

**ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ**  
**“SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE**  
**CATALUNYA”**

**CAPÍTOL I**

**DENOMINACIÓ, NATURESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I  
RÈGIM JURÍDIC**

*Article 1. Denominació, naturalesa i durada*

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

La Fundació es denomina “FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA”.

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

*Article 2. Domicili*

La Fundació té el domicili social a Sitges (08870), al Carrer de Sant Honorat, 32-34.

Aquest domicili podrà ser traslladat a un altre lloc sempre dintre del municipi de Sitges, mitjançant acord del Patronat; això no obstant les oficines podran trobar-se ubicades en una altre adreça, a Sitges, en funció de les necessitats de l’operativa de la Fundació, i serà prerrogativa de la Direcció General de la mateixa l’establir-la.

*Article 3. Àmbit d’actuació*

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

*Article 4. Règim jurídic*

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, sense altres limitacions que les que imposin expressament la legislació i aquests estatuts.

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

## **CAPÍTOL II**

### **FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS**

#### *Article 5. Finalitats fundacionals*

La Fundació té la voluntat de servir a l'interès general i es crea en base a la importància social i el paper que el cinema té a la societat catalana i és el seu objecte principal difondre, potenciar i afavorir aquest art a Catalunya mitjançant el disseny i la organització anual al municipi de Sitges del festival de cinema denominat "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".

#### *Article 6. Activitats*

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a.* Aconseguir fons del sector privat per poder invertir-los en l'organització del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".
- b.* Donar suport a les activitats que realitzen les associacions i entitats culturals del sector en el marc del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".
- c.* Servir de punt de trobada per al sector cinematogràfic català, espanyol i internacional.
- d.* Produir, distribuir i exhibir llargmetratges, curtmetratges i altres obres audiovisuals de gènere fantàstic que contribueixin al desenvolupament i el foment de l'objecte fundacional.
- e.* Crear un fons artístic i documental de la Fundació amb el material adquirit per a desenvolupar les diferents edicions del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".
- f.* Recolzar les iniciatives experimentals o d'especial interès sectorial que contribueixin al desenvolupament de l'objecte fundacional.

- g. Dissenyar altres formats promocionals de la cinematografia que nodreixin de fons el “Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya”.
- h. Organitzar activitats formatives en matèria de cinema, tant a nivell de formació especial com de formació acadèmica i de postgrau.

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

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

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

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

#### *Article 8. Beneficiaris*

És beneficiari de l’activitat de la Fundació tot el sector cinematogràfic català. Les regles per establir els beneficiaris de l’activitat entre les persones o entitats que pertanyin a aquest col·lectiu seran establertes pel Patronat de la Fundació, d’acord amb criteris d’objectivitat i no discriminatoris.

### **CAPÍTOL III RÈGIM ECONÒMIC**

#### *Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques*

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

- a. 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 la dotació, 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. Actes de disposició*

- 10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
- a. Si el donant ho ha exigint expressament,
  - b. Si ho estableix una disposició estatutària
  - c. Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5. El Patronat pot 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 del Patronat, d'acord amb el que s'estableix a l'article 26 d'aquests estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

## *Article 11. Règim comptable*

- 11.1.* La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
- 11.2.* El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
- 11.3.* Els exercicis econòmics seran anuals, començaran l'1 de gener de cada any i acabaran el 31 de desembre.
- 11.4.* Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
- a.* El balanç de situació,
  - b.* El compte de resultats,
  - c.* El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
  - d.* El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
  - e.* La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
- 11.5.* La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.
- 11.6.* El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
- 11.7.* El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

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

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

#### *Article 12. Recursos anuals*

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

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

#### *Article 13. Aplicació obligatòria*

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus 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 han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

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

#### *Article 14. Despeses de funcionament*

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

#### *Article 15. Participació en societats*

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

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

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

## **CAPÍTOL IV ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT**

#### *Article 16. Govern de la Fundació*

El Patronat és el màxim 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 dels fins fundacionals.

Tanmateix, també són òrgans de govern, d'administració i de representació de la Fundació, d'acord amb la distribució de competències que s'estableix en aquests estatuts, el/la President/a i Vice-president/a, el Comitè Executiu i el/la Director/a General.

Els òrgans de govern, d'administració i de representació de la Fundació exerciran les seves respectives funcions i competències amb independència i sense altres limitacions que les que estableixen aquests estatuts i les lleis, amb un escrupolós respecte a la voluntat dels fundadors, posada de manifest en la carta fundacional i en els estatuts.

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

*17.1.* El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques i/o jurídiques i constituït per un màxim de setze membres.

*17.2.* Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs

públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

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

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

##### *18.1. Són patrons nats de la Fundació:*

- a.* L'alcalde o alcaldessa de Sitges que ostenta la presidència del Patronat.
- b.* El director o la directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals que ostenta la vicepresidència del Patronat.
- c.* El regidor o la regidora de l'Ajuntament de Sitges competent en matèria de cultura.
- d.* El o la gerent de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
- e.* El director o la directora de l'Àrea de l'Audiovisual de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
- f.* La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), representada per la persona que designi entre els seus membres el consell de govern de la CCMA.
- g.* L'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), representat per la persona que designi la seva direcció general.
- h.* La persona que ocupi la presidència de l'Associació Cultural Casino Prado Suburense.
- i.* La persona que ocupi la presidència de l'associació Societat Recreativa El Retiro.

Els patrons nats seran nomenats en funció del seu càrrec i, per tant, les persones que els representin seran membres del Patronat amb caràcter indefinit i mentre ostentin el càrrec que dona peu al seu nomenament com a patró.

- 18.2. Els patrons restants els designarà el Patronat amb caràcter no nat. S'han de designar un mínim de 6 i un màxim de 7 patrons no nats.

Els patrons no nats exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons no nats poden ser designats a títol personal o en funció del càrrec que ocupen. Els patrons no nats que hagin estat nomenats pel Patronat en funció del



seu càrrec, ho seran mentre ostentin aquest càrrec i no hagi finalitzat la durada del seu nomenament com a patró. El càrrec en funció del qual un patró no nat hagi de formar part del Patronat no podrà pertànyer al sector públic.

Les persones jurídiques que hagin estat designades com a patrons no nats de la Fundació no podran pertànyer al sector públic i la resta de patrons no nats que siguin persones físiques seran designades a títol individual.

- 18.3. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat d'acord amb el que es disposa a l'article 26. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.
- 18.4. Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

#### *Article 19. Gratuïtat*

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

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

- 20.1. Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.
- 20.2. El Patronat és l'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació i li correspon la interpretació, el desenvolupament i l'execució de la voluntat manifestada pels fundadors en l'escriptura de constitució i en aquests estatuts i, en general, totes les facultats i funcions no reservades a altres òrgans per aquests estatuts.
- 20.3. Els patrons tenen l'obligació de conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la fundació i mantenir-ne plenament la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques i han de servir el càrrec amb la diligència d'un administrador lleial.

Els patrons, anualment, podran realitzar les aportacions que estimen adients, dins de les seves possibilitats, per finançar les activitats fundacionals, un cop aprovats els seus respectius pressupostos, o en el seu cas puguin aportar un retorn a la Fundació i al Festival.

20.4. Igualment correspon al Patronat:

- a. Fixar els criteris de funcionament intern de la Fundació, mitjançant l'aprovació i/o modificació, si s'escau dels Reglaments de règim interior que consideri convenients. Així mateix, correspon al Patronat l'aprovació del Codi de bon govern i transparència al qual s'han de subjectar els membres dels òrgans de govern i de direcció de la Fundació.
- b. Decidir, d'entre les finalitats fundacionals, aquelles que hagin de ser ateses prioritàriament.
- c. Nomenar i separar lliurement el personal directiu general i directiu artístic.
- d. Fixar les condicions econòmiques i laborals del personal directiu, general i artístic.
- e. Aprovar les bases per a la destinació dels recursos de la Fundació.
- f. Aprovar l'inventari i els comptes anuals.
- g. Elaborar i aprovar el pressupost i els documents que integren els comptes anuals.
- h. Elaborar i aprovar el projecte anual del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".
- i. Aprovar els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- j. Modificar, si escau, els Estatuts.
- k. Dissoldre la Fundació, així com la seva fusió i escissió.
- l. Atribuir competències al Comitè Executiu i nomenar-ne els membres.
- m. Aprovar la constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment necessària o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

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

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

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

#### *Article 21. Règim de convocatòria*

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

21.2. El Patronat es reunirà en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació, o quan ho sol·liciti la quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.3. El/la Secretari/a elevarà a la Presidència la relació d'afers preparats per a ser elevats i inclosos en el l'Ordre del Dia.

21.4. El/la secretari/a ha de cursar la convocatòria per manament de la Presidència per qualsevol mitjà idoni, inclòs el correu electrònic amb acusament de recepció, amb una setmana d'antelació. En la convocatòria es farà constar l'ordre del dia, la documentació relativa a aquest, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

#### *Article 22. Càrrecs*

El/la President/a del Patronat serà l'Alcalde/ssa de Sitges.

El/la Vicepresident/a del Patronat serà la persona directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

El Patronat nomenarà un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró.

Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

#### *Article 23. La Presidència i la Vicepresidència*

23.1. El/la president/a i, en la seva absència, el/la vicepresident/a tenen les facultats següents:

- a. Representar institucionalment la Fundació, dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, per delegació permanent del Patronat.
- b. Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c. Complir i fer complir els acords del Patronat i del Comitè Executiu.
- d. Exercir, en cas d'urgència i donant-ne compte al Patronat i al Comitè Executiu en la primera sessió que celebrin, les facultats de realitzar tota mena de contractes, accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos de la Fundació
- e. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- f. La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

- 23.2. El/la vice-president/a substituirà el/la president/a en cas d'absència o impossibilitat d'aquest/a.

*Article 24. El secretari o secretària*

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

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

El/la secretari/ària, en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, serà substituït temporalment pel patró assistent més jove.

*Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords*

- 25.1. El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.
- 25.2. Es podran adoptar acords sense reunió per la delegació de les funcions del Patronat o l'atorgament de poders per realitzar funcions delegables de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. D'acord amb l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, l'emissió del vot s'ha de dur a terme per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi els drets d'informació i de vot, ha de quedar constància de la recepció del vot i se n'ha de garantir l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
- 25.3. Els Patrons no podran delegar en cap persona la seva representació.
- 25.4. Cada patró té un vot. Amb caràcter general, els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. D'aquesta norma, se n'exceptuen els acords que requereixin majoria qualificada. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

- 25.5. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.
- 25.6. A les sessions del Patronat hi podrà ser convidat, amb veu i sense vot, les persones i els càrrecs que el Patronat estimi convenient, en especial el/la Director/a General i el/la Director/a Artístic/a responsable de la programació del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".
- 25.7. El Patronat es podrà reunir i els patrons podran assistir a les reunions del Patronat per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquests casos, s'entén que la reunió se celebra en el lloc on estigui la persona que presideix la reunió.

#### *Article 26. Majories qualificades*

- 26.1. Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:
- a. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional.
  - b. Per al nomenament i la separació del personal directiu general i directiu artístic.
  - c. Per l'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
  - d. Per a la modificació dels estatuts, llevat que es tracti de modificar l'establert a l'article 4 sobre el domicili, per a la qual cosa es requerirà l'aprovació per unanimitat.
  - e. Per a la dissolució o extinció, la fusió o l'escissió de la Fundació.
  - f. Per l'adopció i formalització de les declaracions responsables.
  - g. Per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.
  - h. Pels nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants.
  - i. Pel nomenament i l'atribució de competències al Comitè Executiu.
  - j. Per l'aprovació o modificació del Reglament del Règim Interior i del Codi de bon govern i transparència al qual s'han de subjectar els membres dels òrgans de govern i de direcció de la Fundació.

26.2. A més i sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres nats del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional.
- b. Per al nomenament i la separació del personal directiu general i directiu artístic.
- c. Per l'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d. Per a la modificació dels estatuts, llevat que es tracti de modificar l'establert a l'article 4 sobre el domicili, per a la qual cosa es requerirà l'aprovació per unanimitat.
- e. Per a la dissolució o extinció, la fusió o l'escissió de la Fundació.

#### *Article 27. De les actes*

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar 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 què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

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

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

#### *Article 28. conflicte d'interessos*

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi Civil de Catalunya no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.

#### *Article 29. Cessament*

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

- a. Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b. Incapacitat o inhabilitació.
- c. Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d. Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e. Renúncia notificada al Patronat.
- f. Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

## **CAPÍTOL V**

### **REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS**

*Article 30. El Comitè Executiu. Composició*

El Comitè Executiu és nomenat pel Patronat i, en tot cas, estarà integrat per:

- a. President/a: la persona que ocupi la Vicepresidència del Patronat.
- b. Vice-president/a: la persona que ocupi la Presidència del Patronat.
- c. Vocals:
  - Dos dels patrons designats d'entre càrrecs, persones jurídiques o persones físiques que no formin part del sector públic.
  - El/la Director/a General de la Fundació.
  - El/la Director/a Artístic/a del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".
- d. Secretari/a: el/la del Patronat

*Article 31. Funcions del Comitè Executiu*

Correspon al Comitè Executiu totes aquelles funcions d'administració i representació que li siguin delegades pel Patronat.



A més de les facultats que expressament li delegui el Patronat, el Comitè Executiu tindrà les següents:

- a. Preparar l'inventari-balanç, els pressupostos i l'estat de comptes i redactar la memòria sobre les activitats de la Fundació, que anualment s'hauran de sotmetre a l'aprovació del Patronat.
- b. Preparar els reglaments de funcionament intern (Llibre d'estil de la imatge del Festival, Reglaments de participació, etc.)
- c. Desenvolupar i vetllar per l'acurada execució dels acords del Patronat i, en particular del projecte anual del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".
- d. Acordar l'inici d'accions i la interposició de recursos judicials.
- e. Quan la complexitat de les tasques de la Fundació ho requereixi i, a proposta del Comitè Executiu, es podran crear altres càrrecs en la Fundació, les funcions i contractació dels quals seran establertes pel Patronat.

Quan la complexitat de les tasques de la Fundació ho requereixi i, a proposta del Comitè Executiu, es podran crear altres càrrecs en la Fundació, les funcions i contractació dels quals seran establertes pel Patronat.

#### *Article 32. Règim de Sessions del Comitè Executiu*

- 32.1. El Comitè Executiu es reunirà sempre que ho sol·liciti qualsevol dels seus membres, i almenys un cop al trimestre.
- 32.2. El Secretari elevarà a la Presidència la relació d'affers preparats per a ser elevats i inclosos en el Ordre del Dia.
- 32.3. Cursarà la convocatòria el Secretari per manament de president per qualsevol mitjà idoni, inclòs el correu electrònic amb acusament de recepció, amb una setmana d'antelació. En la convocatòria es farà constar l'ordre del dia, la documentació relativa a aquest, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
- 32.4. El Comitè Executiu quedarà vàlidament constituït per deliberar i prendre acords quan concorrin a la reunió el/la President o el/la Vice-president/a i la meitat dels seus membres.
- 32.5. A les seves sessions hi podrà ser convidat, amb veu i sense vot, les persones i els càrrecs que el Comitè Executiu estimi convenient.

- 32.6. De les seves sessions n'aixecarà acta el secretari, de conformitat amb allò que s'estableix en el article 27 dels Estatuts, acta que serà aprovada en la sessió següent i anirà signada pel Secretari i el President. Això no obstant, els acords adoptats seran executius des del moment de la seva adopció.
- 32.7 Els membres del Comitè Executiu poden delegar la seva representació i el seu vot en una altra persona, sempre que la delegació es produeixi per escrit, respecte d'una reunió concreta, i es comuniqui a la Secretaria del Comitè Executiu abans de l'inici de la reunió.

*Article 33. La Direcció General i la Direcció Artística*

- 33.1. El Patronat de la Fundació nomenarà un/a Director/a General amb funcions executives i delegades, per dur a terme la direcció de la Fundació i un/a Director/a Artístic/a responsable de la programació del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya", que estarà a les ordres de la Direcció General.
- 33.2. La Direcció General desenvoluparà, de conformitat amb les directrius establertes pel Patronat i el Comitè Executiu de la Fundació, les funcions pròpies de la direcció executiva i gerencial de la Fundació:
- a. Proposar al Patronat el projecte anual del "Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya".
  - b. Elaborar el pressupost i els documents que integren els comptes anuals.
  - c. Formular l'inventari i els comptes anuals.
  - d. Contractar i acordar l'acomiadament del personal laboral, tècnic, administratiu, auxiliar i subaltern.
  - e. Fixar les condicions econòmiques i laborals del personal laboral, tècnic, administratiu, auxiliar i subaltern.
  - f. Els actes de comerç i contractació propis de la gestió diària i ordinària de la Fundació, d'acord amb els apoderaments que li confereixin el Patronat o el Comitè Executiu.
  - g. Operar, en nom de la Fundació, amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir, efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries, d'acord amb els apoderaments que li confereixin el Patronat o el Comitè Executiu.

- 33.3. La Direcció Artística desenvoluparà, sempre seguint les instruccions i directrius tècniques impartides per la Direcció General de la Fundació, el disseny i elaboració del projecte artístic del “Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya”.
- 33.4. El Patronat de la Fundació podrà nomenar un Sots-director/a General i un Sots-director/a Artístic, quines funcions seran les de donar suport al Director general i al Director Artístic, assistir-los i complementar-los, respectivament, substituir-los en cas d'absència, amb les mateixes funcions i responsabilitats.
- 33.5. Els càrrecs regulats en aquest article podran ser ocupats per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2 del Codi Civil de Catalunya, en relació amb l'article 331-10 del mateix cos legal.
- 33.6. Els càrrecs regulats en aquest article són retribuïts, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.
- 33.7. Quan no siguin patrons, els/les dos Directors/es i/o Sots-directors/es assistiran a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

## **CAPÍTOL VI**

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

#### *Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*

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

#### *Article 35. Causes de dissolució*

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a. Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- 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 estableixen la llei o els estatuts.

*Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni*

- 36.1. La dissolució de la Fundació comportarà la liquidació dels seus actius i passius i requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
- 36.2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a les entitats públiques fundadores en la proporció de l'aportació inicial de cadascuna d'elles, sempre que aquestes acreditin la continuïtat amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

- 36.3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

Sitges, 23 de novembre de 2021

Darrera versió aprovada en reunió de Patronat de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya en data 23 de novembre de 2021.