

Dña. Begoña Etxebarria Madariaga, como Secretaria no patrona de la Fundación denominada **Fundación Novia Salcedo** (en adelante, la “**Fundación**”), con domicilio en Bilbao (Bizkaia), Paseo de Campo Volantín, nº 24, 1º, inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco y provista de C.I.F. número G-48115356,

CERTIFICO:

- (i) Que, el pasado 25 de junio de 2018, en el domicilio fundacional, se celebró una Junta del Patronato de la Fundación, bajo la presidencia de D. Luis Cañada Vicinay y actuando como secretaria Dña. Begoña Etxebarria.
- (ii) Que, asistieron a la Junta del Patronato los siguientes patronos:
 - Luis Cañada (Presidente)
 - Alberto García Erazkin (Tesorero)
 - Maite Aranzabal (Vicepresidenta)
 - Nekane Balluerka (Vocal)
 - Alejandro Echevarria (Vocal)
 - Javier Chalbaud (Vocal)
 - Emma Antolín (Vocal)
 - Begoña Etxebarria (Secretario No Patrono)
- (iii) Que, delegaron su voto en el Presidente los siguientes patronos:
 - Javier Echenique (Vocal)
 - Fernando Querejeta (Vocal)
 - Cristina Gallach (Vocal)
 - Txomin Bereciartua (Presidente de Honor)

- Emiliano López Atxurra (Vocal)
- (iv) Que, excusaron su asistencia los siguientes patronos:
- Juan Luis Laskurain (Vicepresidente)
 - Benita Ferrero Waldner (Vocal)
- (v) Que, el texto íntegro del orden del día de la Junta del Patronato de la Fundación fue el siguiente:
- Orden del día**
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (19 de marzo de 2018).
 2. Informe a Patronato.
 3. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017. Informe de Auditoría NSF.
 4. Renovaciones y ceses de cargos de la Junta
 5. Adaptación de los Estatutos de la Fundación a la nueva Ley de Fundaciones del País Vasco.
 6. Varios.
 7. Ruegos y preguntas.
- (vi) Que, se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo cuyo contenido se transcribe a continuación de forma parcial, sin que lo omitido altere, modifique o restrinja lo transcrita:

"(...)

5. Adaptación de los Estatutos de la Fundación a la nueva Ley de Fundaciones del País Vasco.

(...)

A los efectos de adaptar los estatutos de la Fundación a la actual Ley 9/2016, de 2 de junio y con la intención de disponer de un texto consolidado que recoja todas las modificaciones de los Estatutos Fundacionales que ha habido hasta la fecha de hoy, se acuerda derogar en su totalidad el texto vigente de los Estatutos Sociales de la Fundación y aprobar un nuevo texto refundido, de manera que la nueva redacción incluya la aplicación de la actual Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco en lugar de la antigua Ley 12/1994 de 17 de junio de Fundaciones.

*En adelante y con expresa e integra derogación del vigente texto de los Estatutos Sociales de la Fundación, el nuevo texto será del tenor literal que resulta en los Estatutos Sociales de la Fundación que se adjuntan como **Anexo I** a la presente Acta.*

A efectos informativos, se detallan, a continuación, las principales modificaciones que han sido introducidas por la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco:

- *Remuneración de Patronos: se introduce la posibilidad de remunerar a aquellos Patronos que desempeñen funciones adicionales a los propios de su cargo como miembros del Patronato.*
- *Facultad de los Patronos para autocontratar: se introduce la posibilidad de que los Patronos tengan la facultad para autocontratar.*
- *Adopción de acuerdos en el Patronato: se introducen los siguientes cambios en relación con el sistema de reuniones y de adopción de acuerdos del Patronato:*
 - *posibilidad de celebrar las reuniones por videoconferencia u otros medios de comunicación; y*
 - *posibilidad de establecer mayorías superiores a las legales para la adopción de determinados acuerdos.*
- *Delegación de facultades: se introduce la posibilidad de que el Patronato*

pueda delegar facultades a las Comisiones Ejecutivas o Delegadas que estén previstas estatutariamente, respetando siempre aquellas materias que resulten ser indelegables.

- *Actos de disposición y gravamen: se prevé la obligación por parte del Patronato de presentar al Protectorado una declaración responsable acerca del acto concreto y de su motivación o necesidad. Declaración que además deberá ser aprobada por mayoría absoluta.*
- *Causas de extinción de la Fundación: se incluyen nuevas causas de extinción de las Fundaciones que no estaban previstas con la antigua ley.*

Asimismo, y a los efectos de adaptar los estatutos a la realidad de gobierno de la Fundación y a su operativa actual, se hace expresa mención a que en los Estatutos Sociales refundidos de la Fundación se ha procedido a eliminar la Sección Segunda relativa a la Comisión Técnica, que comprende los artículos del 14º al 17º, así como todas las referencias que se hacen al referido órgano a lo largo del texto de los Estatutos Sociales de la Fundación.

A tal efecto, se hace expresa mención a que D. Txomin Bereciartua, Fundador de la Fundación, ha mostrado su consentimiento expreso e inequívoco mediante carta dirigida a la Fundación y que transmite en el Patronato D. Luis Cañada Vicinay a eliminar la Comisión Técnica de los Estatutos Sociales de la Fundación, indicando que dicho cambio no va en contra del fin fundacional.

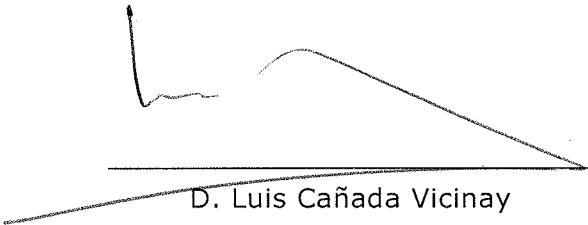
Asimismo, se hace constar que las modificaciones de los artículos estatutarios que se han realizado no acarrean variación económica alguna que afecte a la viabilidad de la Fundación, y que respeta el fin fundacional, no existiendo para ello prohibición del Fundador.

(...)".

- (vii) Que, el acta fue aprobada, por unanimidad, al final de la reunión y firmada por el secretario con el visto bueno del presidente.

Y para que así conste, expido el presente certificado en Bilbao (Bizkaia), a 18 de febrero de 2019.

Vº Bº
EL PRESIDENTE



D. Luis Cañada Vicinay

LA SECRETARIA



Dña. Begoña Etxebarria Madariaga

Anexo I

ESTATUTOS SOCIALES REFUNDIDOS DE LA FUNDACIÓN

ESTATUTOS DE LA “FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO”

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Denominación.

1.- La “Fundación Novia Salcedo” es una organización constituida, por voluntad de Don Juan Domingo Bereciartua Aranburu, sin ánimo de lucro que 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 persona fundadora por los presentes estatutos, 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 la persona fundadora 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.

El fin y el objeto de la fundación es colaborar en la tarea de promoción de la juventud y dotar a la Sociedad de los recursos necesarios para ello.

A modo indicativo se proponen los siguientes objetivos:

- a) Promover la convergencia de iniciativas de personas o entidades públicas o privadas cuyas actividades se relacionen con el fin social de la Fundación.
- b) Orientar a los jóvenes tanto en la vida profesional como universitaria. Formar seminarios, coloquios, programas de investigación, campañas de promoción, exposiciones, etc.
- c) Gestionar convocatorias de becas y ayudas, así como programas cuyo ámbito de actuación sea la juventud.
- d) Realizar tareas de recopilación, documentación y catalogación de información en materias de juventud.
- e) Editar y distribuir publicaciones y medios audiovisuales y otras actividades de información y divulgación, promoción y organización de intercambios y cooperaciones a nivel nacional e internacional.
- f) Intermediación en el mercado de trabajo con el fin de colaborar en la colocación a los desempleados.
- g) Promover acciones de naturaleza sociológica y laboral encaminadas a acercar y evaluar el problema de integración laboral que sufren colectivos – por ejemplo, los discapacitados – afectados por una fuerte discriminación en el campo de la ocupación. Realizar encuestas, organizar charlas-coloquio, programar campañas de promoción y cualesquiera otras acciones tendentes a identificar y minorar la carga ético-social que representa tal situación, incluyendo actividades de inserción laboral y de creación de empleo respecto de dichos colectivos.

- h) Llevar a cabo proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en materia de empleo y formación de jóvenes.
- i) Cualquier otro tipo de actividades que coadyuve a la realización del objetivo fundacional.

Artículo 4.- Domicilio y ámbito territorial.

La Fundación tendrá su domicilio en Bilbao, Paseo de Campo Volantín, número 24, piso 1º.

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 del País Vasco.

Artículo 5.- Las personas beneficiarias.

1- La Fundación, dentro de sus fines de interés general, habrá de actuar con criterios de objetividad y de imparcialidad en la selección de sus beneficiarios sin que pueda producirse discriminación alguna. En este sentido, podrán ser beneficiarios cualquier persona física o jurídica, que cumpla la totalidad de requisitos de conocimiento-titulación que se determinen en cada programa de actuación y se adapten a los perfiles personales fijados en los referidos programas, como son situación laboral, experiencia profesional, situación económica, edad, capacidad de trabajo individual y en grupo etc.

En ningún caso, serán beneficiarias personas individualmente determinadas, ni podrán destinarse las prestaciones fundacionales a los fundadores, cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive del fundador.

Cuando la Fundación exija a sus beneficiarios el abono de alguna cantidad por los servicios que preste, la determinación por ésta de los beneficiarios se deberá exclusivamente realizar por el abono o pago de la cantidad correspondiente. Asimismo, cuando por la propia naturaleza de la Fundación, se derive la necesidad

de limitar el número de beneficiarios, la selección y determinación de éstos se realizará con carácter irrevocable por el Patronato de la Fundación, teniendo presentes los méritos, necesidades, capacidad económica y posibilidad de aprovechamiento por los distintos aspirantes o en base a otras características objetivas. En todo caso, nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente, frente a la Fundación o sus órganos el goce de dichos beneficios antes que fuesen concedidos, ni imponer su atribución a personas determinadas.

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.

2.- Las reglas básicas para la aplicación de los recursos de la Fundación, serán establecidas por el artículo 29 de la Ley 9/2016 de 2 de junio de Fundaciones del País Vasco.

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.

El Patronato ejercerá sus funciones por medio de una Junta del Patronato.

Artículo 8.- Composición del Patronato.

1- El Patronato estará constituido por un número mínimo de tres miembros.

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 que hagan aportaciones al patrimonio fundacional o al cumplimiento de los fines de la Fundación. 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, que no será miembro de la Junta del Patronato, asistiendo a las deliberaciones con voz, pero sin voto. En todo caso, recaerá en la persona que ejerza el cargo de Director General.
- Tesorero o Tesorera.
- Uno o dos Vicepresidentes o Vicepresidentas.
- Uno o varios vocales.

- Presidente de Honor, que será Don Juan Domingo Bereciartua Aramburu con carácter vitalicio.

Artículo 9.- Nombramiento y cese de las personas que integran el 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 mayoría de sus integrantes, como mínimo.

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 sustitución y cese de las personas integrantes del Patronato.

El cese o sustitución 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.- Duración del Patronato.

1- El cargo de patrono/a tendrá una duración de carácter temporal de 4 años.

Las personas que compongan el órgano de gobierno podrán ser reelegidas, 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 12.- Carácter gratuito del cargo de patrono o patrona.

1- 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.

2- El Patronato podrá establecer una retribución para los patronos o patronas que presten en la Fundación servicios distintos de los correspondientes a sus funciones como tales, salvo prohibición expresa de la persona fundadora. Dicho acuerdo deberá ser autorizado por el Protectorado en el plazo de tres meses.

Artículo 13.- Presidente/a de la Fundación.

1- El Patronato elegirá entre sus miembros un/a Presidente/a, 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.

2- 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 14.- El/La Vicepresidente/a.

1- El Patronato podrá designar de entre sus personas integrantes uno o dos Vicepresidentes/a, que serán elegidos/as con el voto mayoritario de sus integrantes. En el caso de dos Vicepresidencias, la Junta nombrará un/a Vicepresidente 1º y un/a Vicepresidente/a 2º.

2- El/la Vicepresidente/a o en su caso el/la Vicepresidente/a 1º, y en ausencia de éste, el/la Vicepresidente/a 2º sustituirán 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 1º y 2º, le sustituirá la persona de mayor edad.

Artículo 15.- El/la Secretario/a.

Será Secretario/a de la Fundación la persona que ostente el cargo de Director General. El Secretario/a 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 16.- 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 17.- Personal al servicio de la Fundación.

1- El ejercicio de la gestión ordinaria podrá encomendarse a un Director General, cuyo nombramiento y cese deberán ser comunicados al Protectorado. Los poderes generales otorgados al Director General o a la Directora General serán objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

Artículo 18.- 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, velando por el cumplimiento de la voluntad fundacional, interpretándola, desarrollándola y adaptándola a las nuevas circunstancias que puedan surgir.
- b) La administración de la totalidad de los recursos económicos y financieros cualquiera que sea el origen de los mismos, promoviendo los bienes necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la Fundación a través de actividades propias o ajenas.
- 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 19.- Delegación de facultades y apoderamientos.

1- El Patronato podrá delegar sus facultades 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 20.- 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 21.- 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 aquél.

Artículo 22.- Funcionamiento interno del Patronato.

1- El Patronato celebrará como mínimo una reunión cada año, y cuantas veces la convoque el Presidente o cuando lo solicite el tercio de los miembros.

2- Dentro de los seis primeros meses de cada año se reunirá necesariamente para aprobar las cuentas anuales, así como 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 7 días a la fecha de la reunión, salvo en los supuestos de urgencia, en los que el plazo podrá reducirse a 3 días.

Artículo 23.- Constitución y adopción de acuerdos.

1- El Patronato quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurran, 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 vicepresidencia.

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 los acuerdos de modificación, fusión y escisión, que requerirán la unanimidad.

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 24.- 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 25.- 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 la persona fundadora.

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 26.- 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 27.- 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.

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 28.- 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 29.- 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 30.- 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 31.- 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 la persona fundadora.

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 32.- 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 33.- 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) 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 f) 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 el Registro de Fundaciones del País Vasco.

Artículo 34.- 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: obras benéficas semejantes a la de la Fundación, en beneficio de la juventud y en la forma que la Junta de Patronato resuelva y determine.

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 35.- 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 36.- 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 37.- Régimen sancionador.

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

