



José Vilana Espejo  
NOTARI  
C. Verdaguer, 19, Principal 2a  
Telef. 93 885 37 37 — Fax 93 885 36 54  
08500 VIC (Barcelona)

NUMERO DOS MIL CINQUANTA-VUIT (2.058). -----

NOMENAMENT DE DIRECTOR EXECUTIU, APODERAMENT

NOMENAMENT DE MEMBRE DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ

A Vic, la meva residència, a u de juny de dos mil vint-i-u. -----

Davant meu, JOSÉ VILANA ESPEJO, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. -----

**COMPAREIX**

El senyor **JORDI ESPONA ARUMÍ**, major d'edat, casat en règim legal català de separació de béns, advocat, veí de Vic, amb domicili professional a Vic, al carrer dels Vilabella, número 16 i amb DNI número \*\*\*\*9.143-\*. -----

INTERVÉ: En nom i representació de la "**FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ I ART**", amb domicili a Vic (Barcelona), al carrer de les Basses, número 3. Amb NIF número G-64777725. Té per objecte la promoció, coordinació i, en el seu cas, gestió i administració de llars d'infants municipals i, en el seu cas, de titularitat privada, que tinguin un projecte educatiu elaborat i aprovat existents en el municipi

de Vic, sens perjudici d'altres activitats en l'àmbit de les gestió cultural i de l'educació. Constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Vic, senyor Esteban Bendicho Solanellas el dia 21 de gener de 2.008 i traslladat el seu domicili a l'actual mitjançant escriptura autoritzada també pel mateix Notari el dia 02 d'abril de 2.012. Inscrita en el Registre de Fundacions Privades del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.435.-----

LEGITIMACIÓ.- El senyor Jordi Espona Arumí, intervé en la seva condició de Secretari del Patronat. Especialment facultat per acord del Patronat de data 04 de febrer de 2.021, tot això resulta de la certificació lliurada pel propi compareixent senyor Jordi Espona Arumí, com a Secretari, amb el Vist i Plau de la Vicepresidenta la senyora Elisabeth Franquesa Roca, les signatures dels quals legitimo i deixo incorporat a la present matriu.-----

M'assegura el compareixents la vigència del seu càrrec i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada.-----



I entenc, jo el Notari autoritzant que està degudament facultat per al present atorgament.----

El jutjo, segons intervé, amb la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, i

**PART EXPOSITIVA**

Que en execució dels acords adoptats en la sessió del patronat de data 04 de febrer de 2.021, i en la reunió del Comitè de Direcció de data 25 de març de 2.021, que consta en la certificació incorporada a aquesta matriu, ho formalitza en els termes que acte seguit es diran:-----

**PART DISPOSITIVA**

**PRIMER.-** En execució dels acords adoptats pel Patronat en data 04 de febrer de 2.021 i 29 de març de 2021, el senyor Jordi Espona Arumí, efectua el següent atorgament:-----

1.Delegació del procés selecció i nomenament del Director Executiu de la fundació.-----

Tenint en compte la delegació efectuada pel Patronat a favor del comitè de direcció de la

fundació i de les lases de selecció aprovades en la reunió celebrada el dia 4 de febrer de 2021, segonse consta en la certificació protocol·litzada, es fa constar el nomenament i contractació del senyor **PERE GORDI SERRAT** amb DNI número 35076435-D pel càrrec de director executiu de la fundació. La contractació s'efectua mitjançant contracte d'alta direcció en les condicions que resulten de les bases de selecció, així com del que disposa l'article 13 del RD Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre que aprova el text refós de l'estatut Bàsic de l'empleat Públic i les disposicions establertes en el RD 1382/1985 que regula el règim especial d'altra direcció.-----

## 2. Apoderament:

Les facultats delegades al Sr. Pere Gordi Serra són les que resulten de l'annex 1 que s'adjunta a la certificació protocol·litzada a la present matriu, incorporades a l'acta de la reunió de 29.03.2021, que complementen les facultats inherents al càrrec relacionades en l'article 18 dels estatuts de la fundació. Les facultats es donen aquí per reproduïdes a tots els efectes per evitar innecessàries repeticions.-----

## 3. Nomenament del Sr. Pere Gordi Serra com a



membre del Comitè de Direcció.-----

Tenint en compte l'acord de Patronat de 04.02.2021, transcrit en la certificació protocol·litzada, el Sr. Pere Gordi Serra s'incorpora com a nou membre del comitè de direcció de la fundació.-----

Després d'aquesta incorporació, la composició del comitè de direcció estarà formada pels Srs/es. Elisabeth Franquesa Roca, Marta Casellas Castells, Miquel Bigas Tañà i Pere Gordi Serra.-----

**PROTECCIÓ DE DADES.**- Identifico al senyor compareixent pel seu document d'identitat abans consignat; constant les seves circumstàncies personals segons es dedueix de les seves manifestacions, quedant el compareixent informat del següent:-----

Les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial,

conforme al previst en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se els atorgants obligats a facilitar les dades personals, i estant informats que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. La finalitat del tractament de les dades és complir-la la normativa per autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.-----

El notari realitzarà les cessions d'aquestes



dades que siguin d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria.-----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a Vic, carrer Verdaguer, nº 19, 1º, 2ª. Així mateix, tenen el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.-----

Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE)

2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.-----

**A T O R G A M E N T**

AIXI HO DIU I ATORGA i, un cop llegit el document, a la seva elecció, el troba conforme, s'hi ratifica i el signa.-----

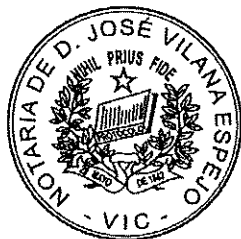
**A U T O R I T Z A C I O**

Fetes les reserves i advertències legals, en especial les de caràcter fiscal.-----

I de tot el que conté aquest instrument públic estès en quatre folis de paper timbrat i sèrie FU, números, 9019714, els dos següents en ordre correlatiu ascendent, i aquest, jo el Notari dono fe.-----

DOCUMENTS UNITS: -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----





JORDI ESPONA ARUMI, en la seva condició de Secretari de la FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART, pel present CERTIFICA:

**Primer.Reunió Patronat de data 04.02.2021**

Que en data de 4 de febrer de 2021 es va reunir per via telemàtica el Patronat de la "Fundació Educació i Art" amb assistència dels següents patrons: Srs/es.Elisabet Franquesa, Susagna Roura, Núria Verges, Roger Mas, Carla Dinarès i Carme Tena. Excusen la seva absència la Sra.Anna Erra i la Sra. Núria Homs que deleguen la seva assistència i vot en aquesta reunió de Patronat a la Sra.Elisabeth Franquesa segons documents de delegació tramès al Secretari.

La reunió es va celebrar mitjançant videoconferència (sistema Zoom) de conformitat al que s'estableix en el Decret Llei 10/2020 que regula la realització de reunions de patronats i altres òrgans d'entitats jurídiques sense presència física dels seus membres com conseqüència de la situació de pandèmia. La reunió s'ha d'entendre celebrada en el lloc on es troba la Presidenta que és a Vic.

Pel Secretari es certifica la participació en la reunió dels patrons indicats anteriorment constatant que la comunicació va permetre de participar de forma continuada en les deliberacions i l'emissió del vot.

Va actuar de Presidenta la Sra. Elisabeth Franquesa, en absència de la Sra.Anna Erra, i de Secretari el Sr.Jordi Espona Arumí.

Que en relació a l'Ordre del dia de la Fundació, es va prendre per unanimitat dels patrons assistents a la reunió, entre d'altres, el següent acord que es transcriu en extracte:

**TERCER.Aprovació de bases de selecció de Director/a de la Fundació. Delegació del procés selecció.**

*La Sra.Franquesa exposa la proposta de selecció i nomenament del càrrec de director/a executiu/va que és una figura prevista en l'article 10 els Estatuts de la Fundació amb les funcions que resulten del seu article 18.*

*Amb el vot favorable de 5 patrons, l'abstenció de 2 patrons i el vot en contra d'un patró, s'acorda:*

- 1.Aprovar la contractació d'un Director Executiu de la Fundació*
- 2.Aprovar les bases per a la seva selecció.*
- 3.Facultar i delegar al Comitè de Direcció per tal de fer seguiment del procés de selecció, resoldre les qüestions o incidents que es produeixin, vetllar pel compliment de les bases de selecció aprovades*
- 4.Aprovar la contractació de la persona que resulti del procés de selecció d'acord amb el procediment establert, així com l'aprovació del redactat del contracte d'alta direcció, i si escau, atorgament dels poders d'actuació coherents amb el seu càrrec i funcions estatutàries.*
- 5.Autoritzar a la Sra.Elisabeth Franquesa per a la signatura del referit contracte en representació de la Fundació*
- 6.La incorporació del Director executiu dins el Comitè de Direcció de Feduart, i atorgament de poders coherents amb el seu càrrec i funcions estatutàries.S'adjunta com annex.*

**Segon.Reunió de Patronat de data 29.03.2021**

Que en data de 29 de març de 2021 es va reunir per via telemàtica (sistema zoom) el Patronat de la "Fundació Educació i Art" amb assistència dels següents patrons:Srs/es.Elisabet Franquesa, Susagna Roura, Núria Homs, Núria Verges, Roger Mas, Carla Dinarès i Carme Tena. Excusa la seva absència la Sra.Anna Erra.

La reunió es va celebrar mitjançant videoconferència (sistema Zoom) de conformitat al que s'estableix en el Decret Llei 10/2020 que regula la realització de reunions de patronats i altres òrgans d'entitats jurídiques sense presència física dels seus membres com conseqüència de la situació de pandèmia. La reunió s'ha d'entendre celebrada en el lloc on es troba la Presidenta que és a Vic.

Pel Secretari es certifica la participació en la reunió dels patrons indicats anteriorment constatant que la comunicació permet de participar de forma continuada en les deliberacions i l'emissió del vot

Va actuar de Presidenta la Sra. Elisabeth Franquesa, en absència de la Sra.Anna Erra, i de Secretari el Sr.Jordi Espona Arumí.

Que en relació a l'Ordre del dia de la Fundació, es va prendre per unanimitat dels patrons assistents a la reunió, entre d'altres, el següent acord que es transcriu en extracte:

**4.Informació sobre procés de selecció de director/a executiu/va de la fundació.Contracte d'alta direcció.**

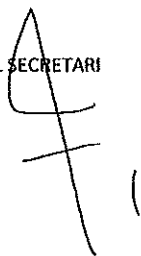
*La Sra.Elisabet Franquesa explica el procés de selecció de Director Executiu del Patronat que es troba regulat en l'article 10 i 18 dels Estatuts: en la reunió del Comitè de Direcció celebrada el dijous dia 25 de març de 2021 es va fer entrega l'Informe del comitè tècnic d'avaluació del procés de selecció en el que es proposa la contractació pel càrrec de Director executiu de la fundació al Sr.Pere Gordi Serrat, d'acord amb la justificació que resulta de l'esmentat informe.*

*D'acord amb la Base setena de les bases de selecció aprovades pel Patronat de FEDUART i la delegació efectuada a favor del comitè de direcció pel Patronat de la fundació en la reunió del dia 4 de Febrer de 2021, el referit comitè va aprovar la contractació del Sr.PERE GORDI SERRAT pel càrrec de director executiu de la fundació, així com la redacció del contracte d'alta direcció en les condicions que resulten de les bases de selecció i del que disposa l'article 13 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre que aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i les disposicions establertes en el RD 1382/1985 que regula el règim especial d'alta direcció.*

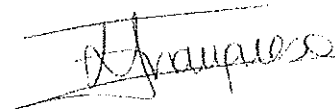
*Les facultats del Sr.Pere Gordi són les que resulten de l'annex que s'adjunta a aquesta acta, i les que resulten de l'article 18 dels Estatuts de la fundació.*

I perquè consti es signa la present certificació pel Secretari amb el vist-i-plau de la Vicepresidenta a Vic, a 20 de maig de 2021.

EL SECRETARI



LA VICEPRESIDENTA





#### ANNEX Nº1 DELEGACIÓ DE FACULTATS (PODERS)

Delegació de facultats a favor del Sr. PERE GORDI SERRAT (DNI núm \*\*\*\*6.435\*), de forma indistinta, pugui:

1. Exercir les facultats que resulten per al Director Executiu a l'article 18 dels Estatuts que es ratifiquen.

2. Executar els acords presos pel Patronat o el Comitè de Direcció de la Fundació acreditant el corresponent acord mitjançant la corresponent certificació i atorgant i signant a aquests efectes els documents públics i privats que siguin necessaris.

3. Contractació: Representar a la fundació i atorgar tota mena d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que consideri oportunes referents al gir ordinari de l'entitat i a les activitats que es desenvolupen per la mateixa en cadascun dels centres, aprovats pels òrgans competents (patronat i comitè de direcció) o segons els presents poders, d'acord amb les normes internes de contractació aprovades per la fundació i la normativa vigent.

3. Contractació laboral: Contractar el personal docent i no docent que presti els seus serveis a la Fundació, d'acord amb la política retributiva i pressupostària i protocols establerts pel Patronat, així com les directrius aprovades pel Patronat o Comitè de Direcció.

4. Béns mobles: Administrar béns mobles i immobles, realitzant totes les actuacions ordinàries pròpies d'aquesta administració, el seu manteniment i la conservació dels béns.

5. Davant l'administració Pública:

Representar a la societat davant Centres, Oficines de l'Estat, de Comunitats Autònomes, Ens Provincials, locals o qualsevol altra autoritat administrativa i sindical, i, en conseqüència, presentar escrits, sol·licituds i recursos, ratificar-se en uns i altres, sol·licitar permisos i autoritzacions i interposar, quan així fos exigible per la pròpia natura de l'assumpte la seva resolució, la impugnació d'actes, resolucions i liquidacions i sol·licitar-ne devolucions per pagaments indeguts, així com qualsevol altra gestió i actuació en l'àmbit de les administracions públiques.

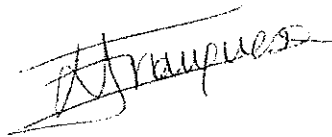
Presentar sol·licitud de subvenció o ajut davant qualsevol Entitat o Organisme, tant de caràcter públic com privat amb independència de l'àmbit estatal, autonòmic, provincial o local de l'Entitat concedint, així com per al seguiment en totes les fases i instàncies d'aquests expedients i sol·licituds, ordenar i acceptar cobraments relatius a les esmentades subvencions i ajuts, que es tramitin a través d'entitats financeres, en els comptes oberts a nom de a la societat.

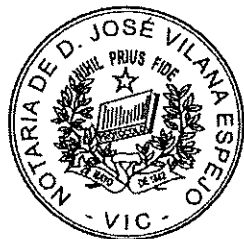
6. Davant Jutjats i Tribunals:

Representar a la societat en qualsevol actuació, judicis, plets, causes i restants expedients de qualsevol naturalesa, inclosos els de jurisdicció voluntària, davant tota classe de Jutjats i Tribunals, de qualsevol jurisdicció, així com Tribunals Arbitrals i en els mateixos seguir els seus tràmits i procediments corresponents, amb plenitud de facultats per actuar en tots els seus

tràmits i Instàncies, exercitant els drets, accions i excepcions sense més limitació que la prevista legalment. Podent conciliar, ratificar, desistir i aplanar.

Representar a la societat en interrogatoris i declaracions en qualsevol tipus de procediment judicial o arbitral. Donar poders per plets a favor de lletrats i procuradors dels Tribunals, atorgant-los les facultats que consideri i revocar-los.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'F' followed by a vertical line and a small horizontal tick mark.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Campes' with a horizontal line drawn through it.



Hi ha les firmes dels compareixents. Signat.  
Rubricat i segellat.-----

**És còpia simple**

(amb valor merament informatiu)