

Estatuts de la Fundació Esade

Adaptats al llibre III del Codi civil de Catalunya. Aprovats pel Patronat el 6 de juliol del 2010
Inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
(Resolució, de 15 de març del 2011, del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques)

Estatuts modificats per acord del Patronat el 13 d'octubre del 2021 i el 18 de juliol del 2022.
Modificació inscrita en el Registre de Fundacions
(Resolució, de 5 de setembre del 2022, del director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya)

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ESADE

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense finalitat de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectes permanentment a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests Estatuts. La fundació s'anomena FUNDACIÓ ESADE.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, avinguda de Pedralbes, núm. 60-62.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació aconsegueix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. Amb tot, en coherència amb la seva vocació d'actuació a escala global, desenvolupa una activitat intensa tant a la resta d'Espanya com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, en virtut de l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la seva 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 aplicables, per les establertes per aquests Estatuts i pels acords que adopti el Patronat en exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte l'estudi, la recerca i la docència (tant en els establiments propis com en els d'altres entitats o empreses) en l'àmbit universitari, postuniversitari i de la formació permanent, en matèria de direcció i administració d'entitats privades i públiques, dret, economia i ciències socials i tecnològiques, en general.

Aquesta finalitat fundacional es realitza amb l'impuls i la inspiració de la seva missió institucional i en el marc de la missió i del projecte del Sector d'Educació Universitària de la Companyia de Jesús a Espanya (UNIJES - Universitats Jesuïtes), que és promoure la docència i la recerca en els àmbits que li són propis, per contribuir a la formació científica, social i humana de persones caracteritzades per un alt nivell de competència professional i per una plena consciència de la seva responsabilitat en el desenvolupament d'una societat que promogui la dignitat de les persones, en el marc de les tradicions humanistes i cristianes, i en un context de diàleg intercultural.

Article 6. Activitats

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre fundacions. Concretament, per tal de dur a terme les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense pretensió d'exhaustivitat, s'enumeren a continuació:

- a) La promoció, la creació, la direcció i l'explotació de centres privats d'ensenyament, d'instituts de recerca i de divulgació, i d'altres entitats assimilables.
- b) La concessió d'ajudes econòmiques, beques, borses de treball i encàrrecs a estudiants i professors per cursar estudis, per elaborar tesis doctorals o per a d'altres treballs de recerca.
- c) La promoció de la integració dels seus titulats en el món professional i de la seva formació permanent.
- d) L'organització i el finançament de seminaris, simposis, conferències i congressos, i la publicació o la difusió dels treballs i les recerques que hagi ajudat a dur a terme o que contribueixin a realitzar les finalitats fundacionals.

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

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

Les rendes i d'altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar a l'acompliment de les finalitats fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

Els recursos anuals propis resultaran de les rendes que produeixi el capital fundacional i dels resultats de les activitats fundacionals. Així mateix, formaran part d'aquests recursos les quantitats o les liberalitats que es rebin pel mateix concepte i que, per tant, no s'hagin d'incorporar al patrimoni fundacional.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitats econòmiques, 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

Seran beneficiaris de les activitats fundacionals d'interès general les persones, els col·lectius genèrics o les institucions que necessitin l'assistència a què es refereix la finalitat fundacional.

Únicament el Patronat tindrà facultat per determinar les persones, els col·lectius genèrics o les institucions que la Fundació ajudarà, i la finalitat específica de les ajudes que decideixi concedir, ja sigui directament, ja sigui per mitjà de concursos públics, tenint en compte únicament les garanties de preparació i competència dels adjudicataris i l'interès dels temes que desenvoluparan.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat a l'acompliment de les finalitats fundacionals. El patrimoni està integrat:

- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi 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. L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'han de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En

qualsevol cas, l'import que se n'obtingui s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

- 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 realitzar 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 en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es realitzin.
- 10.4. Es requereix l'autorització prèvia del Protectorat per realitzar actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
 - a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
 - b) si el donant ho ha exigint expressament,
 - c) si ho estableix una disposició estatutària.
- 10.5. El Patronat podrà fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. 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, s'exigeix el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat i el compliment dels requisits previstos legalment.

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 ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals de forma simultània i amb data el dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat admesos generalment i amb les disposicions que siguin aplicables en cada cas.

L'exercici s'ha de tancar el 31 d'agost 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 al balanç i al compte de resultats; detallar les actuacions

realitzades per aconseguir 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 escau, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

- 11.4. El Patronat ha d'aprovar, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici, els comptes anuals, que ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit, en el termini de trenta dies a comptar des de la seva aprovació.
- 11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que faci en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense finalitat de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposa l'autoritat reguladora.
- 11.6. Els comptes anuals s'hauran de sotmetre a una auditoria externa quan es donin les circumstàncies previstes legalment.

Encara que no es produeixin les circumstàncies previstes legalment perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la sol·licita per raons justificades, perquè considera que concorre alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur-la a terme, s'haurà de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta dies a comptar des de la petició, per acordar de forma motivada la realització o la no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, una vegada convocat a aquest efecte, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats podran adreçar la seva petició al Protectorat, de conformitat 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 estaran integrats per:

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

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar a l'acompliment de les finalitats fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé a l'acompliment 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 han d'integrar la dotació o s'han d'aplicar directament a la consecució de les finalitats fundacionals.

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

Article 14. Participació en societats i altre tipus d'entitats

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

No obstant això, la Fundació sí que ha de comunicar al Protectorat, en el termini de trenta dies, l'adquisició i la tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

Així mateix, la Fundació podrà constituir fundacions que contribueixin a l'acompliment de les finalitats fundacionals.

L'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats i fundacions estarà supeditat al fet que sigui compatible amb l'acompliment de les finalitats fundacionals.

Per a la constitució de societats o altres entitats legals, l'acord s'haurà d'adoptar amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 15. El Patronat

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

Article 16. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques i constituït per un mínim de sis membres i un màxim de vint, nombre que decidirà el Patronat en cada moment per una majoria de dos terços dels seus membres i que ha de ser sempre parell.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat plena per obrar, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i que no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra

l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Article 17. Designació, renovació i exercici del càrrec de patró

El nomenament dels patrons s'ha de fer de la manera següent:

- a) Una meitat dels membres del Patronat seran designats pel delegat de la Plataforma Apostòlica Territorial de Catalunya de la Companyia de Jesús, amb competències i poders atorgats pel provincial d'Espanya d'aquest orde religiós, per al seu exercici en el territori on té la seu social la Fundació, entre les persones que, per les seves condicions, consideri adequades en cada moment. Aquestes designacions es faran en coherència amb les línies estratègiques d'UNIJES (Universitats Jesuïtes d'Espanya).
- b) L'altra meitat dels membres del Patronat seran designats per cooptació de la meitat dels membres no elegits, de conformitat amb el que disposa l'apartat anterior, entre persones de reputació rellevant en els àmbits empresarial, jurídic, universitari o cultural, havent oït en tot cas el parer no vinculant de l'Assemblea de Membres de la Fundació, regulada a l'article 29 d'aquests Estatuts.

Sense perjudici de l'autonomia absoluta de cadascun dels mecanismes de nomenament de patrons consignats als apartats anteriors, s'estableix que, abans de realitzar qualsevol nomenament, la proposta o les propostes s'hauran de consultar al titular o als titulars de la facultat de nomenament que correspon a l'altre grup per tal d'assolir, en la mesura que sigui possible, un equilibri en la composició de l'òrgan que en faciliti l'operativitat. En tot cas, s'ha de procurar que el procés de selecció de candidats sigui objectiu i rigorós, i promogui la diversitat de coneixements, experiència i gènere.

Els patrons exerciran els seus càrrecs pel termini que s'assenyali en nomenar-los, no superior a quatre anys, i seran reelegibles indefinidament per períodes de fins a la mateixa durada màxima.

Els patrons que, per qualsevol causa, cessen abans de complir el termini per al qual van ser designats, seran substituïts per uns altres, nomenats per l'entitat que va designar els que cessen, de conformitat amb el que disposa el paràgraf primer d'aquest article, i els nous patrons seran designats pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat dels patrons substituïts, però podran ser reelegits pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

Article 18. Gratuïtat

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

Article 19. Facultats i delegació de funcions

Correspondran al Patronat totes les facultats que tingui estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució de les finalitats fundacionals, sense més excepcions que les que estableixin la legislació aplicable i aquests Estatuts.

El Patronat pot delegar en un membre o més per exercir totes o part de les seves facultats de manera mancomunada, col·legiada o indistinta, excepte les indelegables, i nomenar tot tipus d'apoderats generals o especials. En qualsevol moment, doncs, pot nomenar i remoure, entre els seus membres, vicepresidències executives que col·laborin estretament amb el president o la presidenta en àmbits específics de les seves funcions i responsabilitats, i crear i suprimir comissions *ad hoc* i comissions consultives.

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 valors amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. No obstant això, es podran 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 requereixin l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

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

Article 20. Règim de convocatòria i reunions

- 20.1. El Patronat es reunirà ordinàriament almenys cada tres mesos i obligatòriament durant el primer semestre de l'exercici econòmic a fi d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior. El president ha d'establir anualment un calendari de reunions ordinàries per a cada exercici.

Es reunirà en sessió extraordinària, amb la convocatòria prèvia i a iniciativa del seu president o presidenta, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·licitin quatre patrons o bé una quarta part dels seus membres i, en aquests casos, la reunió s'ha de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

- 20.2. Les reunions del Patronat les convocarà el president o la presidenta o, si escau, per absència o impossibilitat d'aquest/a, el vicepresident o la vicepresidenta, amb set dies naturals d'antelació, com a mínim, per carta, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà individual i escrit que garanteixi que arribarà a les mans de tots els membres. El termini esmentat de set dies es computarà des de la data en què s'hagi enviat la convocatòria. Qualsevol defecte de convocatòria es resoldrà amb l'assistència del patró a la reunió.
- 20.3. El Patronat es reunirà al lloc de la ciutat de Barcelona o en altres indrets del territori de Catalunya que es designin a la convocatòria. Quan el president ho consideri convenient, es podrà reunir a la ciutat de Madrid.
- 20.4. El Patronat es podrà reunir també, sempre que hagi estat previst a la convocatòria, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons o d'algun d'ells. En aquests casos, serà 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'entendrà que es realitza en el lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals, es consideraran patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.
- 20.5. El Patronat podrà adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i vot, quedi constància de la recepció del vot i se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de l'últim dels vots emesos vàlidament.
- 20.6. Podran assistir a les reunions del Patronat, en qualitat de convidades i sense vot, les persones que el president o la presidenta, o bé el Patronat, per majoria estatutària, puguin determinar cada vegada. Aquestes persones tindran dret a veu quan ho determinin el president o la presidenta, o bé el Patronat.

Article 21. Forma de deliberar i adoptar acords

El Patronat quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, en persona o representats en la forma permesa legalment, la meitat més un dels patrons.

Els membres del Patronat podran delegar per escrit a favor d'altres patrons el vot respecte a actes concrets.

Cada patró tindrà un vot. Per adoptar un acord, excepte aquells acords que, segons els Estatuts o la llei, necessitin altres quòrums o majories, serà necessari el vot favorable de la majoria simple dels assistents. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del president o la presidenta.

Per als acords que es relacionen a continuació, es requerirà el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat:

- a) Nomenament del director general i dels membres del Comitè Executiu.
- b) Aprovació del pla estratègic.
- c) Transaccions econòmiques i immobiliàries per imports superiors al 5% dels actius de la Fundació o a un milió d'euros, la menor de les dues xifres, i arrendaments amb un impacte superior a l'1% dels ingressos o a un milió d'euros, la menor de les dues xifres. En tot cas, no serà necessària una aprovació específica i amb les majories referides per a aquelles transaccions i arrendaments que ja estiguin inclosos al pressupost aprovat anualment.
- d) Creació i finalització d'aliances estratègiques que no constin al pla estratègic aprovat i/o d'una durada superior a dos anys o cursos acadèmics.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà entre els seus membres un/a president/a, un/a vicepresident/a i un/a secretari/ària. Els patrons que no exerceixin cap d'aquests càrrecs tindran la condició de vocals.

Així mateix, el Patronat ha de designar un/a secretari/ària, que no podrà tenir la condició de membre del Patronat. El secretari serà nomenat amb el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a un període de quatre anys i podrà ser renovat únicament una vegada per un període de la mateixa durada. El càrrec de secretari podrà tenir caràcter retribuït en cas que així ho decideixi el Patronat. El secretari tindrà veu, però no vot, en el si del Patronat.

Article 23. El president o la presidenta

Dos membres del Patronat hauran d'actuar de manera rotatòria com a president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta per períodes successius de dos anys. Una d'aquestes persones haurà de pertànyer al grup de les designades d'acord amb el que disposa l'apartat *a* del primer paràgraf de l'article 17, i l'altra, al de les triades de conformitat amb les previsions de l'apartat *b* del mateix paràgraf. El nomenament de cadascuna es farà mitjançant una votació separada dels membres del grup corresponent.

Qualsevol d'aquestes dues persones podrà deferir a l'altra, sempre amb la conformitat d'aquesta, la seva actuació com a president o presidenta durant un període o més, i la renunciànt es mantindrà com a vicepresident o vicepresidenta, mentre no opti per reprendre el sistema rotatori previst al paràgraf anterior.

El president i, en la seva absència, el vicepresident, tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, com també dirigir-ne les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de les facultats indicades en aquests Estatuts i les que li encomani

expressament el Patronat, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

El vicepresident substituirà el president en cas d'absència o d'impossibilitat d'exercir el càrrec.

Article 24. El secretari o la secretària

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

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

Article 25. De les actes

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

Les actes han de ser redactades i signades pel secretari, amb el vistiplau del president, i podran ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat les sessions corresponents, o bé a la reunió següent. No obstant això, els acords tindran força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament als Estatuts o si, a l'hora d'adoptar l'acord, la majoria dels membres del Patronat decideixen que no siguin executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tindran força executiva des del moment de la seva inscripció.

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

Article 26. Conflicte d'interessos

A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la Fundació, s'estableixen les regles següents de bon govern:

- a) Els patrons i les persones indicades a l'article 312.9.3 del Codi civil de Catalunya s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- b) Els patrons i les persones indicades a l'article 312.9.3 esmentat no han de mantenir cap relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
- c) Els patrons i les persones indicades a l'article 312.9.3 no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- d) No es podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles de valor extraordinari, de préstec de diners, ni

de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312.9.3.

Article 27. Cessament

- 27.1. Els patrons han de cessar 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 de renovació.
 - e) Renúncia notificada al Patronat.
 - f) Revocació per part de la persona o de l'òrgan que tingui la facultat de nomenar-la.
 - g) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
 - h) Les altres que estableixin la llei o els Estatuts.
- 27.2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar en qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produirà efectes davant de tercers quan s'inscriuï en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 28. El director o la directora de la Fundació

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec no el pot exercir cap membre del Patronat.

El nomenament del director general ha de seguir el procés següent:

- a) La comissió de nomenaments creada en el si del Patronat gestionarà la cerca i la selecció de candidats, i farà una proposta d'un o més candidats al provincial de la Companyia de Jesús a Espanya.
- b) El provincial de la Companyia de Jesús a Espanya revisarà la proposta i, si hi està d'acord, la traslladarà al Patronat.
- c) El Patronat votarà la proposta amb una majoria de dues terceres parts dels seus membres.

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

El director assistirà a les reunions del Patronat a les quals se'l convoqui i hi podrà intervenir amb veu però sense vot.

Article 29. L'Assemblea de Membres

En el marc de la Fundació, es crea l'Assemblea de Membres, que té la funció d'informar i aconsellar el Patronat amb relació als requeriments, les necessitats, l'orientació i l'evolució de la societat civil, per acomplir la missió de mantenir l'òrgan de govern de la Fundació permanentment instruït sobre les circumstàncies d'aquesta societat, per tal que pugui dur a terme millor la seva comesa.

L'actuació de l'Assemblea de Membres té caràcter assessor, amb exclusió de qualsevol contingut decisor, executiu o de representació, funcions que són encomanades exclusivament al Patronat. Les decisions i els acords de l'Assemblea no tenen, en cap cas, caràcter vinculant per al Patronat.

El nomenament dels components de l'Assemblea de Membres i la determinació, en cada moment, del seu nombre d'integrants corresponen al Patronat, per mitjà d'acords que ha d'adoptar per una majoria de dos terços dels seus membres. El càrrec de membre de l'Assemblea de Membres de la Fundació té una durada de quatre anys i pot ser reelegit indefinidament. Aquesta condició es perd per finalització del termini del nomenament, per renúncia de la persona interessada o per revocació.

Tenen la condició de membres nats de l'Assemblea amb caràcter vitalici els expresidents o les expresidentes i els exvicepresidents o les exvicepresidentes del Patronat de la Fundació, i el president o la presidenta i els expresidents o les expresidentes de l'Associació d'Antics Alumnes d'Esade. Aquestes mateixes persones, quan siguin convocades pel president o la presidenta del Patronat a aquest efecte, es constituïran en Consell Assessor de la Presidència, amb funcions consultives no vinculants.

Les persones que tinguin la presidència i la vicepresidència del Patronat seran membres nats de l'Assemblea i el seu president o presidenta serà qui la presideixi. El secretari o la secretària del Patronat hi actuarà com a secretari o secretària sense vot. L'Assemblea ha de ser convocada pel president o la presidenta per mitjà d'una comunicació escrita adreçada a cadascun dels membres amb una antelació de cinc dies i s'ha de reunir, com a mínim, una vegada a l'any per a ser informada de les activitats de la Fundació i per recollir la seva opinió. A més, haurà de ser convocada perquè expressi el seu parer en el nomenament per cooptació dels membres del Patronat que hagin de ser triats en la forma establerta a l'apartat *b* de l'article 17 i tantes vegades com el Patronat de la Fundació ho consideri necessari.

Les recomanacions o els informes de l'Assemblea s'aprovaran per majoria dels vots dels assistents a la reunió, independentment del seu nombre.

Article 30. Comissions

De conformitat amb el que preveu l'article 19, paràgraf segon, el Patronat pot acordar, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres, la creació de comissions, així com la determinació de la seva dependència, composició, competències i el nomenament dels seus membres, designant-ne un president o una presidenta. Respecte dels membres, s'ha de procurar que tinguin els coneixements, les aptituds i l'experiència concordades amb les funcions que hagin d'exercir.

El Patronat ha de comptar, en tot cas, amb les comissions següents:

- a) Comissió d'Auditoria i Control, encarregada d'avaluar el sistema de verificació comptable de la Fundació i de la institució Esade, vetllar per la independència de l'auditor extern i revisar el sistema de control intern.
- b) Comissió de Nomenaments i Retribucions, la funció de la qual és tenir cura de la integritat del procés de selecció dels patrons, del director general i dels altres càrrecs el nomenament dels quals sigui competència del Patronat, així com avaluar-ne l'acompliment i determinar-ne la remuneració.
- c) Comissió d'Estratègia, la funció de la qual és estudiar i proposar al Patronat l'estratègia general que cal seguir en el desenvolupament de les activitats de la Fundació i avaluar-ne el compliment amb la periodicitat que consideri adequada, en funció de la situació de l'economia, del sector i de l'escola.

Cada comissió estarà dotada d'un reglament intern de funcionament, que ha de ser aprovat pel Patronat.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals, i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals, i dissolució

El Patronat, d'acord amb la normativa aplicable i amb una convocatòria prèvia expressa, podrà modificar els Estatuts, acordar la fusió, l'escissió, la dissolució o l'extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat.

Per prendre els acords corresponents, serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat, el qual haurà de tenir en compte l'interès de la Fundació i la seva voluntat fundacional.

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual es va constituir o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats, declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixin la llei o els Estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destinació del seu patrimoni

- 33.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat, adoptat de conformitat amb aquests Estatuts, i ha de ser aprovada pel Protectorat.
- 33.2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si s'escau, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, una vegada 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 entitats sense finalitat de lucre beneficiàries del mecenatge, d'acord amb la legislació fiscal vigent.

Si no es pot realitzar una cessió global, s'haurà de procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulti se li haurà de donar l'aplicació que s'estableix a l'apartat 2.