUTOS, y al efecto:-----

=== O T O R G A ===

PRIMERO.- DON DANIEL GÓMEZ GÓMEZ, ELEVA A PÚBLICO los acuerdos adoptados por la Junta del Patronato de la Fundación en su reunión celebrada el día **1 de diciembre de 2023**, de que informa la certificación incorporada a esta matriz, cuyo contenido se da en este acto por íntegramente reproducido y, a cuyo tenor, se procede a la **MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN PARA ADAPTARLOS A LA LEY 9/2016, DE 2 DE JUNIO, DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO, REFUNDIÉNDOLOS** en un nuevo texto que resulta de la certificación incorporada.-----

Hago al compareciente las advertencias legales

y de forma expresa la referente a la obligatoriedad de la inscripción de la presente escritura en el Registro de Fundaciones del País Vasco, solicitando en su caso la inscripción parcial de la misma en el caso de que fuera preciso.-----

Así lo dice y otorga ante mí.-----

El compareciente queda informado, por la lectura de esta escritura, del tratamiento de sus datos personales al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de protección de datos y de garantía de los derechos digitales, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa vigente, y, en especial de lo dispuesto en el art. 8,1 de la citada Ley Orgánica, así como de los derechos reconocidos en el Título III de la misma de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición y de los medios a su disposición para su ejercicio, con las especialidades propias de la actuación Notarial y de las remisiones de obligado cumplimiento.-----



Le permito la lectura de esta escritura al compareciente por su elección, después de advertido de la opción contenida en el Artículo 193 del Reglamento Notarial, hace constar su consentimiento y firma conmigo, el Notario, que doy fe que el consentimiento ha sido prestado libremente, habiéndose adecuado el otorgamiento a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente, tal y como lo hace y, en lo pertinente, de cuanto se expresa en el presente instrumento público, que queda extendido en cuatro folios de papel timbrado de la Diputación foral de Bizkaia, serie NC, el presente, y los tres anteriores correlativos en orden, de la misma serie, cuya expresión informática queda incorporada dentro del plazo reglamentario y bajo el mismo número, en el correspondiente protocolo electrónico.-----







D. DANIEL GOMEZ GOMEZ, Secretario del Patronato de la FUNDACION ALFONSO LIBANO FIRESTONE., con domicilio fundacional en Bº URBI S/N BASAURI (BIZKAIA), inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco con el nº B-02

### CERTIFICO

1.- Que el día 1 de diciembre de 2023 se reunió el Patronato de la FUNDACION ALFONSO LIBANO FIRESTONE, en el domicilio de la Fundación anteriormente indicado: BARRIO URBI S/N BASAURI (BIZKAIA), con el quórum de asistencia legal y estatutariamente establecido.

2.- Que asistieron a la reunión los siguientes miembros del Patronato:

D. Miguel Moral Santa María,  
D. Joseba Luzarraga Goitia  
D. Daniel Gómez Gómez y  
D. José Enrique González Sánchez.

3.- Que las personas asistentes a la reunión o representadas en la misma están inscritas en el Registro de Fundaciones del País Vasco como miembros del Patronato de la Fundación, con cargo vigente, o ha sido debidamente solicitada al Registro su inscripción.

3.- Que la reunión fue convocada el pasado día 15 de noviembre de 2023 por D. JOSEBA LUZARRAGA GOITIA., Presidente del Patronato, mediante la remisión de correo electrónico a todos los miembros del Patronato.

4.- Que en la convocatoria realizada se incluyó en el punto primero del orden del día, la adopción del acuerdo de modificación de estatutos.

5.- Que **se adoptó** por UNANIMIDAD de las personas asistentes, entre otros, el siguiente **acuerdo**:

a) **Adaptar los estatutos fundacionales** a la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y al Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco.

b) **Aprobar el texto refundido** de los estatutos fundacionales resultante de la adaptación aprobada por el Patronato.

c) **Elevar** ambos acuerdos, así como el texto refundido, a **escritura pública** notarial de modificación de estatutos.

6.- Que la modificación estatutaria se ha llevado a cabo por razones de adaptación legal

7.- Que la adaptación estatutaria conviene al interés de la Fundación, respeta el fin fundacional, y no tiene ninguna incidencia sobre la viabilidad económica de la Fundación

15.- Que el acta fue redactada y aprobada en la misma sesión.

Y, a los efectos de su inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco extendiendo y suscribo la presente en BASAURI (BIZKAIA), el 15 de Enero de 2024.



D.DANIEL GOMEZ GOMEZ  
SECRETARIO



D.JOSEBA LUZARRAGA GOITIA  
PRESIDENTE

(Firmas legitimadas notarialmente)

---



## **ESTATUTOS DE LA "FUNDACIÓN ALFONSO LIBANO-FIRESTONE"**

### **TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Artículo 1.- Denominación.**

1.- La "Fundación ALFONSO LIBANO - FIRESTONE.", se constituyó *bajo la denominación de Fundación A. OLORIZ en escritura pública nº 711 autorizada el 28 de febrero de 1948 por el que fue Notario de Bilbao D. Celestino Mª del Arenal y G. de Enterria. Se le otorgó el CIF N° G-48095764.*

*Modificó su denominación por la de "Fundación Alfonso Libano - Firestone" mediante escritura pública nº 1191 autorizada el 1 de Junio de 20016 por el Notario de Bilbao D. Juan Ignacio Gomeza Villa.*

Constituida sin ánimo de lucro y tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.

2- La Fundación se rige por la voluntad de la/s persona/s fundadora/s, por los presentes estatutos<sup>1</sup>, y en todo caso por la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, las disposiciones reglamentarias de desarrollo y demás normativa vigente.

3.- La Fundación se constituye por tiempo indefinido.

#### **Artículo 2.- Régimen jurídico, capacidad y personalidad jurídica.**

1- La Fundación tiene personalidad jurídica propia e independiente desde la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Fundaciones, y dispondrá de plena capacidad jurídica y de obrar, sin otras limitaciones que las establecidas en la manifestación de voluntad de las personas fundadoras en el acto fundacional, en los presentes estatutos y, en todo caso, en las disposiciones legales que le sean de aplicación, en particular la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

2- En consecuencia, y sin perjuicio de las pertinentes comunicaciones al Protectorado, la Fundación tendrá plena capacidad de obrar en el cumplimiento de sus fines, conforme a lo previsto en el artículo 38 del Código Civil. La Fundación podrá:

- a) Desarrollar actividades económicas, de todo tipo, para realizar sus fines o allegar recursos con ese objeto.
- b) Adquirir y enajenar toda clase de bienes y derechos, por cualquier título, y celebrar todo tipo de actos, negocios y contratos.
- c) Ejercitar toda clase de acciones, conforme a sus estatutos y a las leyes.

#### **Artículo 3.- Fines fundacionales.**

1- Los fines de interés general que persigue la Fundación son, entre otros: la asistencia e inclusión social, fines educativos, cívicos, culturales, deportivos, laborales, de promoción de la acción social y del voluntariado, de defensa del medio ambiente y de fomento de la economía

social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, o de fomento de la investigación científica o tecnológica entre otros.

2- Para su consecución, la Fundación podrá llevar a cabo las actividades que considere necesarias, incluida la colaboración con otras organizaciones y entidades, sin otras limitaciones que las derivadas de su voluntad fundacional, los presentes estatutos y las leyes.

#### **Artículo 4.- Domicilio y ámbito territorial.**

1- La Fundación tendrá su domicilio social en Basauri 48.970 (Bizkaia), Barrio de Urbi, s/nº.

2- Mediante acuerdo de modificación estatutaria adoptado por el Patronato de la Fundación, podrá determinarse el traslado de domicilio, lo cual deberá ser inscrito en el Registro de Fundaciones. Asimismo, se faculta al Patronato para la determinación de las sedes de los establecimientos, delegaciones u oficinas, que, según los casos, se fijen en función de las necesidades derivadas del cumplimiento de los fines fundacionales.

3- La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Euskadi) sin perjuicio de que pueda extenderse a otras Comunidades y territorios donde desarrolle sus actividades especialmente en Cantabria, Burgos y Madrid, donde Bridgestone posee importantes intereses laborales sociales y económicos.

#### **Artículo 5.- Las personas beneficiarias**

1- Las personas beneficiarias de las prestaciones y servicios de la Fundación serán:

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que a juicio del Patronato sean merecedoras de recibirlas.

Se podrá tener especial atención a aquellas personas y colectivos relacionados con el Grupo Bridgestone y sus empleados.

2- Para la designación concreta de las personas beneficiarias, el Patronato tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La actividad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas, físicas o jurídicas. Tendrán esta consideración los colectivos de personas trabajadoras de una o varias empresas y sus familiares. En todo caso, los criterios de selección del colectivo de personas beneficiarias han de ser objetivos e imparciales.

b) No pueden constituir el fin principal de la Fundación el destino de sus prestaciones a la persona o personas fundadoras o a los patronos o patronas, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general.

c) Nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente, ante la Fundación o su Patronato derecho alguno al goce de sus personas beneficiarias antes de que fuesen concedidos, ni imponer su atribución a personas determinadas.



3- El criterio de selección de las personas beneficiarias, para los supuestos en los que no sea posible otorgar las prestaciones o servicios a todas las personas beneficiarias, así como el orden y la prioridad de los mismos, será atendiendo prioritariamente a motivos de méritos laborales en las compañías de Grupo, criterios deportivos, y culturales, criterios de discapacidad física o psíquica, pertenencia a los municipios fabriles.

#### **Artículo 6.- Principios de actuación y funcionamiento.**

La Fundación se guiará en su actuación por los siguientes principios:

- a) Publicidad y transparencia, dando información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por la población en general y sus eventuales personas beneficiarias.
- b) Imparcialidad y no discriminación en la determinación de las personas beneficiarias, así como de sus actividades y prestaciones.
- c) Promoción de directrices de actuación, mediante la creación de códigos de conducta y buenas prácticas de funcionamiento.
- d) Incentivación del espíritu de servicio de las personas que constituyen el Patronato, así como de la priorización de los intereses de la Fundación frente a los propios o particulares.
- e) Colaboración leal y permanente con el Protectorado de Fundaciones del País Vasco.
- f) Defensa y protección del efectivo cumplimiento de la obligación de destinar el patrimonio y rentas de la Fundación a los fines fundacionales, de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y en la normativa en vigor.
- g) Igualdad de género.

### **TÍTULO II.- EL PATRONATO**

#### **Artículo 7.- El Patronato de la Fundación.**

El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación. Corresponde al mismo el cumplimiento de los fines fundacionales, la administración diligente de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, así como el mantenimiento del rendimiento y utilidad de los mismos.

#### **Artículo 8.- Composición del Patronato.**

- 1- El Patronato estará constituido por un número mínimo de tres personas y un máximo de cinco personas.

Las personas que integren el Patronato están obligados a mantener dicho órgano con el número de personas mínimo establecido, que no podrá ser inferior a tres.

2- Podrán formar parte del Patronato tanto las personas físicas como las jurídicas. Las personas físicas que integren el Patronato deberán tener plena capacidad de obrar y no estar inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos. Las personas jurídicas miembros del Patronato deberán designar a la persona o personas físicas que les representen en dicho órgano.

3- El Patronato estará compuesto por los siguientes cargos:

El Presidente o la Presidenta,

El Secretario o la Secretaria (En caso de que no sea miembro del Patronato de la Fundación, y por tanto tenga voz pero no voto, ha de indicarse expresamente).

.Vocales..

#### **Artículo 9.- Nombramiento y cese de las personas que integran el del Patronato.**

1- El primer Patronato será nombrado por la persona fundadora en la escritura fundacional.

2- El nombramiento de nuevas personas en el seno del Patronato, bien sea por ampliación o por sustitución, se llevará a cabo por dicho órgano de gobierno mediante el acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.

3- El Patronato deberá comunicar al Registro de Fundaciones del País Vasco el nombramiento y cese de sus patronos o patronas en el plazo de tres meses contados desde la adopción de dichos acuerdos o desde la fecha de la renuncia.

4- Las personas nombradas deberán aceptar expresamente el cargo mediante alguna de las formas previstas en el art. 16 de la Ley de Fundaciones del País Vasco. La renuncia deberá cumplimentarse mediante alguna de las formas previstas en el apartado 2 de dicho artículo.

5- La suspensión de las personas integrantes del Patronato podrá ser acordada por el órgano judicial competente, cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en la Ley.

6- El nombramiento y cese de las personas integrantes del órgano de gobierno se inscribirán en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

#### **Artículo 10.- Causas de cese de las personas integrantes del Patronato.**

El cese de las personas integrantes del Patronato de la Fundación se producirá en los siguientes supuestos:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por la extinción de la persona jurídica.

b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo que establezca la ley.

c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados integrantes del Patronato.



- d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia de un o una representante leal, si así se declara en resolución judicial.
- e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad.
- f) Por el transcurso del periodo de su mandato, si fueron nombradas por un determinado tiempo.
- g) Por renuncia.

#### **Artículo 11.- Sustitución las personas integrantes del Patronato.**

- 1- El procedimiento de sustitución de los patronos o patronas se llevará a efecto por el propio Patronato mediante acuerdo adoptado por mayoría de sus miembros.
- 2- Cuando la sustitución no pueda llevarse a cabo de la forma señalada, se procederá a la modificación de estatutos prevista en la Ley de Fundaciones, y el Protectorado de Fundaciones del País Vasco quedará facultado para la designación de la persona o personas que integren provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la Fundación, hasta que se produzca dicha modificación estatutaria.
- 3- Si el número de patronos o patronas fuese en algún momento inferior a 3, salvo en el caso de patrono o patrona únicos, los demás miembros del Patronato con cargo en vigor, o las personas fundadoras en su caso, podrán designar a cuantos miembros sean necesarios para alcanzar el mínimo exigido por la ley, comunicando dichos nombramientos al Protectorado en el plazo de 30 días.
- 4- La sustitución de los patronos o patronas se inscribirá en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

#### **Artículo 12.- Duración del Patronato.**

- 1- El cargo de patrono/a tendrá una duración de carácter temporal, de 3 años.
- En el caso de tener una duración temporal, la persona integrante del órgano de gobierno podrá ser reelegido, por periodos iguales, sin limitación alguna.
- 2- Las vacantes que se produzcan por muerte, incapacidad, inhabilitación, declaración de fallecimiento, exclusión o incompatibilidad, transcurso del periodo de su mandato, renuncia, remoción o cualquier otra circunstancia que provoque la sustitución o el cese de un miembro del órgano de gobierno, se cubrirán por el Patronato, no pudiendo prolongarse la situación de vacante por un periodo mayor de 6 meses.

#### **Artículo 13.- Carácter gratuito del cargo de patrono o patrona.**

Los patronos o patronas ejercerán su cargo gratuitamente. No obstante, podrán ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones les ocasione.

#### **Artículo 14.- Presidente/a de la Fundación.**

- 1-El Patronato podrá designar por unanimidad a un Presidente(a) de Honor si así lo acuerda por haber contribuido de forma destacada a la consecución del objeto fundacional.



2- El Patronato elegirá entre sus miembros un/a Presidente/a Ejecutivo, a quien corresponderá convocar al Patronato por propia iniciativa o a petición de una tercera parte como mínimo de sus componentes, dirigir las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos.

3- El/la Presidente/a del Patronato ostentará la máxima representación de dicho órgano de gobierno, correspondiéndole además de las facultades como integrante de dicho órgano, 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/as o Abogados/as al fin citado.

#### **Artículo 15.- El/La Vicepresidente/a.**

- 1- El Patronato podrá designar de entre sus personas integrantes un/a Vicepresidente/a.
- 2- El/la Vicepresidente/a sustituirá a la persona que ostente la presidencia en caso de ausencia o enfermedad de éste, bastando para acreditar estos extremos la mera manifestación de aquéllos. En caso de ausencia de la presidencia y vicepresidencia, le sustituirá el miembro la persona de mayor edad.

#### **Artículo 16.- El/La Secretario/a.**

El Patronato podrá designar, de entre sus personas integrantes o no, un/a Secretario/a que tendrá a su cargo la dirección de los trabajos administrativos de la Fundación, custodiará su documentación y levantará acta de las sesiones que se transcriban al Libro de Actas una vez aprobadas y con el visto bueno de la persona que ostente la presidencia.

#### **Artículo 17.- El/La Tesorero/a.**

El Patronato podrá designar, de entre sus personas integrantes o no, un/una Tesorero/a, con las siguientes funciones:

- a) Recaudar y custodiar los fondos de la Fundación.
- b) Presentación y firma del balance de ingresos y gastos.
- c) Llevanza de los Libros de Inventarios, Cuentas, Plan de actuación y el Libro Diario.

#### **Artículo 18.- Personal al servicio de la Fundación.**

- 1- El ejercicio de la gestión ordinaria podrá encomendarse a una gerencia, cuyo nombramiento y cese deberán ser comunicados al Protectorado. Los poderes generales





otorgados al gerente o la gerente serán objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

2- (Opcional) Así mismo, existirán en la Fundación los siguientes órganos, para el ejercicio de las funciones que se indican a continuación, no pudiendo delegarse a los mismos las facultades mencionadas en el artículo 18 de la Ley de Fundaciones del País Vasco:

#### **Artículo 19.- Funciones del Patronato.**

Las funciones del Patronato se extienden a todo lo que concierne al gobierno y administración de la Fundación y, en particular, como mínimo a los siguientes extremos:

- a) Señalar la orientación de la Fundación para el mejor cumplimiento de sus fines.
- b) La administración de la totalidad de los recursos económicos y financieros cualquiera que sea el origen de los mismos.
- c) Aprobar el Inventario, el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y la Memoria del ejercicio anterior, así como la liquidación del Plan de actuación de dicho período.
- d) Aprobar el Plan de actuación del ejercicio siguiente así como su Memoria explicativa.
- e) Aprobar las normas de régimen interior convenientes.
- f) La creación de Comisiones Delegadas, nombramiento de sus miembros y determinación de sus facultades y otorgar apoderamientos generales o especiales de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.
- g) Los nombramientos de los cargos directivos, ejecutivos y asesores, así como la contratación del resto del personal técnico, administrativo, laboral y subalterno necesario.
- h) Formalizar y aprobar toda clase de actos y contratos, sean de índole civil, mercantil, laboral, administrativo o de cualquier otra clase, que la mejor realización de los fines de la Fundación requiera.
- i) Elevar las propuestas que procedan a los organismos competentes para las cuestiones en que deba recaer acuerdo superior.
- j) Promover la participación de empresas, entidades, organismos, o particulares en programas de cooperación técnica y de formación de personal cualificado, mediante la aportación de fondos y convenios de colaboración.
- k) Aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones siempre que lo consideren conveniente para la Fundación, poniéndolo en conocimiento del Protectorado.
- l) Modificar los estatutos fundacionales, si fuese necesario para el mejor cumplimiento de la voluntad de las personas fundadoras.

#### **Artículo 20.- Delegación de facultades y apoderamientos.**

1- El Patronato podrá delegar sus facultades en en alguna de las personas que lo integran. No podrán delegarse, en ningún caso, la adopción de los acuerdos relativos a:

- a) La aprobación de las cuentas anuales.

- b) La aprobación del plan de actuación.
- c) La modificación de los estatutos.
- d) La fusión, escisión, transformación, extinción y liquidación de la Fundación.
- e) Los actos de constitución de otra persona jurídica, salvo que dichos actos estén directamente vinculados a los fines.
- f) Los actos de participación o venta de participaciones en otras personas jurídicas si su importe es superior al 20% del activo de la Fundación.
- g) Cualquier acto de disposición sobre bienes o derechos que superen el 20% del activo de la Fundación.
- h) El aumento o la disminución de la dotación.
- i) La fusión, escisión o cesión global de todos o parte de los activos y pasivos.
- j) Los actos de extinción de sociedades u otras personas jurídicas.
- k) La autocontratación de las personas que integran el Patronato, salvo que dicha actuación sea recurrente y se haya autorizado por el protectorado anteriormente para supuestos idénticos.
- l) La adopción y formalización de las declaraciones responsables.

2- Así mismo, el Patronato podrá otorgar o revocar poderes generales y especiales.

#### **Artículo 21.- Comisiones ejecutivas o delegadas.**

1- El Patronato podrá delegar de forma conjunta y permanente sus facultades a favor de varios miembros del Patronato, creando en su caso, Comisiones Ejecutivas o Delegadas que a tal fin acuerden.

#### **Artículo 22.- Obligaciones del Patronato.**

Las personas que integran el Patronato de la Fundación están obligadas a:

- a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente los fines fundacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Fundación.
- b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación y mantener plenamente la productividad de los mismos, según los criterios económico-financieros de una buena gestión.
- c) Servir al cargo con la diligencia de una persona representante leal.

#### **Artículo 23.- Responsabilidad de las personas que integran el Patronato.**

1- Las personas integrantes del Patronato responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.



2- Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquel.

#### **Artículo 24.- Funcionamiento interno del Patronato.**

1- El Patronato celebrará como mínimo dos reuniones cada año. Dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio se reunirá necesariamente para aprobar las cuentas anuales, y dentro de los últimos tres meses deberá acordarse la aprobación del Plan de actuación del ejercicio siguiente.

2- Las convocatorias del Patronato habrán de realizarse por escrito, conteniendo el Orden del día acordado por la persona que ostente la presidencia, debiendo tener en cuenta las sugerencias de los miembros del órgano de gobierno, con una antelación mínima de 5 días a la fecha de la reunión, salvo en los supuestos de urgencia, en los que el plazo podrá reducirse a 3 días.

#### **Artículo 25.- Constitución y adopción de acuerdos.**

1- El Patronato quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurren, personalmente o por representación, la mitad más uno de las personas que lo integren.

2- Si no se reuniera el quórum señalado en el párrafo anterior, el Patronato se reunirá una hora después, bastando en esta segunda reunión con la asistencia de cualquier número de personas que integran el Patronato, con un mínimo de tres, siempre que estén presentes las personas que ostenten la titularidad de la presidencia y la secretaría.

3- Con independencia de lo señalado en los párrafos anteriores, el Patronato se entenderá convocado y quedará válidamente constituido cuando estén presentes todas las personas integrantes del mismo y acepten unánimemente la celebración de la reunión.

4- Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo que se trate de alguno de los siguientes supuestos:

Acuerdo de modificación, fusión, escisión y extinción, que requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Patronato.

5- El voto de la persona que ostente la presidencia dirimirá los empates que puedan producirse.

6- De cada reunión del Patronato se levantará por el Secretario o Secretaria el Acta correspondiente que, además de precisar el lugar y día en que aquella se ha celebrado, se especificarán las personas asistentes, los temas objeto de deliberación y el contenido de los acuerdos adoptados.

7- El Patronato podrá reunirse por medio de videoconferencia o de otros medios de comunicación, siempre que quede garantizada la identificación de quienes asistan, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. En este caso, se entiende que la reunión se celebra en el lugar donde está la persona que la preside.

8- Con carácter excepcional, el Patronato podrá adoptar acuerdos sin la celebración de reunión, siempre que queden garantizados los derechos de información y de voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad. Se entiende que el acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la persona jurídica y en la fecha de recepción del último de los votos válidamente emitidos.

### **TÍTULO III.- PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO**

#### **Artículo 26.- El patrimonio de la Fundación.**

El patrimonio de la Fundación estará formado por todos sus bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación inicial, así como por aquellos que adquiera con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.

#### **Artículo 27.- Dotación patrimonial.**

1- La dotación patrimonial inicial de la Fundación es la recogida, con este carácter, en la escritura pública de constitución, y está compuesta por los bienes y derechos aportados por las personas fundadoras.

2- Las dotaciones patrimoniales posteriores han de ser aprobadas por el Patronato y deben constar en las cuentas anuales.

3- La Fundación podrá destinar los excedentes de ingresos a incrementar la dotación fundacional.

#### **Artículo 28.- Custodia del patrimonio fundacional.**

1- Para la custodia y salvaguarda del patrimonio fundacional se observarán las siguientes reglas:

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

b) Los bienes inmuebles y/ o derechos reales se inscribirán a nombre de la Fundación en el Registro de la Propiedad. El resto de los bienes susceptibles de inscripción se inscribirán en los registros correspondientes.

c) Los valores y metálico, los títulos de propiedad, los resguardos de depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos de dominio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la Fundación, se depositarán en la entidad que determine el Patronato a nombre de la Fundación.

d) Los demás bienes muebles serán custodiados en la forma que determine el Patronato.

2- Todos estos bienes o derechos se especificarán en el Libro de Inventarios, que estará a cargo del Secretario o Secretaria del Patronato, y en el que, bajo su inspección se consignarán todas las circunstancias precisas para su identificación y descripción.



#### **Artículo 29.- Obligaciones económico-contables.**

1- Dentro de los 30 días naturales siguientes a la aprobación de las cuentas anuales, el Patronato de la Fundación deberá remitir al Registro de Fundaciones del País Vasco para su depósito las cuentas anuales debidamente firmadas, las cuales han de cumplir los requisitos previstos en la normativa sobre contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro.

2- Las cuentas anuales de la Fundación deberán estar formadas como mínimo por el balance, la cuenta de resultados, la memoria y la liquidación del plan de actuación anterior. Así mismo, el patronato presentará el informe de auditoría, en los supuestos previstos en la Ley de Fundaciones del País Vasco.

3- En dichas cuentas deberá reflejarse la situación patrimonial, económica y financiera de la Fundación, las actividades realizadas durante el año, y la gestión económica del patrimonio, suficiente para hacer conocer y justificar el cumplimiento de las finalidades fundacionales y de los preceptos legales.

4- El ejercicio económico será anual y coincidirá con el año natural. (En caso de que no coincida con el año natural ha de indicarse en los estatutos).

5- La Fundación confeccionará para cada ejercicio económico un Plan de actuación en el que se recogerán los ingresos y gastos de forma equilibrada. Dicho Plan se presentará ante el Protectorado en el último trimestre del año de su aprobación, junto con una Memoria explicativa.

#### **Artículo 30.- Aplicación de los recursos de la Fundación.**

1- La Fundación deberá destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70% de los ingresos de la cuenta de resultados, obtenidos por todos los conceptos, deducidos los gastos en los que hayan incurrido para la obtención de los ingresos, excepto los referentes al cumplimiento de los fines fundacionales. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

2- Los gastos de administración serán aquellos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, y aquellos otros originados a las personas integrantes del Patronato con ocasión del desempeño de su cargo sobre los que exista un derecho de reembolso.

#### **Artículo 31.- Desarrollo de actividades económicas, empresariales o mercantiles.**

1- La Fundación podrá desarrollar, bien directamente o a través de otras entidades, actividades económicas, empresariales o mercantiles relacionadas con los fines fundacionales o que sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.

2- Además, podrán intervenir en cualquier otra actividad económica a través de su participación en otras entidades en los supuestos en los que no se responda personalmente de las deudas sociales.

#### **Artículo 32.- Actos de disposición o gravamen.**

1- La Fundación deberá notificar al Protectorado de Fundaciones del País Vasco los actos de disposición onerosa o gratuita, así como de gravamen, de bienes o derechos que formen parte del patrimonio de la Fundación, señalados en la Ley de Fundaciones del País Vasco.

2- El Patronato deberá presentar al Protectorado la declaración responsable que determine que se ha adoptado correctamente el acuerdo de disposición o gravamen, indicando la motivación y necesidad de su realización, así como que la operación no es perjudicial para la Fundación ni pone en peligro su viabilidad económica.

3- Si el valor de mercado de los bienes o derechos objeto de los actos de disposición o gravamen supera el 60% del activo de la Fundación, el Patronato deberá presentar junto con la declaración responsable un estudio económico realizado por profesional independiente que acredite lo expuesto en ella y garantice la viabilidad económica de la Fundación, así como que la operación responde a criterios económico-financieros y de mercado.

4- Los actos de disposición o gravamen señalados se anotarán en el Registro de Fundaciones del País Vasco, sin perjuicio de la inscripción, cuando proceda, en el registro correspondiente. El resto de los actos de disposición o gravamen deberán constar en la memoria que ha de presentarse anualmente al Protectorado.

#### **TÍTULO IV.- MODIFICACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN**

##### **Artículo 33.- Modificación de estatutos.**

1- El Patronato de la Fundación podrá acordar la modificación de los presentes estatutos siempre que resulte conveniente para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, y no exista prohibición expresa de las personas fundadoras.

2- El acuerdo de modificación de estatutos deberá adoptarse motivadamente, con el voto favorable de los 2/3 de las personas integrantes como mínimo, así como inscribirse en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

##### **Artículo 34.- Extinción.**

La Fundación se extinguirá:

- a) Cuando haya expirado el plazo por el que fue constituida.
- b) Cuando se haya realizado en su totalidad el fin para el cual se constituyó.
- c) Cuando resulte imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Fundaciones del País Vasco respecto a la modificación de los estatutos, fusión y escisión.
- d) Cuando así resulte de un proceso de fusión o escisión.
- e) Cuando se den las causas previstas en la escritura pública de constitución.
- f) Cuando se dé cualquier otra causa prevista en las leyes.

##### **Artículo 35.- Procedimiento de extinción.**





1- En el supuesto del apartado a) del artículo anterior, la Fundación se extinguirá de pleno derecho.

2- En los supuestos de los apartados b), c) d), f) y e) del artículo anterior, la extinción de la Fundación requerirá acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado. Si no hubiese acuerdo del Patronato, o este no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de la Fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el Protectorado o por el Patronato, según los casos.

3- En el supuesto del apartado g) del artículo anterior, se requerirá resolución judicial motivada.

4- El acuerdo de extinción deberá adoptarse motivadamente, con el voto favorable de los 2/3 de las personas integrantes del Patronato como mínimo.

5- El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial motivada, se inscribirán en el Registro de Fundaciones del País Vasco.<sup>6</sup>

#### **Artículo 36.- Liquidación y destino del patrimonio sobrante.**

1- La extinción de la Fundación, excepto en los supuestos en que su origen sea un procedimiento de fusión, o el cumplimiento de las causas extintivas, determinará la apertura del proceso de liquidación, el cual se llevará a cabo por el Patronato o por una comisión liquidadora nombrada por dicho órgano de gobierno bajo el control del Protectorado, salvo lo que, en su caso, establezca una resolución judicial motivada. La Fundación conservará su personalidad jurídica hasta la conclusión de dicho proceso, y durante este periodo la Fundación debe identificarse como "en liquidación".

2- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a:

- a) A entidades públicas o privadas no lucrativas que lleven a cabo fines de interés general.
- b) Al destino previsto en el acta de constitución.
- c) A las personas jurídicas públicas fundadoras, en proporción a su aportación realizada en el momento de la constitución o con posterioridad.

3- En defecto de la anterior determinación, los bienes y derechos se destinarán por el Protectorado a otras fundaciones o entidades que persigan fines análogos a la extinguida, preferentemente a las que tengan su domicilio en el mismo municipio o, en su defecto, en el mismo territorio histórico.

### **TÍTULO V.- PROTECTORADO Y REGISTRO DE FUNDACIONES**

#### **Artículo 37.- Registro de Fundaciones del País Vasco.**

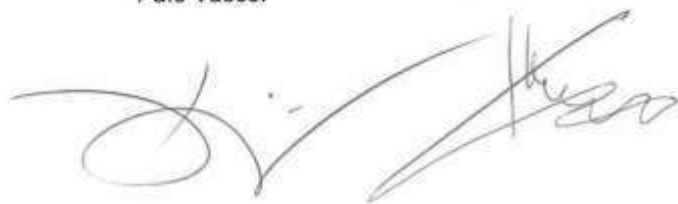
La constitución de esta Fundación, así como de todos los actos o negocios jurídicos de la misma que legalmente lo precisen, se inscribirán en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

#### **Artículo 38.- El Protectorado de Fundaciones del País Vasco.**

Esta Fundación queda sujeta a la tutela, asesoramiento y control del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, en los términos previstos en las leyes vigentes.

**Artículo 39.- Régimen sancionador.**

La Fundación está sujeta al régimen sancionador previsto en la Ley de Fundaciones del País Vasco.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a final flourish.





ES **COPIA AUTORIZADA ELECTRÓNICA** EXACTA de su matriz que expido, en cumplimiento del artículo 249 Reglamento Notarial, a los solos efectos de su presentación en el Registro de Fundaciones. En Bilbao, a dos de mayo de dos mil veinticuatro. DOY FE