



José Manuel Amigo Vázquez
NOTARIO

Montero Rios, 17 bajo
Tel. 981 595 356 - Fax. 981 571 914
15706 SANTIAGO

= ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACORDOS SOCIAIS =

NÚMERO TRES MIL TRESCENTOS SETENTA E OITO. -----

En Santiago, a niña residencia, a vinteun de decembre de douce mil dezaoito. -----

Perante min, JOSÉ-MANUEL AMIGO VÁZQUEZ, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, -----

-- C O M P A R E C E : --

Dona MARTA VIÑAS HYLASS-BERNOUD, maior de idade, letrada da Xunta de Galicia, veciña de Santiago, con domicilio a estos efectos en rúa San Caetano e con D.N.I. 36.053.499-Y -----

INTERVÉN en representación da "**FUNDACION GALICIA EUROPA**", con C.I.F. G-15140023, domiciliada nesta cidade de Santiago, rúa Horreo, 61, que ten por obxecto, en síntese, establecer os mecanismos necesarios para canalizar e defender os intereses da Xunta de Galicia e da sociedade galega en xeral perante as institucións comunitarias. -----

Constituída por escritura outorgada o día 15 de febreiro de 1.988 ante o Notario que foi de Santiago

Don José-Antonio Montero Pardo, número de protocolo 209. Foron modificados os seus estatutos por acordo do Padroado da Fundación, de data 17 de marzo de 1.997, elevado a público mediante escritura autorizada polo citado Notario señor Montero Pardo, o día 23 de abril de 1.997, número 758 de protocolo, e posteriormente modificados en varias ocasións, a última delas elevada a público en escritura autorizada o día 28 de xaneiro de 2.016 perante míñ, número 180 de protocolo, de cuxa copia autorizada, que tiven á vista, resultan as referidas circunstancias de denominación, forma, domicilio e obxeto sociais. -----

Actua como Secretaria do Padroado, cargo para o que foi designada, segundo o artigo 11 dos estatutos sociais, pola Asesoria Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, como resulta de resolución expedida por Don Manuel Pillado Quintáns, Director Xeral da Asesoria Xurídica Xeral da Xunta de Galicia o dia 21 de xaneiro de 2013, que tiven á vista, tendo aceptado dito cargo en data 18 de febreiro de 2013, inscrito, segundo manifesta, no Rexistro de Fundacións. -----

Está facultada para o presente outorgamento en virtude de acordo do Padroado da Fundación ao que logo se fará referencia, sendo, ao meu xuízo,



SUFICIENTES as súas facultades para este acto. -----

Titular real. - Conforme o artigo 9 da Lei 10/2010, de 28 de abril, esta Entidade está **exceptuada da obligación de identificación do titular real** porque, según manifesta seu representante, é unha organización de natureza fundacional do sector público autonómico. -----

Identifícoa polo seu documento de identidade antes consignado, constando as suas circunstancias personales das suas manifestacións. Xuzgo a comparecente, segundo intervén, con capacidade para outorgar a presente escritura, a cuxo fin, -----

-- OUTORGADO: --

ELEVA a PÚBLICO os acordos adoptados na xuntanza do Padroado da FUNDACION GALICIA EUROPA, celebrada o día vinte e catro de xullo de dous mil dezaoito relativos a **aprobación da modificación dos Estatutos da dita Fundación**, segundo consta en certificación expedida pola comparecente como Secretaria do Padroado co Vº Bº do Vicepresidente, Don Alfonso Rueda Valenzuela

la, que ao seu requeremento incorporo a esta matriz sendo lexitimas as firmas que a autorizan, a da comparecente por recoñecela como súa a miña presenza e a do Vicepresidente por cotexo con outras indubitadas do protocolo a meu cargo, cuxo contido dase por reproducido para evitar repeticions inncesarias. -----

Igualmente engado a esta matriz fotocopia obtida por min do certificado relativo ao Acordo da Xunta de Galicia, de data 13 de decembro de 2018, de autorización da modificación dos estatutos Fundación Galicia Europa, na que leva como Anexo os novos Estatutos da Fundación. -----

Fago as reservas e advertencias legais. -----

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: Dacordo co establecido na Lei Orgánica 3/2018, o Regulamento (UE) 2016/679 e a sua normativa de desenrolo, a compareciente queda informada e acepta o tratamento e tratamiento e incorporación dos seus datos ós ficheiros automatizados existentes nesta Notaría, que se conservarán na mesma con carácter confidencial, sen perxuizo das remisións de obrigado cumprimento ás Administracións Públicas que estipula la Lei e, no seu caso, ao Notario que suceda o sustitúa o actual nesta Notaría. A súa finalidade é realizar a formalización

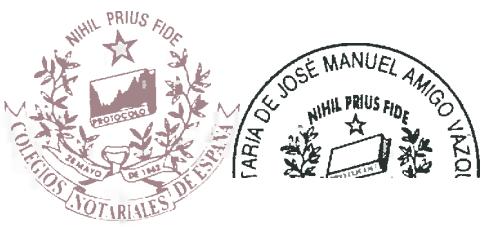


ES COPIA SIMPLE

do presente instrumento público, que noutro caso non podería autorizarse, a súa facturación e seguimento posterior e as funcions e obrigas propias da actividade notarial. A identidade e enderezo do responsable, a efectos de poder exercitar os seus dereitos sobre protección de datos, son os do Notario autorizante. -----

Léolle esta escritura, pola súa elección; aprobaa e asina comigo, Notario, que dou fe de que despois da lectura o comparecente fixo constar ter quedado debidamente informado do seu contido, e ter prestado libremente o seu consentimento, de que o outorgamento adecúase a súa vontade debidamente informada e a legalidade, e do consignado neste instrumento público, extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariais, serie EC, números o do presente e seus dous anteriores en orden correlativo de numeración. Está a firma da comparecente.- Siguen o signo, firma, rubrica e sello do Notario autorizante. -----

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS



ES COPIA SIMPLE

Marta Viñas Hylass-Bernoud, secretaria do Padroado da Fundación Galicia Europa, CERTIFICA:

Que na reunión do Padroado da Fundación, celebrada o día vinte e catro de xullo de 2018 e presidida polo seu director, D. Jesús M^a Gamallo Aller, co quórum de asistencia previsto nos Estatutos, adoptáronse, por unanimidade, os seguintes acordos:

- Aprobación da modificación dos artigos 11 e 24 dos Estatutos da Fundación Galicia Europa.

Como consta na acta da dita reunión, a modificación afecta únicamente a reflectir a baixa, como membro do Padroado, do Consello Galego das Cámaras de Comercio, de xeito que no artigo 11, relativo á composición do Padroado, e no artigo 24, relativo ao Grupo de Traballo, supírmese a alíña que mencionaba á dita entidade, permanecendo invariable o resto do seu contido.

En consecuencia, o artigo 11 queda redactado do seguinte xeito:

“Artigo 11.- Composición do Padroado

O padroado estará composto por un mínimo de 5 e un máximo de 19 membros e estará integrado maioritariamente por representantes da Xunta de Galicia.

a) Presidente/a: A persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia ou persoa en quien delegue

b) Vicepresidente/a: A persoa titular da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas ou persoa en quien delegue

c) Director/a: A persoa titular do centro directivo competente en materia de relacións coa Unión Europea da Xunta de Galicia ou persoa en quien delegue

d) Vogais en representación da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia:

- A persoa titular da Consellería de Facenda ou persoa en quien delegue

- A persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria ou persoa en quien delegue

- A persoa titular da Consellería do Medio Rural ou persoa en quien delegue

- A persoa titular da Consellería do Mar ou persoa en quien delegue

- O/A director/a da Axencia Galega de Innovación ou persoa en quien delegue

e) Vogais en representación doutras entidades:

- O/A presidente/a de ABANCA ou persoa en quien delegue

- O/A presidente/a da Deputación de Lugo ou persoa en quien delegue

- O/A presidente da Deputación da Coruña ou persoa en quien delegue

- O/A delegado/a especial do Estado no Consorcio Zona Franca de Vigo ou persoa en quien delegue

Asistirá ao Padroado unha Secretario/a, non patrón, que será unha letrado/a designado/a pola Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. O/A Secretario/a deberá asistir ás reunións do padroado con voz, pero sen voto.

UK9475396



Ás reunións tamén poderá asistir, con voz, pero sen voto, o/a director7a da oficina da Fundación en Bruxelas, así coma calquera outra persoa que o/a director/a da Fundación estime oportuno”.

E, pola súa banda, o artigo 24 queda redactado como sigue:

“Artigo 24.- O Grupo de Traballo

1.- O Grupo de Traballo é un órgano de carácter técnico, que actúa como interlocutor entre as entidades membros e o padroado asistindo ao mesmo na preparación de xuntanzas.

2.- O Grupo de Traballo quedará composto por un mínimo de 5 e un máximo de 19 membros e estará integrado por:

a) Presidente/a: O director/a da Fundación

b) Vogais:

- O/a director/a responsable da oficina da Fundación en Bruxelas
- O/a subdirector/a xeral de Relacións coa Unión europea da Xunta de Galicia
- Un/unha representante da Axencia Galega de Innovación (GAIN)
- Un/unha representante de ABANCA
- Un/unha representante da Deputación de Lugo
- Un/unha representante da Deputación da Coruña
- Un/unha representante do Consorcio Zona Franca de Vigo

Un/unha representante da Fundación será nomeado polo/a director/a para actuar como secretario/a nas sesións do grupo de traballo, con voz pero sen voto.

3.- Poderán participar nas sesións do grupo de traballo , previa invitación do/da director/a da Fundación, con voz pero sen voto, as entidades colaboradoras ou patrocinadoras das actividades da Fundación e calquera outra persoa física ou xurídica convocada”.

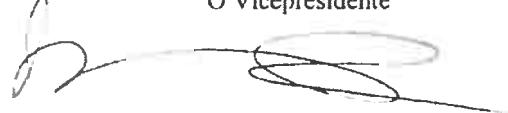
- Así mesmo, e como consta na acta da dita reunión, o Padroado aprobou, por unanimidade, facultar á secretaria da Fundación para a realización dos trámites necesarios para elevar a público o dito acordo.

E para que así conste, asino a presente certificación en Santiago de Compostela, a dezaoito de decembro de dous mil dezaoito.



Marta Viñas Hylass-Bernoud

Vº Bº e conforme,
O Vicepresidente



Alfonso Rueda Valenzuela



XUNTA DE GALICIA

ALFONSO RUEDA VALENZUELA, VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS E XUSTIZA E SECRETARIO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,

C E R T I F I C O :

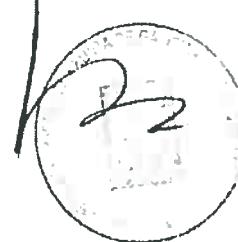
Que o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trece de decembro de dous mil dezaoito, adoptou o seguinte Acordo:

“Autorizar a modificación dos estatutos da Fundación Galicia Europa que constan no texto que se xunta como Anexo.”

E para que conste asino a presente, co visto e prace do Sr. Presidente, en Santiago de Compostela, a trece de decembro de dous mil dezaoito.

ES COPIA SIMPLE

Vº, e Prace
O PRESIDENTE



UK9475397



XUNTA DE GALICIA

ESTATUTOS DA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

TÍTULO I	1
DISPOSICIÓN XERAIS	1
Artigo 1.- Denominación e natureza.....	1
Artigo 2.- Personalidade xurídica e capacidade	1
Artigo 3.- Réxime xurídico	1
Artigo 4.- Domicilio.....	2
Artigo 5.- Ámbito de actuación	2
TÍTULO II	3
OBXECTO DA FUNDACIÓN	3
Artigo 6.- Fins e actividades fundacionais	3
Artigo 7.- Liberdade de actuación.....	4
TÍTULO III	5
REGRAS BÁSICAS PARA A APLICACIÓN DOS RECURSOS AO CUMPRIMENTO DOS FINS FUNDACIONAIS E PARA A DETERMINACIÓN DOS BENEFICIARIOS	5
Artigo 8.- Destino de rendas e ingresos	5
Artigo 9.- Beneficiarios	5
TÍTULO IV	6
GOBERNO DA FUNDACIÓN.....	6
Artigo 10.- Padroado	6
Artigo 11.- Composición do Padroado.....	6
Artigo 12.- Aceptación do cargo de patrón, substitucións, modificacións e vacantes	7
Artigo 13.- Cesamento dos membros do Padroado.....	8
Artigo 14.- Presidente/a.....	9
Artigo 15.- Vicepresidente/a.....	9
Artigo 16.- Secretario/a	10
Artigo 17.- Director/a da Fundación	10
Artigo 18.- Obrigas e Facultades do Padroado	11
Artigo 19.- Reunións do Padroado e convocatorias.....	13
Artigo 20.- Forma de deliberar e tomar acordos.....	14
Artigo 21.- Dereitos e obrigas dos membros do Padroado	14
Artigo 22. Responsabilidades dos membros do padroado	15



XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

Artigo 23.- Carácter gratuito do cargo de patrón/a	15
Artigo 24.- O Grupo de Traballo.....	15
Artigo 25.- Facultades do Grupo de Traballo	16
Artigo 26.- Xuntanzas do Grupo de Traballo.....	16
Artigo 27.- Comisión de auditoría e control.....	17
TÍTULO V.....	18
RÉXIME ECONÓMICO.....	18
Artigo 28.- Patrimonio	18
Artigo 29.- Financiamento.....	18
Artigo 30.- Régime económico - financeiro	18
Artigo 31.- Elaboración do Plan de actuación e presentación das contas anuais.....	19
TÍTULO VI.....	21
DA MODIFICACIÓN, FUSIÓN OU EXTINCIÓN.....	21
Artigo 32.- Modificación estatutaria.....	21
Artigo 33.- Fusión con outra Fundación.....	21
Artigo 34.- Extinción da Fundación	22
Artigo 35.- Liquidación e adxudicación do patrimonio	23
Disposición Adicional Primeira.	23
Disposición Adicional Segunda.	23

UK9475398



XUNTA DE GALICIA

TÍTULO I

DISPOSICIÓN XERAIS

Artigo 1.- Denominación e natureza

Ao abeiro do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución española, a "Fundación Galicia Europa", en adiante Fundación, constitúese nunha organización, de natureza fundacional do sector público autonómico, de interese galego, sen ánimo de lucro, e cuxo patrimonio está afectado de xeito duradeiro á realización dos seus fins fundacionais.

Artigo 2.- Personalidade xurídica e capacidade

1.- A Fundación, constituída unha vez inscrita no Rrexistro Único de Fundacións de Interese Galego, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar podendo, en consecuencia, realizar todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxección ao establecido no ordenamento xurídico.

2.- A Fundación non poderá exercer potestades públicas, non obstante, poderá realizar actividades relacionadas co seu ámbito competencial, sen que isto supoña a asunción da titularidade das competencias da Xunta de Galicia, agás previsión legal expresa.

3.- A Fundación poderá recibir encomendas da Xunta de Galicia para a execución de obras, subministracións ou servizos públicos da súa competencia. As encomendas instrumentaranse de acordo coa normativa vixente.

Artigo 3.- Réxime xurídico

1. A Fundación ten carácter permanente e a súa duración será indefinida. Réxese pola vontade do fundador manifestada nestes estatutos, polas disposicións que en interpretación e desenvolvemento dos mesmos estableza o padroado, pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, pola Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, polo Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, polo Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Rrexistro de fundacións de interese



XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

galego, polas demais normas que as desenvolvan ou substitúan e pola normativa estatal que resulte de aplicación.

2.- Pola súa condición de Fundación do sector público de Galicia, tamén lle será aplicable nos aspectos que procedan: a normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a lexislación de subvencións e de contratos do sector público, a normativa da función pública, de organización e funcionamento da administración e do sector público autonómico de Galicia, a normativa de transparencia e boas prácticas da Administración Pública galega e, en xeral, calquera outra norma aplicable aos entes instrumentais do sector público de Galicia.

Artigo 4.- Domicilio

1. A Fundación ten o seu domicilio na Rúa do Hórreo, 61, 15701, Santiago de Compostela, e unha oficina na Rue de la Loi, 38, 2º, bte.2 1040 Bruxelas (Bélgica).
2. O padroado poderá promover o cambio de domicilio, mediante a oportuna modificación estatutaria, con inmediata comunicación ao protectorado na forma prevista na lexislación vixente.

Artigo 5.- Ámbito de actuación

A Fundación desenvolverá as súas actividades principalmente na Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo de poder acometer actuacións fora de Galicia, cando estas teñan por obxecto a consecución de fins de interese xeral para Galicia relacionados co seu obxecto fundacional.

Para o mellor cumprimento dos seus fins, a fundación poderá crear delegacións en territorio distinto ao do seu ámbito de actuación, así como establecer relacóns instrumentais con terceiros en calquera ámbito territorial.



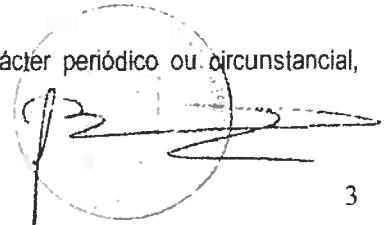
XUNTA DE GALICIA

TÍTULO II

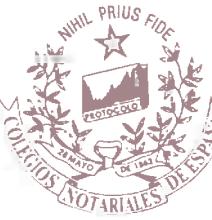
OBXECTO DA FUNDACIÓN

Artigo 6.- Fins e actividades fundacionais

1. Servindo ao interese xeral de Galicia, a Fundación ten por finalidade o fortalecemento institucional de Galicia, o fomento da súa economía social e produtiva e a promoción de todas aquelas accións que, respectando as disposicións legais existentes, fomeniten o achegamento de Galicia á realidade europea, defendendo os seus intereses perante as institucións comunitarias e difundindo os valores europeos entre a sociedade galega.
2. Para o cumprimento deste propósito, a Fundación poderá levar a cabo, entre outras, as seguintes actividades:
 - a) Establecer os mecanismos necesarios para canalizar e defender os intereses da Xunta de Galicia e da sociedade galega en xeral perante as institucións comunitarias.
 - b) Prestar apoio técnico aos representantes da Xunta de Galicia que participen naqueles órganos de formación da vontade comunitaria abertos á participación autonómica.
 - c) Favorecer a visibilidade de Galicia e os seus sectores produtivos facendo o seguimento das políticas comunitarias e fomentando a participación da nosa Comunidade Autónoma nas redes, plataformas ou asociacións de ámbito europeo.
 - d) Obter, analizar e transmitir ás institucións públicas e privadas de Galicia aquela información procedente da esfera comunitaria que poida afectar aos intereses da sociedade galega en xeral.
 - e) Prestar apoio na captación de fontes de financiamento comunitario ás pequenas e medianas empresas e a outras entidades públicas e privadas de Galicia, fomentar a súa participación en proxectos europeos e introducillas en novos mercados.
 - f) Concertar con outras institucións públicas ou privadas actuacións tendentes á realización dos obxectivos da Fundación.
 - g) Promover ou fomentar a creación doutras entidades de natureza asociativa, fundacional ou societaria relacionadas cos fins da Fundación.
 - h) Achegar o coñecemento da realidade europea e das súas institucións á sociedade galega mediante a organización de xornadas, conferencias ou seminarios onde se divulguen todas estas cuestións.
 - i) Editar libros, guías ou publicacións de todo tipo, con carácter periódico ou circunstancial, relacionados cos fins da Fundación.



3



XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

k) Formar a mocidade galega nos asuntos europeos mediante a convocatoria de bolsas de estudos co obxecto de realizar prácticas na propia Fundación e naquelas outras institucións nacionais ou estranxeiras relacionadas cos fins da Fundación.

l) Participar en proxectos europeos que redunden nun beneficio para a sociedade galega.

m) A realización doutras actividades non citadas expresamente que cooperen á consecución dos fins fundacionais, dando cumprida información das mesmas, e aplicando en todo momento os principios de transparencia e bo goberno.

3. Sen prexuízo do anterior, a Fundación poderá establecer relacóns de carácter instrumental, de acordo coa normativa vixente, con terceiros en diferente ámbito territorial no marco da política europea de veciñanza e no marco dos partenariados estratégicos e do asociacionismo rexional europeo.

Artigo 7.- Liberdade de actuación

O padroado terá plena liberdade, de acordo coa normativa vixente, para determinar as actividades da Fundación tendentes á consecución daqueles obxectivos concretos que, a xuízo daquel e dentro do cumprimento dos seus fins, sexan os máis axeitados ou convenientes en cada momento.



XUNTA DE GALICIA

TÍTULO III

REGRAS BÁSICAS PARA A APLICACIÓN DOS RECURSOS AO CUMPRIMENTO DOS FINS FUNDACIONAIS E PARA A DETERMINACIÓN DOS BENEFICIARIOS

Artigo 8.- Destino de rendas e ingresos

1.- A Fundación destinará para a realización dos seus fins cando menos a porcentaxe que en cada momento determine a normativa vixente (agás as aportacións efectuadas en concepto de dotación) adicándose o resto, deducidos os gastos de administración, a incrementar a dotación fundacional ou as reservas segundo acordo adoptado polo Padroado.

2.- Os gastos de administración non poderán superar a porcentaxe fixada na lexislación vixente.

3.- Os recursos da Fundación entenderanse adscritos con carácter xenérico á realización dos fins fundacionais, agás o caso de que os bens lle sexan transmitidos para unha finalidade determinada, en cuxo caso entenderanse afectos á realización dos obxectivos que o transmitinte establecera.

Artigo 9.- Beneficiarios

1.- Serán beneficiarios dos fins fundacionais, con carácter xeral a Comunidade Autónoma de Galicia e todas as persoas físicas e xurídicas que de calquera forma teñan relación co seu obxecto nas condicións que se determinen, de acordo cos presentes estatutos e posteriores acordos da Fundación.

2.- A determinación dos/das beneficiarios/as será efectuada polo padroado con criterios de imparcialidade e non discriminación, e ningúén poderá alegar, individual nin colectivamente ante a Fundación ou o seu padroado, dereito algúin ao goce dos seus beneficios, antes de que fosen concedidos, nin impoñer a súa atribución a persoas determinadas.

3.- A Fundación deberá informar de xeito xeneralizado sobre os seus fins e actividades para o coñecemento dos seus eventuais beneficiarios/as e demais interesados/as.



XUNTA DE GALICIA

TÍTULO IV

GOBERNO DA FUNDACIÓN

Artigo 10.- Padroado

1.- O padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación que cumplirá os fins fundacionais e administrará con diliencia os bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación, mantendo plenamente o rendemento e utilidade dos mesmos, e executará as funcións que lle corresponden, con suxección ao disposto no ordenamento xurídico e nestes estatutos.

2.- A título enunciativo e non limitativo, o padroado poderá: adquirir, posuir, allear, gravar e permutar bens de toda clase; transixir e renunciar a eles; celebrar contratos e contraer obrigas de calquera índole; outorgar poderes; promover, oponerse, seguir e desistir os procedementos ordinarios e especiais que sexan oportunos en defensa da Fundación e dos seus lexítimos intereses, exercitando os correspondentes dereitos e accións e excepcións, reclamacións e recursos, perante os xulgados, tribunais, autoridades, organismos, corporacións, etc., en cada caso competentes; e cantas accións e decisións tendan a conseguir a efectividade do obxecto fundacional, dentro dos límites legais e con suxección ás autorizacións que procedan do protectorado da fundación.

Artigo 11.- Composición do Padroado

O padroado estará composto por un mínimo de 5 e un máximo de 19 membros e estará integrado maioritariamente por representantes da Xunta de Galicia.

- a) Presidente/a: A persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia ou persoa en quen delegue
- b) Vicepresidente/a: A persoa titular da Vicepresidencia, Conselleria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ou persoa en quen delegue
- c) Director/a: A persoa titular do centro directivo competente en materia de Relacións coa Unión Europea da Xunta de Galicia ou persoa en quen delegue
- d) Vogais en representación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia;

A handwritten signature is written over a circular official stamp, which appears to be a notary's seal.



XUNTA DE GALICIA

- A persoa titular da Consellería de Facenda ou persoa en quen delegue
- A persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria ou persoa en quen delegue
- A persoa titular da Consellería do Medio Rural ou persoa en quen delegue
- A persoa titular da Consellería do Mar ou persoa en quen delegue
- O/A director/a da Axencia Galega de Innovación ou persoa en quen delegue

c) Vogais en representación doutras entidades:

- O/A presidente/a de ABANCA ou persoa en quen delegue
- O/A presidente/a da Deputación de Lugo ou persoa en quen delegue
- O/A presidente/a da Deputación da Coruña ou persoa en quen delegue
- O/A delegado/a especial do Estado no Consorcio Zona Franca de Vigo ou persoa en quen delegue

Asistirá ao padroado unha Secretario/a, non patrón, que será unha Letrado/a designado/a pola Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. O/A Secretario/a deberá asistir ás reunións do padroado con voz, pero sen voto.

Ás reunións tamén poderá asistir, con voz pero sen voto, o/a director/a ou responsable da oficina da Fundación en Bruxelas, así coma calquera outra persoa que o/a director/a da Fundación estime oportuno.

Artigo 12.- Aceptación do cargo de patrón, substitucións, modificacións e vacantes

1.- Os/as patróns/as entrarán a exercer as súas funcións despois de teren aceptado o seu cargo, conforme ao previsto na normativa de Fundacións de Interese Galego.

2.- A aceptación dos/as patróns/as debe formalizarse:

- a) Na propia carta fundacional ou en escritura pública independente.
- b) En documento privado, con sinatura lexitimada por unha fedatario/a público/a.
- c) Mediante comparecencia realizada para tal efecto no Rregistro de Fundacións de Interese Galego.
- d) Perante o padroado, acreditándose mediante certificación expedida polo/a secretario/a co visto e prace do/a presidente/a.

3.- En todo caso, a aceptación notifícaráse formalmente ao protectorado e inscribirase no Rregistro de Fundacións de Interese Galego.



XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

4.- A substitución dos/das patróns/as que representan á Xunta de Galicia por razón do seu cargo, recaerá na persoa á que legalmente lle corresponda.

5.- Producida unha vacante, no prazo máximo de dous meses o padroado procederá á designación da persoa que na súa substitución ocupará a mesma. Para as vacantes dos patróns que o sexan por razón do cargo, a substitución efectuarase pola persoa que lle substitúa no mesmo.

6.- O padroado poderá adoptar, por maioria de dous terzos dos seus membros, a incorporación dun novo membro da Fundación.

7.- Non obstante, o padroado poderá modificar a súa composición mediante acordo adoptado por maioria de dous terzos dos representantes que o componen. O acordo será comunicado ao Rexistro de Fundacións de Interese Galego para a súa inscrición correspondente.

Artigo 13.- Cesamento dos membros do Padroado

1.- O cesamento dos/das patróns/as da Fundación producirase nos supostos seguintes:

- a) Por morte ou declaración de falecemento da persoa física e por extinción da persoa xurídica.
- b) Por incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, de acordo co establecido na lexislación vixente.
- c) Por cesamento no cargo en razón do cal foron designados.
- d) Por non desempeñar o cargo coa diligencia prevista na lexislación vixente, de así ser declarado por resolución xudicial.
- e) Por resolución xudicial que acolla a acción de responsabilidade ante os danos e perdas que causen por actos contrarios á lei ou aos estatutos.
- f) Por transcorrer o período do seu mandato.
- g) Por renuncia, que poderá levarse a cabo por calquera dos medios e mediante os trámites previstos.
- h) Por acordo do padroado motivado nun incumprimento das obrigas fundacionais ou nun exercicio inadecuado, insuficiente ou desleal das funcións que lle fosen encomendadas ou delegadas.
- i) Por impago das cotas de participación, previo acordo do padroado.

Estes acordos adoptaranse mediante o réxime xeral de votacións establecido no artigo 20.2 dos presentes estatutos e previo procedemento contraditorio, no que se dará audiencia ao patrón

A handwritten signature is written over a circular official seal, which appears to be a notary or stamp. The seal contains some text and a small emblem.



XUNTA DE GALICIA

afectado, quedando este excluido das reunións e/ou votacións nas que se adopten, este tipo de acordos.

Nos supostos previstos nos parágrafos h) e i) o acordo do padroado será adoptado por unha maioría de dous terzos dos seus membros.

2.- Os cesamentos dos membros do padroado inscribiranse no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Artigo 14.- Presidente/a

Corresponderalle ao/á presidente/a da Fundación as seguintes atribucións:

- a) Acordar e presidir as sesións, moderar e dirixir o desenvolvemento dos debates, someter a votacións os acordos, dirimir co seu voto os empates que se puidesen producir nas votacións.
- b) Representar a Fundación ante todo tipo de persoas físicas e persoas xurídicas privadas, así como diante de institucións públicas, sendo o encargado de subscribir os acordos relativos ao establecemento de colaboracións con outras entidades, públicas ou privadas, destinadas á obtención de recursos económicos para a Fundación, agás nos supostos nos que, expresamente, se habilite a outro membro do padroado.
- c) Calquera outras facultades necesarias para a marcha da Fundación que non estean determinadas especificamente e que poida delegarle o padroado.

Artigo 15.- Vicepresidente/a

En ausencia do presidente da Fundación, correspóndelle ao vicepresidente:

- a) Acordar a convocatoria e presidir as reunións do padroado, moderando e dirixindo os seus debates e dirimindo co seu voto os empates que se puidesen producir nas votacións do padroado.
- b) Representar á Fundación ante todo tipo de persoas físicas e persoas xurídicas privadas, así como diante de institucións públicas, sendo o encargado de subscribir os acordos relativos ao establecemento de colaboración con outras entidades, públicas ou privadas nos supostos regulados por estes estatutos.
- c) Asinar as convocatorias públicas das axudas, subvencións e bolsas formativas da Fundación, e todas aquelas que expresamente lle sexan atribuídas.
- d) E as demais que lle fosen atribuídas polo presidente ou por acordo do padroado, así como calquera outra función que corresponda ao presidente nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade



XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

Artigo 16.- Secretario/a

O Secretario/a será un Letrado da Xunta de Galicia proposto pola Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia a petición do director da Fundación e nomeado polo Padroado.

Correspóndeelle ao/á secretario/a:

- A certificación dos acordos do padroado co visto e prace do/a presidente/a
- Efectuar a convocatoria das sesións do padroado por orde do/a presidente/a, así como as citacións aos seus membros
- Asistir, con voz pero sen voto, ás reunións do padroado
- Consevar a documentación da Fundación e reflectir debidamente no libro de actas do padroado o desenvolvemento das reunións
- Calquera outra función inherente á condición de secretario/a

Nos supostos de vacante, ausencia ou enfermidade, o secretario/a será substituído por outro Letrado designado de urgencia pola Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia.

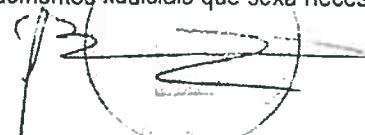
Artigo 17.- Director/a da Fundación

1.- O cargo de director/a da Fundación deberá recaer na persoa titular do centro directivo competente en materia de relacóns coa Unión Europea da Xunta de Galicia. O dito cargo exercerase de modo gratuito sen dereito a percepción económica algúnhia polo exercicio das funcións ou tarefas de representación inherentes ao cargo.

2.- O/a director/a da Fundación é o órgano unipersonal encargado da execución dos acordos do padroado e da xestión ordinaria da Fundación, correspondéndolle, salvo as facultades atribuídas ao padroado e ao/á presidente/a conforme ao sinalado nos presentes estatutos e na lexislación aplicable, as funcións integrantes da dita xestión e estendéndose a súa competencia a todos os asuntos pertencentes ao obxecto e actividades fundacionais.

3.- Correspondenlle ao/á director/a da Fundación as seguintes atribucións:

- Realizar todas as funcións executivas propias das actividades e competencias da Fundación, agás aquelas que o padroado non poida delegar.
- Dirixir, seguindo as directrices do padroado, a organización e actividades da Fundación.
- Executar os acordos do padroado realizando toda clase de actos e asinando cantos documentos sexan necesarios para tal fin.
- De acordo coas atribucións concedidas polo padroado, comparecer ante calquera xulgado, audiencia e demais tribunais nos procedementos xudiciais que sexa necesario.





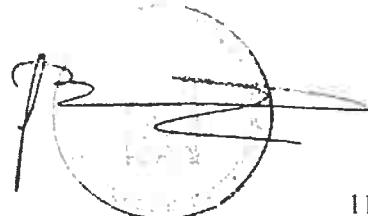
XUNTA DE GALICIA

así como ante calquera administración ou entidade pública e toda clase de persoas privadas, en todo canto estea relacionado cos seus intereses e practicando cantas actuacións sexan pertinentes.

- e) De acordo coas atribucións concedidas polo padroado e dando inmediata conta a este, comprar, vender, permutar ou adxudicar en pagamento bens mobles e dar e tomar mobles en arrendamento, así como contratar bens, servizos e obras. Os contratos de carácter inmobiliario serán competencia exclusiva do padroado.
- f) Asinar convenios de colaboración con outras entidades, salvo no caso de que superen o importe de 60.000 euros que lle corresponderá ó vicepresidente da Fundación.
- g) Realizar todas as xestións de tesourería que lle delege o padroado podendo ordenar pagamentos, abrir e cancelar contas correntes ou de crédito no nome da Fundación, dispoñer das mesmas e realizar o seu seguimento, ademais de cobrar os créditos e pagar as débedas da Fundación. O pago das débedas que superen os 50.000 euros por operación deberá exercitarse coas sinaturas do/a director/a e do/a presidente/a.
- h) Prestar e solicitar toda clase de fianzas e avais dentro da normativa vixente.
- i) Librar, emitir, aceptar, endosar e avalar toda clase de títulos e valores, dentro dos límites establecidos pola legislación de Réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
- j) Convocar as xuntanzas do grupo de traballo, establecendo a súa orde do día, presidindoas e dirixindo os seus debates.
- k) Exercer a xefatura de persoal da Fundación e elevar ao padroado as bases dos procesos selectivos do persoal laboral e as modificacións nos soldos e retribucións do persoal cando sexa necesario.
- l) Propoñer ao padroado o nomeamento ou cese, no seu caso, do/a director/a ou responsable da oficina da Fundación en Bruxelas e os apoderamentos necesarios de administración e xestión, así como as revogacións ou modificacións dos mesmos.
- m) Expedir os informes que sexan precisos e que non correspondan ao/a secretario/a do padroado
- n) Todas aquellas que, sendo necesarias para o correcto funcionamento da Fundación, lle sexan atribuídas polo padroado.
- o) Formular as contas anuais

4.- O director/a ou responsable da oficina da Fundación en Bruxelas ostentará aquelas facultades ordinarias de administración e xestión que lle sexan outorgadas polo padroado mediante apoderamento expreso e todas aquellas outras que lle poida encomendar o director da Fundación para o correcto desenvolvemento dos fins fundacionais.

Artigo 18.- Obrigas e Facultades do Padroado





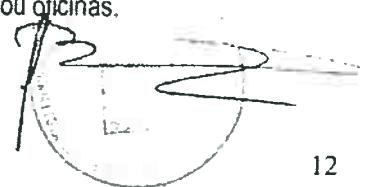
XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

1.-Na súa actuación, o padroado deberá axustarse ao preceptuado na lexislación vixente e á vontade do fundador manifestada nestes estatutos.

2.- Correspónelle ao padroado as seguintes facultades:

- a) O goberno, a representación e a administración da fundación.
- b) Cumprir e facer cumprir fielmente os fins fundacionais, de acordo co disposto na lexislación vixente de Galicia, na lexislación estatal aplicable e nestes estatutos.
- c) Respectar o código de conduta das entidades sen ánimo de lucro
- d) Actuar con criterios de imparcialidade e non discriminación na determinación dos seus beneficiarios.
- e) Dar información suficiente dos seus fins e actividades para que sexan coñecidos polos seus eventuais beneficiarios e os demais interesados.
- f) A incorporación, cesamento e substitución dos patróns nos supostos establecidos na lexislación vixente e nestes estatutos.
- g) Administrar os bens e os dereitos que integran o patrimonio da fundación mantendo plenamente o seu rendemento, utilidade e produtividade, destinando estes e a súas rendas, aos fins fundacionais, de acordo coa lexislación vixente de fundacións e con estes estatutos o que poderá incluir a adquisición, alleamento e gravame dos seus bens móbiles ou inmóbiles.
- h) A aprobación das contas anuais e do plan de actuación da Fundación.
- i) Conservación dos libros contables nos termos establecidos na normativa.
- j) Designación de auditores para os supostos previstos na lexislación vixente.
- k) Modificar, interpretar e desenvolver os presentes estatutos, con suxección en todo caso as limitacións impostas pola lexislación vixente.
- l) O acordo de fusión, extinción, liquidación, ou escisión da Fundación nos termos previstos na normativa vixente.
- m) Todos aqueles actos que requiran a autorización do protectorado.
- n) Os actos de constitución doutra persoa xurídica, os de participación ou venda de participación noutras persoas xurídicas cuxo importe supere o 20% do activo da Fundación, o aumento ou a diminución da dotación, e tamén os de fusión, escisión, de cesión global de todos ou de parte dos activos e os pasivos, ou os de dissolución de sociedades ou outras persoas xurídicas que fosen constituídas pola fundación.
- o) Acordar a apertura, traslado ou peche dos seus centros ou oficinas.





XUNTA DE GALICIA

p) Aprobar o cadre de persoal, as bases dos procesos selectivos do persoal laboral e fixar os soldos e retribucións do persoal, de acordo coa normativa vixente en materia de función pública e orzamentos.

3.- O padroado poderá delegar nos seus membros a súas facultades sempre dentro da normativa vixente, salvo as de aprobación das contas anuais e do plan de actuación, a modificación dos seus estatutos, a adopción dos acordos de modificación, fusión, extinción ou liquidación da Fundación e aqueles outros actos que requirian a aprobación do protectorado.

4.- As delegacións e apoderamentos xerais, así como as súas revogacións, deben ser inscritas no Rrexistro de Fundacións.

5.- Así mesmo, poderá nomear apoderados/as con carácter xeral ou especial e revogar tanto as delegacións como os apoderamentos que se teñan efectuado.

Artigo 19.- Reunións do Padroado e convocatorias

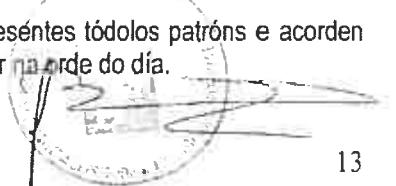
1.- O padroado, xuntarase de xeito ordinario dúas veces ao ano e de xeito extraordinario tantas veces como sexa preciso para a boa marcha da Fundación. Corresponde ao/a secretario/a convocar as reunións, por orde do/a Presidente/a.

2.- A convocatoria ordinaria farase chegar a cada un dos membros, polo menos con nove días de anticipación á data da súa celebración, por calquera medio que permita deixar constancia da súa recepción. Así mesmo, a documentación relativa aos puntos da orde do día estarán a disposición dos membros do padroado cunha antelación mínima de 72 horas. Nesta farase constar o lugar, día e hora de celebración da reunión.

3.- Nos seis primeiros meses de cada exercicio o padroado reunirase necesariamente co obxecto de aprobar as contas anuais correspondentes ao exercicio anterior, segundo establece a normativa de Fundacións de Interese Galego. Así mesmo, o padroado reunirase nos últimos tres meses de cada exercicio para aprobar o plan de actuación conforme ao previsto na normativa referida.

4.- A convocatoria extraordinaria faráselle chegar a cada un dos membros polo menos con catro días de anticipación á data da súa celebración, por calquera medio que permita deixar constancia da súa recepción. Así mesmo, a documentación relativa aos puntos da orde do día estará a disposición dos membros do padroado cunha antelación de 72 horas.

5.- Non será preciso convocatoria previa cando se atopen preséntes tódolos patróns e acorden por unanimidade a celebración da reunión e os asuntos a tratar na orde do día.





XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

6.- Poderán participar nas sesións do padroado, previa invitación do/a presidente/a a proposta do/a director, con voz pero sen voto, as entidades colaboradoras ou patrocinadoras das actividades da Fundación e calquera outra persoa física ou xurídica convocada.

Artigo 20.- Forma de deliberar e adoptar acordos

1.- As reunións do padroado entenderanse validamente constituidas cando concorran a elles, presentes ou representados, na forma indicada pola normativa vixente, polo menos a metade máis un dos seus membros. Os membros do padroado poderán delegar o seu voto en calquera dos outros membros.

2.-Os acordos serán inmediatamente executivos. O réxime xeral para a adopción de acordos é a metade máis un dos asistentes, sendo dirímente en caso de empate o voto do/a presidente/a. Requirirase outra maioria tan só nos casos indicados no seguinte parágrafo.

3.-Será necesario o voto favorable das dúas terceiras partes dos asistentes sempre que ademais supoña a maioría absoluta do número dos seus membros, para a adopción dos acordo relativos á reforma e modificación de estatutos, disposición de bens a título gratuito, fusión, escisión e extinción da fundación e aqueles outros nos que así o estableza a normativa vixente.

4.- Das reunións do padroado levantarase acta polo/a secretario/a, que especificará necesariamente os asistentes, a orde do día, as circunstancias do lugar e tempo de realización da sesión, os puntos principais das deliberacións, así como o contido dos acordos adoptados. Na acta tamén figurará o sentido do voto e a transcripción das intervencións nos termos previstos na normativa vixente. Todas as actas transcribiranse no correspondente libro e serán asinadas polo/a secretario/a co visto e prace do presidente/a.

Artigo 21.- Dereitos e obrigas dos membros do Padroado

1.- Son dereitos dos membros do padroado:

- Recibir a convocatoria coa orde do día e asistir ás xuntanzas dos órganos dos que formen parte
- Exercer o derecho de voto
- Obter a información precisa para o cumprimento das súas funcións

2.- Son obrigas dos membros do padroado:

- Cumprir e facer cumplir os fins da Fundación de acordo co disposto na Lei de Fundacións de interese galego, na legislación estatal e nestes estatutos.



XUNTA DE GALICIA

- b) Concorrer ás xuntanzas do padroado ás que sexan convocados e velar pola legalidade dos acordos que nelas se adopten
- c) Administrar os bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación, mantendo plenamente o rendemento, a utilidade e a produtividade dos mesmos, segundo os criterios económico-financeiros dun bo xestor.
- d) Realizar os actos necesarios para inscribir as modificacións de estatutos e demais actos sometidos a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Artigo 22. Responsabilidades dos membros do padroado

1.- Os membros do padroado deberán desempeñar o seu cargo coa diligencia dun representante leal.

2.- Os membros do padroado responderán solidariamente fronte á Fundación dos danos e perdas que causen por actos contrarios á lei ou aos estatutos, ou polos realizados sen a diligencia coa que deben desempeñar o cargo. Quedarán exentos de responsabilidade os que votaran en contra do acordo e os que proben que, non intervindo na súa adopción e execución, descoñecían a súa existencia ou, coñecéndoa, fixeron todo o conveniente para evitar o dano ou, polo menos, se opuxeron expresamente a aquél, facéndoo constar en acta.

Artigo 23.- Carácter gratuito do cargo de patrón/a

Os/as patróns/as exercerán o seu cargo gratuitamente sen que, en ningún caso, poidan percibir retribucións polo desempeño da súa función sen prexulzo do derecho a que se lles reembolsen os gastos, debidamente xustificados, que o desempeño da súa función lles ocasione.

Artigo 24.- O Grupo de Traballo.

1.- O grupo de traballo é un órgano de carácter técnico, que actúa como interlocutor entre as entidades membros e o padroado asistindo ao mesmo na preparación das xuntanzas.

2.- O grupo de traballo quedará composto por un mínimo de 5 e un máximo de 19 membros e estará integrado por:

- a) Presidente/a: o/a director/a da Fundación
- b) Vogais:
 - O/a director/a ou responsable da oficina da Fundación en Bruxelas.
 - O/a subdirector/a xeral de Relacións coa Unión Europea da Xunta de Galicia
 - Un/unha representante da Axencia Galega de Innovación (GAIN)
 - Un/unha representante de ABANCA



XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

- Un/unha representante da Deputación de Lugo
- Un/unha representante da Deputación da Coruña
- Un/unha representante do Consorcio Zona Franca de Vigo

Un/unha representante da Fundación será nomeado/a polo/a director/a para actuar como secretario/a nas sesións do grupo de traballo, con voz pero sen voto.

3.- Poderán participar nas sesións do grupo de traballo, previa invitación do/a director/a da Fundación, con voz pero sen voto, as entidades colaboradoras ou patrocinadoras das actividades da Fundación e calquera outra persoa física ou xurídica convocada.

Artigo 25.- Facultades do Grupo de Traballo

O grupo de traballo terá ao seu cargo as atribucións e facultades ordinarias de planificación, xestión, da Fundación, que non correspondan ao padroado, e aqueloutras que este lle encomende.

Correspóndelle ao grupo de traballo a preparación de todos os asuntos que vaian ser obxecto de análise e aprobación polo pleno do padroado, entre os que se inclúe a formulación das contas anuais e o plan de actuación.

Artigo 26.- Xuntanzas do Grupo de Traballo

1.- O grupo de traballo da Fundación, a iniciativa do/a presidente/a deste órgano, xuntarase tantas veces como sexa preciso para a boa marcha da Fundación. Necesariamente, reunirase con anterioridade á celebración do padroado a fin de preparar os asuntos que vaian ser elevados a este último.

2.- A convocatoria faráselle chegar a cada un dos membros polo menos con catro días de anticipación á data da súa celebración, por calquera medio que permita deixar constancia da súa recepción. Así mesmo, a documentación relativa aos puntos da orde do día estará a disposición dos membros do padroado cunha antelación de 72 horas.

3.- Nas convocatorias de xuntanzas extraordinarias seguirase o mesmo sistema que no das xuntanzas ordinarias. Só en casos debidamente xustificados a convocatoria pode realizarse cunha antelación mínima de vinte e catro horas á súa celebración.

4.- Na convocatoria do grupo de traballo da Fundación farase constar o lugar, data e hora de celebración da xuntanza, así como a orde do día, e se é o caso, a documentación precisa.

A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the date '13 AGOSTO 2013' and the initials 'JMAV'.

16

UK9475406



XUNTA DE GALICIA

5.- As xuntanzas do grupo de traballo da Fundación, entenderase validamente constituídas, cando concorran a elles, presentes ou representados, polo menos a metade máis un dos seus membros.

6.- Os acordos serán adoptados por pola metade máis un dos asistentes, ostentando o director da Fundación o voto de calidade no caso de empate.

Artigo 27.- Comisión de auditoría e control

No caso de que a Fundación estea obrigada a someter as súas contas a auditoría, constituirase unha comisión de auditoría e control dependente do padroado, segundo o artigo 119 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral do sector público autonómico de Galicia.

Esta comisión estaría integrada por un mínimo de tres membros designados polo padroado co obxectivo de revisar as contas anuais da Fundación e vixiar o correcto cumprimento dos principios de contabilidade de acordo coa normativa vixente



XUNTA DE GALICIA

TÍTULO V

RÉXIME ECONÓMICO

ES COPIA SIMPLE

Artigo 28.- Patrimonio

- 1.- O patrimonio da fundación estará integrada por todos los bens, dereitos e obrigas susceptibles de valoración económica que constitúen a dotación inicial da fundación e por aqueloutros que adquira a fundación con posterioridade á súa constitución, aféctense ou non á dotación.
- 2.- Estes bens e dereitos figuran a nome da fundación e constarán no seu Inventario e no Rregistro de Fundacións de Interese Galego. Os que sexan susceptibles de inscrición, inscribiranse nos rexistros correspondentes.

Artigo 29.- Financiamento

- 1.- A Fundación, para o desenvolvemento das súas actividades, financiarase cos recursos que proveñan do rendemento do seu patrimonio e, se fora o caso, con aqueles outros procedentes das subvencións que poidan percibir dos entes públicos; as achegas, axudas, doazóns, heranzas e legados; o rendemento de actividades, servizos e publicacións; os intereses de contas bancarias ou activos financeiros; e calquera outro legalmente obtido.
- 2.- A Fundación poderá percibir cantidades derivadas de actividades e servizos directa ou indirectamente prestados por ela aos seus beneficiarios sempre que:
 - a) Non desvirtúe o interese xeral para a Comunidade Autónoma.
 - b) Non sexan contrarios á vontade fundacional.
 - c) Non impliquen unha limitación inxustificada do ámbito dos seus posibles beneficiarios.

Artigo 30.- Régime económico - financeiro

- 1.- Na xestión económico - financeira, a Fundación rexerase de acordo cos principios e criterios xerais determinados na normativa vixente. O exercicio económico coincidirá co ano natural.
- 2.- A Fundación levará unha contabilidade ordenada e axeitada á súa actividade, que lle permita un seguimento cronolóxico das operacións realizadas. Para elo, levará necesariamente un libro



de actas, un libro diario, un libro de inventario e contas anuais, así como o axeitado control da súa contabilidade.

3.- O réxime orzamentario, o económico - financeiro de contabilidade e de control da Fundación, será o establecido pola lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma.

Artigo 31.- Elaboración do Plan de actuación e presentación das contas anuais

1.- O padroado elaborará e remitirá ao Protectorado, nos últimos tres meses de cada exercicio, un Plan de actuación no que se conteñan os obxectivos e as actividades que se teña previsto desenvolver durante o exercicio seguinte, unha previsión das partidas de ingresos e gastos calculados e unha memoria explicativa do mesmo plan de actuación. Este Plan de actuación deberáselle presentar ao Protectorado acompañado de certificación de aprobación por parte do padroado da Fundación, que as depositará no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2.- O Plan de actuación aprobado polo padroado e presentado perante o Protectorado poderá ser modificado por acordo do padroado, remitindo a devandita modificación novamente ao Protectorado.

3.- O/a director/a ou a persoa que este designe elaborará, de conformidade coa normativa vixente, as contas anuais, que serán aprobadas dentro dos seis meses seguintes á data do peche do exercicio económico e se presentarán ante o protectorado no prazo de vinte días hábiles seguintes á súa aprobación. As contas irán acompañadas de certificación do secretario e, no seu caso, aportarase tamén o informe da auditoría.

O protectorado, tras examinar e comprobar a súa adecuación formal á normativa vixente, depositará as contas no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

4.- As contas anuais, que comprenden o balance, conta de resultados e memoria forman unha unidade, deben ser redactadas con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Fundación.

5.- A memoria completará, ampliará e comentará a información contida no balance e na conta de resultados e incorporará:

- a) Un inventario dos elementos patrimoniais da Fundación e as variacións patrimoniais producidas.
- b) Información sobre cambios no órgano de goberno, dirección e representación
- c) O grado de cumprimento do plan de actuación, diferenciando entre ingresos e gastos, e indicando os recursos empregados, a súa procedencia, o número de beneficiarios/as en



XUNTA DE GALICIA

cada unha das distintas actuacións realizadas e os convenios que no seu caso se subscribiran con outras entidades para estes fins.

- d) Demais puntos que se sinalen na normativa aplicable

6.- En todo caso, o balance, a conta de resultados, a memoria e, se é o caso, as demais contas que deban presentarse, deberá incluir o previsto na normativa de Fundacións de Interese Galego e demais normativa de aplicación.

ES COPIA SIMPLE

A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS NOTARIALES' around the perimeter and 'ESTADO' in the center.



XUNTA DE GALICIA

TÍTULO VI

DA MODIFICACIÓN, FUSIÓN OU EXTINCIÓN

Artigo 32.- Modificación estatutaria

1.- Por acordo do padroado, poderán ser modificados os presentes estatutos, sempre que, resulte conveniente aos intereses da Fundación e se cumpran os requisitos previstos na lexislación vixente. Tal modificación acometerase cando as circunstancias que presidiron a constitución da Fundación varíen, de maneira que esta non poida actuar satisfactoriamente de conformidade cos estatutos.

2.- Para a adopción dos acordos de modificación será necesario o voto favorable das dúas terceiras partes dos asistentes á reunión, sempre que supoña maioria absoluta dos membros do padroado.

3 - O acordo de modificación comprenderá necesariamente os seguintes termos:

- a) Exposición razonada da causa determinante da modificación.
- b) Xustificación da conveniencia da modificación.
- c) Contido da modificación, que deberá apartarse o menos posible dos presentes estatutos.
- d) Un estudio económico da viabilidade da modificación e o programa de adaptación das instalacións cando proceda.

4.- A modificación ou nova redacción dos estatutos, acordada polo padroado, deberá ser comunicada ao Protectorado, que só poderá oponerse por razóns de legalidade, no prazo máximo de tres meses, a contar desde a notificación, e autorizada polo Consello da Xunta de Galicia nos termos establecidos na lexislación en vigor. Unha vez autorizada, deberase formalizar en escritura pública e inscrita no Rrexistro de Fundacións de Interese Galego.

Artigo 33.- Fusión con outra Fundación.

1.- A Fundación poderá fusionarse por acordo do padroado, o que se comunicará ao Protectorado, achegando unha memoria acreditativa das circunstancias que aconsellan a fusión fronte a outras posibles alternativas e informando das condicións pactadas coas fundacións afectadas.

2.- O acordo de fusión deberá ser aprobado co voto favorable das dúas terceiras partes dos asistentes á reunión, sempre que supoña a maioria absoluta dos membros do padroado.



XUNTA DE GALICIA

ES COPIA SIMPLE

3.- A fusión responderá a conveniencia de cumplir mellor os fins fundacionais e poderá realizarse por:

- A absorción doutra ou doutras que se extinguén.
- A creación dunha nova fundación, á que se transmitirán en bloque os patrimonios da fusionada que se extingué.

4.- A fusión requirirá o outorgamento de escritura pública e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

5.- No non previsto por estes estatutos a fusión farase de acordo co establecido na normativa aplicable

Artigo 34.- Extinción da Fundación

1.- A Fundación extinguírase polas causas e de acordo cos procedementos establecidos pola lexislación vixente.

2.- Ademais de nos supostos legalmente establecidos, procederá a extinción nos seguintes:

- Cando as disposicións do documento fundacional ou dos presentes estatutos sexan revogadas, alteradas ou modificadas por persoa, autoridade ou xurisdición diferente do padroado e sen coñecemento de este.
- En caso de que o Estado ou outro organismo, autoridade ou tribunal, pretendesen interferir, minguar, alterar, modificar, contrariar ou de calquera outra forma non respectar, observar, cumplir e gardar a vontade fundacional, reflectida nestes Estatutos e no documento fundacional.
- Se chegado o caso, de que por insuficiencia de medios de que dispón a Fundación, ou por calquera outra circunstancia, resultase imposible o cumprimento do fin fundacional agás que, de acordo coas previsións destes estatutos e do documento fundacional, o padroado acordase por maioría de dous terzos dos seus componentes a modificación dos Estatutos ou a fusión con outra Fundación.

3.- A extinción da Fundación por calquera das causas establecidas nos apartados anteriores requirirá acordo do padroado adoptado co voto favorable das dúas terceiras partes dos asistentes á reunión, sempre que supoña maioría absoluta dos membros do padroado, e a autorización por acordo do Consello da Xunta, prevista na normativa de Fundacións de Interese Galego

4.- O acordo de extinción inscribirase no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.





XUNTA DE GALICIA

Artigo 35.- Liquidación e adxudicación do patrimonio

1.- A extinción da Fundación, agás nos supostos en que teña lugar como consecuencia dunha fusión, determinará a apertura do procedemento de liquidación, que se realizará polo padroado baixo o control e asesoramento do Protectorado.

2.- O padroado, como órgano de liquidación, deberá realizar as seguintes actuacións:

- a) Confección do inventario e balance da situación da Fundación na data de inicio do procedemento de liquidación.
- b) Finalización das operacións de xestión que estaban iniciadas ao acordar a extinción, así como de novas que haxan de levarse a cabo coas indicacións previstas.
- c) Cobro de créditos pendentes, cancelación de débedas cos acreedores de todo tipo e pola orde de prelación establecida.
- d) Calquera outras actuacións que sexan convenientes ou necesarias para os interesados no procedemento.

3.- Os bens e dereitos resultantes da liquidación integraranse no patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

4.- Aprobadas as actuacións de liquidación polo padroado e adxudicado o haber resultante, estas serán comunicadas ao protectorado, que verificará as cancelacións e promoverá as inscricións que procedan, entre elas a extinción da Fundación, no Rexistro de Fundacións de Interese Galego

Disposición Adicional Primeira.

O padroado poderá nomear membros de honra ás persoas físicas ou xurídicas que contribúan de maneira salientada á consecución dos fins da Fundación.

Disposición Adicional Segunda.

O previsto nos presentes estatutos non implica limitación ou substitución das competencias que ao Protectorado atribúe a lexislación vixente, e moi especialmente en relación coas autorizacións ou limitacións ás que a Fundación expresamente se somete.

