

07/2014



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CARDONA HISTÒRICA

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Cardona Històrica.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

La Fundació Cardona Històrica va ser constituïda per acord del Ple de l'Ajuntament de Cardona en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d'octubre de 2004, i per tant consta com a Fundador als efectes del que preveu el Codi civil de Catalunya i la seva voluntat haurà de prendre's en consideració en aspectes com la modificació estatutària i els que prevegi la normativa vigent.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a l'Ajuntament de Cardona, plaça de la Fira, núm. 1 de Cardona. El Patronat el podrà traslladar a qualsevol altre lloc i en donarà compte al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació Cardona Històrica té per objecte: l'estudi, la difusió del coneixement, la valorització social, la conservació, la rehabilitació i la gestió del patrimoni cultural, turístic i monumental, artístic, natural, paisatgístic i documental de Cardona. En especial, l'objecte se centra en la gestió i promoció turística de tot tipus de patrimoni monumental que se li encarregui així com la gestió del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, a la Vall Salina, inclosa dins del Pla d'Interès Natural de Catalunya.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació 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.

Concretament, la Fundació podrà realitzar, entre d'altres, les següents actuacions:

- Promoció i suport de la gestió cultural, del patrimoni cultural, monumental, artístic, paisatgístic i turístic de Cardona.
- Promoure la continuïtat de l'activitat cultural, turística i monumental així com la gestió i millora dels béns del patrimoni o paisatgístic.
- Suport a la recuperació i millora de béns culturals i patrimonials mitjançant tasques o iniciatives d'assessorament, suport a la gestió, contractes de gestió, convenis, acords de custòdia, adquisició d'explotacions, etc.
- Promoció i suport a fórmules i eines per a la internalització dels béns i serveis del municipi amb l'objectiu de garantir-ne la promoció i la gestió multifuncional.
- L'organització o participació en tota mena d'activitats que serveixin per assolir els fins esmentats a l'article cinquè i particularment conferències, demostracions, cursos, seminaris, simposis, congressos i activitats de formació. Realització d'investigacions i estudis, participació en mitjans de comunicació.
- Contribuir a l'estructuració del sector turístic, comercial i cultural en tots els seus àmbits, mitjançant el suport a la creació d'organitzacions i iniciatives vinculades al desenvolupament i un coneixement més gran. També es podrà contribuir al sosteniment i manteniment de les associacions o entitats existents en aquelles activitats coincidents amb les de la fundació i que ajudin a promoure la vila de Cardona i el seu patrimoni cultural, arquitectònic, històric i paisatgístic.

07/2014



- Aglutinar i donar suport a iniciatives i organitzacions orientades a la consecució dels objectius anteriors.

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.

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

Amb caràcter general, seran beneficiaris de les actuacions de la Fundació el conjunt de persones i entitats relacionades amb el municipi de Cardona i en especial amb el patrimoni monumental, històric, cultural, turístic i comercial de la vila.

L'elecció dels beneficiaris el durà a terme el Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones i entitats que reuneixin les següents regles:

- demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir.
- complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL III

Règim econòmic.

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional aportada per l'Ajuntament de Cardona;
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

- 10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article quan concorrin les circumstàncies establertes per la llei, presentant la declaració responsable adient o atenent l'autorització prèvia del protectorat en els casos en què així ho exigeixi la llei.
- 10.4. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i d'acord amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.5. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, serà necessari obtenir el vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços de tots els membres que formin part del patronat en aquell moment i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

- 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 a propòsta, si s'escau, del director o del Comitè de Direcció, 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, d'acord 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.

- 11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
 - a) el balanç de situació,
 - b) el compte de resultats,

CE4663864

07/2014



- 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 cas que n'hi hagués, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. El Patronat ha d'aprovar dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals i els ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya ser dipositada en el termini de 30 dies a comptar de l'aprovació.

11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en cas que es realitzin inversions financeres temporals 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.

11.6. 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 20 dies a comptar de la petició; a fi d'acordar de manera motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, acordava no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació els componen:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si es dediquen a integrar la dotació o bé s'apliquen directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

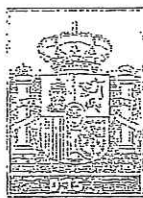
CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

1.- El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i la gestiona, i n'assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

07/2014



2. – El Patronat podrà crear els òrgans que cregui conuenients per una gestió àgil de la Fundació, als quals atribuirà les funcions i competències necessàries que podrà ampliar o limitar sempre que ho consideri convenient.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

1.- El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per setze patrons.

L'Ajuntament de Cardona serà patró i serà representat per l'alcalde i, al menys, set patrons designats per l'Ajuntament de Cardona d'entre els seus regidors, garantint la representació de tots els grups municipals i per ordre de majoria.

Els vuit patrons restants seran designats pel Patronat d'entre aquelles persones físiques o jurídiques considerades idònies per a impulsar i dur a terme les activitats de la Fundació, una de les quals serà representant de la Fundació SHE.

2. 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.

3.- Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera establert, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi l'òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els patrons que no representen l'Ajuntament exerceixen els càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenaments del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els Patrons que actuen en representació de l'Ajuntament seran designats en el primer plenari que es celebri un cop constituït l'Ajuntament i ho seran per un període de quatre anys.

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

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses 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

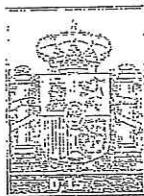
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, amb les excepcions que estableix la legislació d'aplicació i aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les funcions d'acord 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) Les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

Els acords previstos als apartats a) i b) d'aquests articles aniran sempre acompanyats de l'acord del ple de l'Ajuntament de Cardona, com a fundador, sobre la modificació estatutària, la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació, el qual amb aquesta resolució garanteix la voluntat del fundador que cal tenir en compte segons l'article 335-1 i següents del Codi civil de Catalunya en aquests àmbits.

07/2014



El que estableix aquest article s'ha d'entendre sens perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer d'acord amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els quinze dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 10 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 22. Càrrecs

El president o la presidenta del Patronat és l'alcalde o alcaldessa de Cardona. I el Patronat podrà nomenar d'entre els seus membres un tesorera-comptador o tesorera-comptadora i un o dos vicepresidents o vicepresidentes. El Patronat designarà també un secretari o secretària, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari o secretària pot assistir a les reunions amb veu però sense vot. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

A més a més el Patronat podrà crear i extingir altres càrrecs personals d'acord amb l'assignació de responsabilitats o de funcions que cregui oportú establir.

Article 23. El president o presidenta

El president/a té atorgades 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) Totes les facultats del patronat, menys les no delegables, sempre que no hagin estat delegades en un altre òrgan, d'acord amb els que preveu la normativa aplicable.
- e) Portar la signatura oficial de la Fundació, que podrà delegar indistintament o conjuntament en el director o directora general. Aquesta atribució s'entén sens perjudici de la facultat dels altres òrgans i càrrecs de la Fundació per signar els actes que cadascun d'ells dicti dins l'àmbit de les seves corresponents atribucions i competències, així com sens perjudici de la facultat fedatària del secretari del patronat. Complir i fer complir els acords del patronat.

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats corresponents, amb el vistiplau del president.

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

Article 25. El tesorero-comptador o tesorera-comptadora.

Correspon al tesorero-comptador:

- a).- Custodiar els cabals de l'entitat.
- b).- Dirigir la comptabilitat de la Fundació.
- c).- Lliurar, amb el vist-i-plau del president, els mandats de pagament.

Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat quedarà vàlidament constituït quan hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels seus membres.

Els membres del Patronat no poden delegar el vot.

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 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/a.

07/2014



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

Article 27. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de quatre cinquenes parts dels membres que integrin el Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) l'escissió o fusió de la Fundació o
- c) Dissolució o extinció de la fundació

Article 28. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar una acta, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que en quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant i això, els acords tenen força executiva des de l'adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 29. Conflicte d'interessos

29.1. Els patrons no poden intervenir en l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació. En aquests casos, el patró o patrons implicats hauran de proporcionar a la resta del Patronat la informació rellevant sobre la situació de conflicte que concorri.

29.2. Els patrons i les persones que, d'acord amb la llei, s'hi equiparen als efectes d'un possible conflicte d'interessos, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

Article 30. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- 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) Acord del Patronat.

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 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

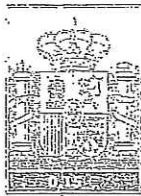
El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

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 32 Comitè de Direcció

1.- Per dirigir la Fundació de forma permanent i d'acord amb les directrius que li indiqui, el Patronat crearà un Comitè de Direcció que estarà format per quatre patrons i el director.

07/2014



2.- Els patrons que formaran part del Comitè de Direcció seran els següents: dos dels designats per l'Ajuntament i dos dels vuit designats pel patronat entre les persones físiques o jurídiques que no actuen en representació de l'Ajuntament.

3.- El Comitè de Direcció el presidirà un dels dos representants designats pel patronat, es reunirà a petició del director o del president amb un mínim de quaranta vuit hores d'antelació i adoptarà els acords per majoria simple dels membres, que no poden delegar l'assistència.

4. Tindrà les facultats de gestió de les activitats de la Fundació i les funcions que li delegui el Patronat llevat de les que són indelegables d'acord amb el que preveu l'article 20è d'aquests estatuts.

Article 33. Comitè d'Honor

El Patronat també podrà crear un Comitè d'Honor, que estarà constituït per un màxim de vint membres amb dret a veu i sense vot. Seran convidats a integrar el Comitè d'Honor aquelles persones i organismes de reconegut prestigi o influència en l'àmbit vinculat amb els objectius i camp d'acció de la Fundació, i tindran especialment en compte a l'hora de designar-los aquelles entitats i organismes amb els quals la Fundació hagi mantingut o tingui intenció de mantenir especials relacions de col·laboració. El Comitè d'Honor serà informat dels acords adoptats en el si de la Fundació i podrà ser convidat a assistir a determinades Juntes Extraordinàries. En el seu cas, se sol·licitarà el seu consell i aprovació en les qüestions relatives a la programació d'activitats anuals de la Fundació.

Article 34. Comitè Social

El Patronat podrà crear un Comitè Social que estarà format per persones representatives del sector turístic, comercial i empresarial, que puguin aportar el seu assessorament a la gestió i a la projecció exterior de Cardona, per un període de tres anys. El Comitè Social tindrà un president nomenat pel Patronat, i aquest president nomenarà un secretari d'entre els membres del mateix Comitè Social.

Aquest òrgan serà escoltat preceptivament en la presa de decisions del Patronat que afectin a la gestió turística.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 35. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat segons el que preveuen els articles 20 i 27 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.

Article 36. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 37. Procediment de dissolució i destí del patrimoni abans no s'executi.

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert als articles 20 i 27 d'aquests estatuts i ha de ser aprovat pel Protectorat.
2. L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.