



12/2022



#### **Article 6. Activitats**

Per a la consecució dels fins fundacionals, Fundació Privada de Musica Ferrer-Salat desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

En concret, desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Concursos entre compositors per a premiar obres de música dels gèneres que en cada cas s'especifiquin.
- b) Encàrrec a compositors de creació d'obres musicals.
- c) Beques a estudiants de música per a cursar estudis sistemàtics o adquirir especialitzacions en el camp de la composició o interpretació.
- d) Premis als estudiants o professionals de la música que més s'hagin distingit en llurs estudis o realitzacions.
- e) Subvencions als centres d'ensenyament per infants i adolescents per a l'establiment de cursos de coneixement de la música i d'interpretació musical.
- f) Organització de concerts i festivals de música per afavorir la difusió de l'art musical sobretot entre les classes populars.
- g) Ajudes per a l'edició d'obres musicals premiades per la Fundació o d'altres que interessi divulgar.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Els beneficis de la Fundació quan s'atorguin per a la realització d'una obra o d'una activitat determinada podran ésser lliurats a terminis condicionats a l'efectiva realització d'una part proporcional de l'activitat promesa, que s'haurà de justificar mitjançant un informe del beneficiari o de la persona nomenada per seguir el treball.

#### **Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats**

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

#### **Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris**

Són beneficiaris de la Fundació totes les persones, tant físiques com jurídiques, i/o els grups els objectius o interessos dels quals estiguin en línia dels objectius fundacionals.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, a proposta del President, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.



12/2022



- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

*Article 11. Règim comptable*

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o sí, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme



12/2022



Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

**Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec**

El primer Patronat es va designar a la carta fundacional. El fundador es va reservar el dret vitalici de designar els patrons. Des del moment de la seva mort, els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per termini de cinc anys, podent ser renovats per terminis de igual durada. S'exceptua el Sr. Sergi Ferrer-Salat Serra di Migni, descendent del fundador, que li va designar patró amb caràcter vitalici.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

**Article 19. Gratuïtat**

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

**Article 20. Facultats i delegació de funcions**

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables



12/2022



#### *Article 23. El president*

El president té les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

#### *Article 24. El secretari*

El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en la seva absència, del vicepresident.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

#### *Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords*

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

#### *Article 26. Majoria qualificada*

Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació, per a l'adopció dels següents acords:

- a) Nomenament o cessament de patrons o patrones
- b) Modificació d'aquests estatuts
- c) Declaracions responsables pels actes de disposició, alienació o gravamen
- d) Fusió, escissió i extinció de la fundació



12/2022



- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

## **CAPÍTOL V**

### **Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions**

#### *Article 30. El director o directora general*

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

#### *Article 31. Comitè Musical*

Hi haurà un Comitè Musical integrat per professionals i aficionats a les arts musicals nomenats pel Patronat en nombre indefinit i que no podran ser patrons. Cada tres anys el Patronat decidirà, al seu albir, la renovació parcial o total del Comitè.

Les funcions del Comitè Musical son d'assessorar el Patronat en la formulació del pla anual d'activitats, bases dels concursos, nomenament dels jurats que han de fallar-los i qualsevol altre qüestió que li consulti.

El Comitè Musical es reunirà sempre que el convoqui el Patronat. Els patrons assistiran a les reunions i el President les dirigirà i n'ordenarà els debats. Actuarà com a Secretari del Comitè Musical la persona escollida per la majoria dels assistents. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de cinc dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys la major part dels membres del Comitè Musical. Els acords del Comitè Musical s'adopten per majoria. Correspon un vot a cada membre present i no s'admeten delegacions.

Els membres del Comitè rebran les dietes que s'estableixin per llur assistència a les reunions i podran percebre honoraris pels treballs professionals que els siguin encarregats.

## **CAPÍTOL VI**

### **Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

#### *Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

- 12 -



12/2022



**Segon.-** Nomenar patró de Fundació Privada de Musica Ferrer-Salat, per termini de 5 anys, a comptar del dia d'avui, al Sr Mario Rovirosa Escosura, major d'edat, casat, amb domicili a Barcelona, Avda. Diagonal, 549 i amb DNI 46.576.744-L.

El Sr Mario Rovirosa Escosura, present en aquest acte, manifesta que accepta el càrrec, i que te capacitat d'obrar plena, no es troba inhabilitat o incapacitat per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no ha estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

**Tercer.-** Nomenar patró de Fundació Privada de Musica Ferrer-Salat, per termini de 5 anys, a comptar del dia d'avui, al Sr David Ferrer Puig, major d'edat, casat, amb domicili a Barcelona, Avda. Diagonal, 549 i amb DNI 46.609.821-E.

El Sr David Ferrer Puig, present en aquest acte, manifesta que accepta el càrrec, i que te capacitat d'obrar plena, no es troba inhabilitat o incapacitat per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no ha estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Van votar en favor dels acords tots els patrons, quedant aprovats per unanimitat. L'Acta corresponent es va redactar a continuació sent també aprovada per unanimitat i signada pel president i el secretari.

**Tercera reunió, celebrada el 14 de novembre de 2023 a les 13:30 hores**

Van concórrer a la reunió tots els patrons, Srs,

- President, Sr Sergio Ferrer-Salat Serra Di Migni,
- Vocal, Sr Mario Rovirosa Escosura
- Vocal, Sr David Ferrer Puig
- Vocal, Sra Beatriz Ferrer-Salat Serra de Migni
- Secretària, Sra Lidia Capó i Micó

Van acceptar tots els patrons, per unanimitat, la celebració de la Reunió, considerant-la degudament convocada, i sent designat President el Sr Sergio Ferrer-Salat Serra Di Migni i Secretària la Sra Lidia Capó i Micó, sota el següent **ORDRE DEL DIA**:

- 1.- Acceptació de la renúncia de la Patrona i Vocal, Sra Beatriz Ferrer-Salat Serra de Migni, als seus càrrecs
- 2.- Acceptació de la renúncia de la Patrona i Secretària, Sra Lidia Capó i Micó, als seus càrrecs
- 3.- Nomenament de patrona, per 5 anys, a la Sra Lidia Capó i Micó
- 4.- Designació de president, per 5 anys, al patró Sr Sergio Ferrer-Salat Serra Di Migni
- 5.- Nomenament de secretari no patró, per 5 anys, al Sr Luis Burgués Bassols

Es van aprovar els següents **ACORDS**, que es transcriuen de forma literal:

**Primer.-** Acceptar la renúncia al càrrec de patrona de Fundació Privada de Musica Ferrer-Salat presentada per la Sra Beatriz Ferrer-Salat Serra Di Migni, agraint-li els serveis prestats a la fundació en l'exercici del càrrec i ratificant la seva gestió.

**Segon.-** Acceptar la renúncia al càrrec de patrona i secretaria de Fundació Privada de Musica Ferrer-Salat presentada per la Sra Lidia Capó i Micó, agraint-li els serveis prestats a la fundació en l'exercici del càrrec i ratificant la seva gestió.

**Tercer.-** Nomenar patrona de Fundació Privada de Musica Ferrer-Salat, per termini de 5 anys, a comptar del dia d'avui, a la Sra Lidia Capó i Micó, major d'edat, veïna de 08032 Barcelona, Rambla del Carmel, 28, àtic 1ª, i amb DNI 37.322.897-S

