



KUTXA FUNDAZIOARENren ESTATUTUAK

2018ko urtarrilaren 31

AURKIBIDEA

I. TITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK.....	4
1. artikulua.- Izena.....	4
2. artikulua.- Izaera eta Xedeak.....	4
3. artikulua.- Gobernantza	4
4. artikulua. Arau Erregimena.	4
5. artikulua.- Helbidea.....	4
6. artikulua.- Eremua.....	4
7. artikulua.- Iraupena.....	5
8. artikulua – Xedea.....	5
9. artikulua.- Fundazioaren izaera.....	6
10. artikulua.- Jarduteko erak.	6
12. artikulua.- Jardueren publizitatea.	6
13. artikulua.- Enpresa-jarduerak.....	6
14. artikulua.- Onuradunak.	6
15. artikulua.- Laguntzen zertarakoa.	6
II. TITULUA.- FUNDAZIOAREN ORGANOAK	7
16. artikulua.- Fundazioaren gobernua.....	7
17. artikulua.- Patronatuaren izaera.	7
18. artikulua.- Ahalmenak	7
19. artikulua.- Karguen izaera.	7
20. artikulua.- Osaera	7
21. artikulua.- Presidentea	7
22. artikulua.- Presidenteordea	8
23. artikulua.- Idazkaritza	8
24. artikulua.- Zuzendaritza.....	8
25. artikulua.- Batzorde Delegatuak, Delegazioak eta Ohorezko Patronoak.....	9
26. artikulua.- Bilkurak.	10
27. artikulua.- Eraketa eta erabakiak hartzea.	11
28. artikulua,- Hirugarren pertsonak Patronatuaren bileretara joateko aukera.....	11
29. artikulua.- Autokontratatzeko debekua.....	12
III. TITULUA.- ONDAREA ETA ERREGIMEN EKONOMIKOa	
30. artikulua.- Fundazioaren Ondarea	11

31. artikulua.- Ondasunak eta Errentak.....	12
32. artikulua.- Ondare-doikuntzak.....	12
33. artikulua.- Ondasunen inskripzioa eta Inbentarioa.....	12
34. artikulua.- Jardun Plana.....	13
35. artikulua.-Ekitaldi ekonomikoa eta kontabilitatea.....	13
36. artikulua.- Auditoria.....	13
37. artikulua.- Desegitea.....	14
38. artikulua.- Estatutuak aldatzea.....	14
IV. GOBERNU ONA: ETIKA ETA GARDENTASUNA	
39. artikulua.- Patronoen Betebeharrak.....	14
40. artikulua.- Jarduteko printzipioak eta arauak.....	15
41. artikulua.- Interes- gatazka.....	16
42. artikulua.- Patronuen erantzukizuna.....	17

I. TITULUA.- Xedapen Orokorrak

1.artikulua.- Izena.

Estatutu hauen xede den Fundazioak, dagoeneko eratuta dagoena Donostiako Notario José Maria Segura Zurbano jaunaren aurrean 1991ko martxoaren 8an bere protokoloaren 672. zenbakiarekin sinatutako eskritura publikoaren indarrez, ***kutxa Fundazioa*** du izena.

2. artikulua.- Izaera eta Xedeak

Fundazioak nortasun juridiko propioa du eta erabateko ahalmena maila juridikoan nola jardutekoan, legeek eta Estatutu hauetan bilduta dauden Xedapenek ezarritako mugekin. Beraz, Fundazioak honako hau egin dezake, adibide gisa eta inolako mugarik gabe: mota guztietako ondasunak libreki eskuratu, eduki, kontserbatu, atxiki, administratu, besterendu, trukatu, kargatu eta, oro har, erabili, eraldatu eta bihurtu, mota guztietako agintzak eta kontratuak sinatu, kreditu-eragiketak itundu, ondasunak eta eskubideak bete, ukatu eta onartu, baita bidezko diren prozedurak sustatu, aurkaratu, jarraitu eta atzera egin ere, eta mota guztietako eskubide, egintza eta salbuespenak libreki egikaritu Justizia Epaitegi eta Auzitegi Arruntetan eta Berezietan, Administrazio Publikoaren Organismo eta Egoitzetan, eta Estatuko, Probintziako eta Udalerriko beste edozein organismoren aurrean, eta estatuko nahiz nazioarteko zuzenbide publikoko nahiz zuzenbide pribatuko gainerako Korporazio, organismo eta Erakundeen aurrean.

3. artikulua.- Gobernantza

Fundazio-borondatea eta Fundazioari lotutako guztia betetzea Patronatuari dagokio eskusiboki, eta Patronatuari ematen zaio haren gobernua, fundazioei buruz indarrean dagoen araudia kontuan izanik.

4. artikulua. Arau-erregimena.

Fundazioa eraentzen dutenak honako hauek dira: Estatutu hauek, EAEko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea, hurrenez hurren Euskal Autonomia Erkidegoko fundazioen babesletzaren erregelamendua eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren erregelamendua onartzen duten ekainaren 19ko 100/2007 eta 101/2007 Dekretuak, eta une bakoitzean aplikatu behar zaizkion lege-arau guztiak, baita erakunde sortzailearen borondatea ere.

5. artikulua.- Helbidea

Erakundearen helbidea Donostian dago, Mikeletegi Pasealekuko 79. zenbakian, Arbide Dorreetan (Gipuzkoa). Patronatuak helbide hori lekualdatu ahal izango du, betiere Gipuzkoako Lurralde Historikoaren mugen barruan eta indarrean dagoen araudian aurreikusitako baldintzak betetzen badira.

6. artikulua.- Eremua

Fundazioak Gipuzkoako Lurralde Historikoan egiten ditu bere jarduerak nagusiki, eta bere jarduna Euskal Autonomia Erkidego osora eta, hala badagokio, beste lurralde batzuetara ere zabal dezake, Patronatuak hori erabakitzen badu.

7. artikulua.- Iraupena.

Fundazioaren iraupena mugagabea izango da, baina Estatutuetan aurreikusitako kasuetan azkendu ahal izango da.

8. artikulua – Xedea.

kutxa Fundazioaren helburu nagusia zera da: Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioaren Gizarte Jarduera kudeatu eta administratzea, gizarte, ongintza, laguntza, irakaskuntza eta/edo kultura arloko jarduerak sustatzea, garatzea eta haiei eustea, eta helburu nagusi hori hobeto gauzatzeko Patronatuak beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen dituen gainerako jarduera guztiak, Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioarekin lankidetzan.

Jarduera horiek, edonola ere, interes orokorreko xedeak lortzera bideratuko dira, hala nola: gizarte-laguntza eta gizarteratzea, xede zibikoak, hezkuntza, kultura, zientzia, kirola, sanitatea, lana, garapenerako laguntza, boluntariotzaren eta elkartasunaren sustapena, ingurumenaren babesa eta iraunkortasunaren kulturaren sustapena, arrazoi fisikoak, sozialak edo kulturalak direla-eta baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen sustapena eta arreta, tolerantzia eta gizarte-balioen sustapena, informazioaren gizartearen garapena eta ikerketa zientifikoa eta teknologia-garapena.

Ikerketa zientifikoaren eta garapen teknologikoaren esparruan bereziki, **kutxa Fundazioak** bere gain hartzen du Miramongo Zientzia Museoaren (Eureka-Zientzia Museoa) kudeaketa eta administrazioa. Kudeaketa hori zuzenean edo zeharka eraman ahalko da Fundazioak gehiengoarekin partaidetutako merkataritza-sozietate baten bidez.

Ingurumenaren babesaren eta iraunkortasunaren kulturaren sustapenaren esparruan, eta Gipuzkoako garapen iraunkorren laguntzeko, jendeari kontzientziazatik ekintzarako urratsa egitea erraztuz, **kutxa Fundazioak** erreferentziazko parke tematiko bat kudeatuko du prestakuntzarako eta ingurumen-hezkuntzarako Arteaga Zabalegi Finkan, orain Ekogunea deitzen zaiona, eta ildo horretan bertan proiektuak sustatuko ditu lurraldeko udalekin egindako aliantzen bidez. Kudeaketa hori zuzenean edo zeharka eraman ahalko da Fundazioak gehiengoarekin partaidetutako merkataritza-sozietate baten bidez.

9. artikulua.- Fundazioaren izaera.

Fundazioak finantzaketa-, zerbitzu- eta sustapen-izaera hirukoitza izango du, eta kasu bakoitzean aurreko artikuluetan ezarritako xedeak eskatzen duen jardueraren arabera jardun ahal izango du.

10. artikulua.- Jarduteko erak.

kutxa Fundazioak, bere xedeak garatzeko, modu desberdinetan jardun ahal izango du, garatu nahi den proiektu zehatza kontuan izanik. Horrela:

- a) Gizarte Jarduera propioa. **kutxa Fundazioak** Gizarte Jardueraren proiektu gehienen kudeaketa bere gain hartuko du zuzenean. Gizarte-ekintzaren proiektu propio horiek osorik **kutxa Fundazioak** kudeatu ahal izango ditu, edo bestela, proiektuak hala eskatzen duenean, horretarako eratutako erakundeen bitartez, zeinek unitate autonomiadun bezala jardungo duten arrazoi operatiboak eta eraginkortasunekoak direla medio. Erakunde horiek, edozein kasutan, **kutxa Fundazioak** finantzatu eta kontrolatuko ditu.
- b) Gizarte Jarduera Lankidetzan. Osagarri gisa, **kutxa Fundazioak** hirugarrenek gidatzen dituzten eta Gizarte Ekintzan barne har daitezkeen beste zenbait proiektutan lagundu

ahal izango du, horiek finantzatzuz eta haiekin sinatzen den Lankidetzaz Hitzarmenean adierazitako helburuak betetzen direla zainduz.

11. artikulua.- Fundazioaren ondarea.

Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunek eta eskubideek Fundazioaren izenean egon beharko dute, eta fundazioko Inbentarioan azaldu beharko dute, eta hala badagokio, dagozkien Erregistroetan jaso beharko dira.

12. artikulua.- Jardueren publizitatea.

Balitzko onuradun eta interesdunek Fundazioaren jardunen berri izan dezaten, Patronatuak bere helburu eta jarduerari behar adinako publizitatea emango die.

13. artikulua.- Enpresa-jarduerak.

- 1) Fundazioak, bere kabuz, merkataritza- edo industria-jarduerak gauzatu ahal izango ditu, fundazio-xedeei lotuta daudenean edota horien zerbitzura daudenean.
- 2) Gainerako kasu guztietan, beren bazkideen erantzukizuna mugatuta duten sozietateen bitartez egin beharko ditu jarduera horiek, gizarte-ekonomiako sozietateak barne.
- 3) Artikulu honetan bildutako jardueren berri eman beharko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari.

14. artikulua.- Onuradunak.

Fundazioaren onuradun izan daiteke haurren, gazteen, familiaren, pertsona helduen eta enpresa txiki eta ertainen mundua osatzen duen edozein pertsona fisiko edo erakunde, gizarte-premiaren, diskriminaziorik ezaren, inpartzialtasunaren eta ekonomia-baliabide mailaren irizpideak kontuan izanik. Ondorioz, bere laguntzak interes orokorrari mesede egiteko moduan orientatuko ditu.

Fundazio-xedek Fundazioaren zuzeneko kudeaketarekin edo beste Erakunde edo pertsona batzuen zerbitzuak kontratatuz lor daitezke.

15. artikulua.- Laguntzen zertarakoa.

Estatutuetan eta legean ezarritakoaren arabera eta patronatuaren irizpidea kontuan izanik laguntzea merezi duten pertsona edo erakundeei emango dizkie bere etekinak edo laguntzak Fundazioak, eta horrela, inork ezin izango du alegatu, ez individualki ezta kolektiboki ere, Fundazioaren aurrean etekin edo laguntza horiek gozatzeko eskubidea, eta ezin izango du inposatu horiek pertsona jakin batzuei ematea.

II. TITULUA.- Fundazioaren organoak

16. artikulua.- Fundazioaren gobernua.

Fundazioaren gobernua, administrazioa eta ordezkaritza Patronatuari ematen zaio eskusiboki, eta haren kideak Estatutu hauetan xedatutakoaren arabera izendatuko dira; kide horiek Estatutuetan ezarritako moduan egikaritutako dituzte dagozkien eskumenak.

Patronatuari dagokio bere establezimenduen edo delegazioen egoitzak ezartzea, halakorik balego.

17. artikulua.- Patronatuaren izaera.

Fundazioaren Patronatuak esleituta dituen gobernu, ordezkaritza eta administrazioko ahalmen guztiak egikaritzuz, egitate, egintza eta negozio juridiko mota guztiak egin ahal izango ditu, formalitate berezirik egin gabe, eta Fundaziotik kanpoko agintarien baimena edo esku-hartzea eskatu beharrik gabe, betiere Fundazioei buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoa betez.

18. artikulua.- Ahalmenak

Fundazioaren organoak bere xedeak eraginkortasunez betetzeko zuzenbidean beharrezkoak diren botere eta ahalmen guztien titular eskusiboak izango dira, eta beren eskumena Estatutu hauen interpretazioari eta Fundazioaren funtzionamenduan sor daitezkeen gorabehera guztien ebazpenari lotutako gai guztietara hedatuko da, inolako mugarik gabe.

19. artikulua.- Karguen izaera.

Patronatuaren karguak doakoak izango dira, beren eginkizunak betetzean gertatzen diren gastuen ordainketa aparte utzi gabe, betiere behar bezala justifikatuta badaude.

Patronoek Fundazioaren interesen onerako eta Fundazioaren xedeak betetzeko beteko dituzte beren funtzioak.

20. artikulua.- Osaera

Fundazioaren Patronatua osatuko dute aldi berean Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioaren Patronatuko kide direnek, honako berezitasun honekin: Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioaren Patrono diren pertsona juridikoen kasuan, **kutxa Fundazioaren** Patronatuko kide izango dira Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioaren Patronatuan ordeztzen dituzten pertsona fisikoak soilik.

Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioaren Zuzendari Nagusia **kutxa Fundazioaren** Patronatuaren bileretara joan ahal izango da beharrezkotzat edo egokitatzat jotzen duenean, eta bertan hitza izango du baino botorik ez.

21. artikulua.- Presidentzia.

Fundazioaren Patronatuaren Presidente izango da Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioaren Patronatuaren Presidente dena. Presidenteak kalitate-botoa izango du berdinketak hausteko Patronatuak eztabaidatzen dituen erabakiei buruzko bozketetan.

Patronatuaren Presidenteak izango du Fundazioaren gobernu-organu horretako goreneko ordezkaritza, eta aipatutako organoaren karguari atxikitako eta Estatutu hauek berari esleitutako ahalmenez gain, Patronatuaren eta Fundazioaren beste organo batzuetatik eratorritako erabakietako egintza eta kontratu guztietan Fundazioa ordezkatu beharko du, baita sortzen diren auzietan, espedienteetan, administrazioko, gobernuko, judizio bidezko, eta judizioz kanpoko gaietan ere, eta horretarako Prokuradoreei edo Abokatuari ahalordeak eman ahal izango dizkie.

22. artikulua.- Presidenteordea.

Fundazioaren Patronatuaren Presidenteorde izango da Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioaren Patronatuaren Presidenteordea dena.

Presidenteoa ez badago, gaixorik badago edo kargua hutsik badago, haren funtzioak Presidenteordeak hartuko ditu bere gain, eta, halakorik ezean, Patronatuko kiderik zaharrenak.

23. artikulua.- Idazkaritza.

Patronatuak Fundazioaren Idazkari kargurako izendatuko du, Patronatuko kidea izango ez dena, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioaren Idazkari dena, eta bilkuren akta jasoko du Presidentearen ontzat emanarekin, akta-liburuan idatziko du, eta liburu hori zainduko du.

Halaber, Patronatuak Idazkariorde izendatuko du, Patronatuko kidea izango ez dena, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioaren Idazkariorde kargua duena.

Idazkaria ez badago, gaixorik badago edo kargua hutsik badago, haren funtzioak idazkariordeak hartuko ditu bere gain, eta, halakorik ezean, Patronatuak, erabaki bidez, Fundazioko langile bat gaitu ahal izango du aldi baterako, idazkari-funtzioak bete ditzan.

24. artikulua.- Zuzendaritza.

Patronatuak Zuzendari bat izendatuko du, eta Patronatuak hartutako erabakien jarraipena egitea eta erabaki horiek betetzea aginduko zaio. Agindu hori ondo bideratzeko, egiteko hori betetzeko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide materialak izan beharko ditu Zuzendariak.

Izendatzen dutenean bestelakorik zehazten ez bada, honako oinarrizko eginkizun hauek beteko ditu Zuzendariak, Patronatuaren esanbidezko erabaki bidez:

- a) Patronatuak hartutako erabaki eta norabideak egikaritzea.
- b) Fundazioaren zerbitzuak zuzentzea, beharrezkoak diren antolamendu-eginkizun guztiak bere gain hartuz, Fundazioaren helburuak hobeto lortzeko.
- c) Proiektuak, azterlanak eta zerbitzuak kontratatzea, Fundazioaren helburuen arabera.
- d) Patronatuak onartutakoan, ekitaldi ekonomiko bakoitzean Fundazioak egin ditzakeen jardun-programak prestatzea, proposatzea eta, kasuan kasu, zuzentzea.
- e) Fundazioaren instalazio, zerbitzu edo jarduera berriei buruzko proiektu guztiak aurkeztea Patronatuak onar ditzan, baita egungoen zabalkuntza edo zaharberritzea ere.
- f) Daukaten garrantzia kontuan izanik, egoki iritzitako lankidetzak-, laguntza- eta eskuratzeko-kontratuak idaztea eta kontratu horiek egiteko proposatzea Patronatuari.
- g) Zerbitzuen jarduera guztiaren Kontabilitate Orokorra eta Osagarria antolatzea, baita kobrantza eta ordainketen kudeaketa ere.
- h) Fundazioaren giza baliabideak antolatu eta kudeatzea, Fundazioko langile, teknikari eta administrari guztiak kontratatzeko eta kargutik kentzeko ahalmenarekin, baita beren zerbitzuak Fundazioarentzat ematen dituzten bestelako profesional eta kanpo-aholkulariak ere.
- i) Ordainketak agintzea eta Fundazioaren banku-kontuak erabiltzea Patronatuak espresuki finkatutako mugekin.
- j) Fundazioaren Urteko Aurrekontuak prestatu eta Patronatuari aurkeztea, onar ditzan, baita horien likidazioa ere Fundazioen Erregistroan aurkezteko.

Zuzendariaren izendapenak iraupen mugagabea izango du, Patronatuak hura edozein unetan, ebazpen arrazoituaren bidez, kargutik kentzea erabakitzeko aukera aparte utzi gabe.

Bere eginkizunak hobeto betetzeko, Zuzendaria bertaratu egingo da, ahotsarekin eta botorik gabe, Patronatuak egiten dituen bilkura guztietara, non eta patronatuak berak zehazki beste gauzaren bat erabakitzen ez badu.

25. artikulua.- Batzorde Delegatuak, Delegazioak eta Ohorezko Patronoak.

Bere kide batean edo hainbatetan delegatu ahalko ditu Patronatuak bere ahalmen guztiak, edo batzuk, honako hauek izan ezik: urteko kontuak eta aurrekontuak onartzea, kudeaketa

arruntetik kanpo dauden ekintzak edo Babesletzaren baimena behar dutenak, baita aplikatzekoa den araudiak ezartzen duen beste edozein.

Goragoko paragrafoan adierazitako mugak kontuan izanik, Batzorde Delegatu eta Betearazleak eratu ahaliko ditu Patronatuak, kasu bakoitzean zehazten diren ahalmenekin, hala nola ahalordetu orokorrak edo bereziak izendatzea, eginkizun mankomunatu edo solidarioak dituztela.

Delegazio eta ahalordetze orokorrak, baita dagokien baliogabetzea ere, Fundazioen Erregistroan jaso beharko dira.

Era berean, Patronatuak Ohorezko Patronoak izendatu ahal izango ditu. Ohorezko Patronoari dagokion ohorezko tituluarekin izendatu dira Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioan Ohorezko Patrono ere direnak.

Ohorezko Patronoak Patronatuaren bileretara/bilkuretara bertaratu ahal izango dira eta bertan hitz egiteko eta aztertzen diren gaiari buruzko iritzia emateko eskubidea izango dute, baina ez dute inolako kasutan boto-eskubiderik izango. Edonola ere, Ohorezko Patronoak Patronatuko gainerako kideen jardun-arau berberetara lotuta egongo dira.

Ohorezko Patronoaren kargua doakoa izango da eta biziarteko izaera izango du, salbu eta Patronatuak kargugabetzea erabakitzen badu edo Ohorezko Patronoak Zuzenbidean onartutako edozein bitarteko baliatuz dimisioa aurkezten badu.”

26. artikulua.- Bilkurak.

Patronatuaren bilkurak ohikoak eta ezohikoak izan daitezke.

Patronatuak bere funtzioak eraginkortasunez betetzeko beharrezkoa den maiztasunarekin egingo ditu bilkura arruntak, eta gutxienez hiru hilean behin, Presidenteak deialdia egin ondoren.

Patronatua Presidenteak edo haren ordezkariak beharrezkotzat hartzen duenean edota kideen herenek idatziz eta aztertu beharreko gaiak zehatz-mehatz adieraziz eskatzen dutenean bildu ahal izango da. Deialdia egiteko betebeharra Presidentearen ustez premia egiaztatua dagoenean eta bilera Patronatuaren eskumeneko arlo garrantzitsuei lotuta dagoenean baino ez da izango.

Deialdia egiteko eskatzen den kasuan, Patronatuko Presidenteak lau (4) egun balioduneko gehieneko epean egingo du bilkurarako deialdia, eta bilkura deialdia egin eta hogeita lau (24) ordutik hirurogeita hamabira (72) bitarteko tartean egingo da. Gai-zerrendan, eskaera osatzen duten eta Presidentearen ustez premiazkoak diren eta Patronatuaren eskumeneko arlo garrantzitsuei lotuta dauden gaiak sartuko dira.

Patronatua, halaber, izaera unibertsalez bildu ahal izango da patrono guztiak bertaratuta edo ordezkartuta egonik aho batez ezohiko bilkura egitea erabakitzen dutenean (aho batez ezartzen duten gai-zerrendarekin).

Patronatuko Presidenteari dagokio Patronatuaren bilkuretarako deialdia egitea.

Deialdia posta elektronikoko bidez edo jaso dela adierazteko aukera emango duen beste edozein baliabideren bidez egingo da. Bertan, bileraren lekua, eguna, ordua eta gai-zerrenda adieraziko dira, eta dagokion dokumentazioa erantsiko zaio.

Ohiko bilkuretarako deialdia lau (4) egun baliodun aurretik egin beharko da gutxienez. Ezohiko bilkuren kasuan, berriz, deialdia baliozkoa izango da gutxienez hogeita lau (24) ordu lehenago egiten bada, izaera unibertsaleko bilerekin dagokienez ezarritakoa aparte utzi gabe.

Deialdiaren eta Patronoari eman beharreko edozein komunikazioen ondorioetarako, patronoek kargua onartzen dutenean Fundazioari ematen dioten helbide elektronikoa erabiliko da, eta, horri dagokionez aldaketarik izanez gero, Fundazioari jakinarazi beharko zaio.

Bilerak helbide sozialean egingo dira, baina Presidenteak erabakitzen duen beste lekuren batean ere egin ahal izango dira.

Idazkariak jasoko du Patronatuaren bileren dagokien akta, eta Presidenteak sinatuko du. Erabakiak Akta Liburuan transkribatuko dira.

27. artikulua.- Eratzea eta erabakiak hartzea.

Bilkurari hasiera ematean kideen erdiak gehi bat bertaratuta edo ordezkatuta daudenean hartuko da Patronatua balio osoz eratutzat. Patronatuko kideek beste patrono batzuei baino ezin izango diete laga beren ordezkaritza, eta ordezkaritza idatziz eta bereziki Patronatuaren bilera bakoitzerako eman beharko da.

Deitutako bilerara Patronatuko kideen erdiak baino gehiago joaten ez badira, bilera bigarren deialdian eratu ahal izango da, betiere bertaratu diren edo ordezkatuta dauden patronoak gutxienez Patronatuko kide guztien herenak badira eta lehen deialdiaren eta bigarrenaren artean gutxienez hirurogei (60) minutuko tartea badago.

Patronatuak gai-zerrendan jasotako gaiei buruz soilik eztabaidatu eta erabaki ahal izango du, Estatutu hauen 26. artikuluan izaera unibertsaleko bilerei dagokienez aurreikusitakoa aparte utzi gabe.

Patronatuak bertaratutako edo ordezkatutako patronoen gehiengo soilaren aldeko botoekin hartuko ditu bere erabakiak, Estatutu hauen edo legeria aplikagarriaren arabera gehiengo berezi bat behar duten erabakien kasuan izan ezik. Gehiengo soila erabakiaren aldeko botoak aurkako botoak baino gehiago direnean lortuko da, abstentzioak eta boto zuriak zenbatu gabe. Berdinketarik izanez gero, Presidenteak edo, hala badagokio, bilera zuzentzen duen pertsonak kalitateko botoa izango du.

Kideen bi herenen botoak beharko dira Fundazioaren fusio-erabakiak hartzeko, edozein aldaketa estruktural egiteko eta desegiteko eta Estatutu hauek aldatzeko. Aurrekoa gorabehera, agindu-indarrezko arau batek idatz-zati honetan aipatzen diren erabakiak hartzea dakarren edozein betebeharrak ezartzen badu, erabakiak arau horretan adierazitako gehiengoekin hartuko dira, eta arauan aurreikuspen espezifikorik ez badago, gehiengo soilaz.

Bozketak izendunak izango dira normalean, bertaratutako edo ordezkatutako patrono gehienek sekretuak izatea erabakitzen dutenean izan ezik. Patronatuaren eztabaidak eta erabakiak sekretuak izango dira; nolana ere, administrazio publiko eskudunei edo beste organo eta agintari batzuei informazioa emateko betebeharrak bete beharko dira.

Balio osoz hartutako erabakiek Patronatuko kide guztiak behartuko dituzte, disidenteak eta bertaratu ez direnak barne.

Patronatuak idatziz eta bilkurarik gabe hartu ahal izango ditu bere erabakiak prozedura horren aurka ezein patrono ez dagoenean. Kasu horretan, botoa jaso izana idatzita utzi eta botoaren egiazkotasuna bermatu beharko da.

28. artikulua.- Hirugarren pertsonak Patronatuaren bileretara joateko aukera.

Gaien izaera dela-eta komeni denean, Patronatuko presidenteak errekerimendua egin ondoren eta gai-zerrendako gaiei buruzko informazioa emateko xede bakarrarekin, horretarako bereziki kalifikatuta dauden hirugarren pertsonak joan ahal izango dira Patronatuaren bilketara, hitzarekin baina botorik gabe.

29. artikulua.- Autokontratatzeko debekua.

Patronatuko kideek ezin izango dute Fundazioarekin kontraturik egin, beren izenean edo hirugarren baten izenean dela ere, salbu eta Babesletzak horretarako baimena ematen badu.

III. TITULUA- Ondarea eta Erregimen Ekonomikoa

30. artikulua.- Fundazioaren ondarea.

Edozein motatako ondasunek eta eskubideek osatu ahal izango dute Fundazioaren Ondarea, Legeek ezartzen dituzten mugekin.

Bereziki, honako hauek osatuko dute Fundazioaren ondarea:

- a) Fundazioaren eskrituran bildutako hasierako zenbatekoa.
- b) Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioak, kasuan kasu, Fundazioaren alde egiten duen fundazio-hornidura.
- c) Edozein administrazio publiko edo erakunde pribaturekin ezartzen diren Hitzarmenen ondoriozko diru-sarrerak.
- d) Fundazioak egiten dituen jardueren ondoriozko diru-sarrerak, baita eman ditzakeen zerbitzuen ordainsariak ere, indarrean dagoen legeriaren arabera.
- e) Zuzenbidean onartutako baliabideen bitartez, aurrerantzean eskuratzen duen beste edozein ondasun edo eskubide; eta bereziki, beste pertsona, organismo eta erakundeei ematen dizkieten legatu, dohaintza, diru-ekarpen eta diru-laguntzen arabera. Dohaintza, legatu eta jaraunspenen onarpena Babesletzari jakinarazi beharko zaio.
- f) Bere ondarearen ondoriozko emaitza edo errentak, produktu edo mozkinak.
- g) Beste edozein baliabide legezko aplikazio-esparruaren barnean.

31. artikulua.- Ondasunak eta errentak.

Fundazioaren ondasunak eta errentak zuzenean eta berehalakoan fundazioko helburuak betetzeari atxikitzen joko dira, fundazio-xedeak egiteko inolako pertsona edo erakunderik tartekatu gabe.

32. artikulua.- Ondare-doikuntzak.

Egoera ekonomikoek hala gomendatzen badute, edozein unetan, eta behar adina bider, Fundazioak bere kapitalean beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak, eraldatzeak edo bihurketak egin ahal izango ditu, nahiz eta Fundazioaren kapitalaren balio nominalari eutsi, balio efektiboa edo erosteko ahalmena murriztea saihestearren, eta horregatik, hurrengo belaunaldiek aprobetxatzeko, Patronoek ahalmen horiek baliatzea gomendatzen da.

33. artikulua.- Ondasunen Inskripzioa eta Inbentarioa.

Fundazioa osatzen duten ondasunen zaintza ziurtatzeko, honako arau hauek beteko dira:

- a) Ondasun higiezinak eta eskubide errealak Fundazioaren izenean jasoko dira Jabetza Erregistroan.
- b) Fundazioaren ondasun guztiak Ondarearen Erregistro Liburuan inbentariatuko dira.

34. artikulua.- Jardun Plana.

Urtero, ekitaldiaren azken hiru hilabeteen barruan, Jardun Plan bat egin eta onartuko da eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzara bidaliko da; bertan bilduz helburuak, hurrengo ekitaldian egiteko aurreikusita dauden jarduerak, sarrera eta gastuen aurreikuspen bat, eta jardun-planaren beraren azalpen-memoria bat.

35. artikulua.- Ekitaldi ekonomikoa eta kontabilitatea.

Ekitaldi soziala urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean hasi eta abenduaren 31n amaituko da, ekitaldiaren itxiera-datan.

Fundazioak kontabilitate txukuna eta bere jarduerara egokitua eramango du, eta egin diren eragiketen jarraipen kronologikoa egiteko aukera eman beharko du kontabilitate horrek. Horretarako, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraituko zaio.

Ekitaldi bakoitza amaitu eta sei (6) hilabeteko epean, Patronatuak ekitaldi horri dagozkion Fundazioaren urteko kontuak onartu beharko ditu. Kontu horiek garbi idatzi beharko dira, eta Fundazioaren ondarearen, finantza-egoeraren eta emaitzen irudi leiala agertu beharko dute. Gainera, honako dokumentu hauek bildu beharko dituzte:

a) Fundazioaren egoera ekonomikoa, finantza-egoera eta ondare-egoera agertuko duten inbentarioa, egoera-balantzea eta emaitzen kontua.

b) Fundazioaren jarduerak eta kudeaketa ekonomikoa (finantzaketa-koadroa barnean hartuta) eta fundazio-helburuen betetze-maila azalduko dituen memoria. Memoriak balantzean eta emaitzen kontuan bildutako informazioa osatu, zabaldu eta aztertu beharko du, eta, gainera, gobernu, zuzendaritza eta ordezkarietako organoetan gertatzen diren ondare-aldaketak zehaztuko ditu eta ekitaldiaren barruan helburuak betetzeko egindako jardueri eta onartutako aurrekontuaren eta jardun-planaren betetze-mailari buruzko informazioa eman beharko du. Halaber, erabilitako baliabideak, horien jatorria, egindako jardun bakoitzaren onuradunen kopurua, helburu horietarako beste erakunde batzuekin egindako hitzarmenak, eta Estatutu hauetan errenta eta diru-sarrerren erabilerari dagokionez ezarritako arauen betetze-maila adierazi beharko dira memorian.

Patronatuak, halaber, aurreko urteko diru-sarrerren eta gastuen likidazioa egingo du.

36. artikulua.- Auditoria

Fundazioaren garrantzi ekonomikoa kontuan izanda, eta indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, aditu independenteen kanpo-fiskalizazioaren azterketapean jarri beharko ditu bere kontuak urtero Fundazioak, kontu-auditoria bat eginez indarrean dagoen legerian aurreikusita dagoen moduan.

37. artikulua.- Desegitea.

Indarreko legerian bildutako kasuetan desegingo da Fundazioa, edo edozein arrazoirengatik ezin badira fundazio-xedeak bete. Desegitearen kasuan, Fundazioaren ondarea, osorik, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-erregimenari eta mezenasgoarentzako zerga-pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauan edota hura ordeztzen duen beste edozein arautan aurreikusitako ondorioetarako mezenasgoaren onuraduntzat jotzen diren erakundeetako batera edo interes orokorreko xedeak dituzten eta fundazio ez diren erakunde publikoetara bideratuko da, erakunde hori Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioak aukeratuz.

38. artikulua.- Estatutuak aldatzea

Patronatuak Estatutu hauek aldatu ahal izango ditu bilera batean, bere kideen guztizkoaren bi heren bertaratuta edo ordezkatuta daudenean eta bertaratutakoen hi herenen gehiengoak hala erabakitzen badu.

IV. TITULUA

GOBERNU ONA: ETIKA ETA GARDENTASUNA

39. artikulua.- Patronoen betebeharrak.

Patronatua kide anitzekoa izango da, eta kideek ordezkari leial baten ardurarekin beteko dute kargua. Gainera, beren karguaren berezko funtzioak bete beharko dituzte, honako hauek nagusiki:

- a) Karguaren funtzioetan aktiboki parte-hartzea. Horretarako, aztertzeke aurkezten zaien gai bakoitzari buruz beharrezkoa den informazioa izango dute. Presidenteari eta idazkariari dagokie informatzeko eskubidearen eta betebeharraren betetzea zaintzea.
- b) Patronatuaren eta, hala badagokio, batzordeen bileretara joatea, baita Fundazioaren interesean deitutako beste batzuetara ere. Patronatuaren bileretara joaten ez denak patronatuari edo bertako Presidenteari jakinarazi beharko dio.
- c) Patronatuak edo Patronatuko presidenteak Fundazioaren jarduerak egiteko eta Patronatuak hartutako erabakiak betearazteko agintzen dien edozein zeregin egitea.
- d) Karguaren berezko funtzioak betetzean ezagutzen duten eta publikoa ez den informazio ororen sekretua gordetzea, baita Patronatuaren bileretan aztertuko den edo azertu den beste edozein gairen sekretua ere, eta bileretan edozein gairi buruzko eduki, eztabaida eta hartutako erabaki guztiena, eta informazio hori norberaren edo hirugarrenen onurarako ez erabiltzea, hirugarrenei ez helaraztea eta ez zabaltzea; nolana ere, legez eskatzen denean informazioa emateko betebeharra izango da.
- e) Ordezkari leial baten ardurarekin betetzea kargua, dedikazio egokiarekin eta bere funtzioak betetzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz, betiere Fundazioaren interesak kontuan izanik hurrengo artikuluan xedatutakoaren arabera. Era berean, bere ahalmenak eman zaizkion xedetarako bakarrik erabili beharko ditu, eta bere interesak (norberaren edo besteren konturakoak) Fundazioaren xedeekin gatazkan sar daitezkeen egoeratan ez erortzen saiatuko da.

40. artikulua.- Jarduteko printzipioak eta arauak.

Fundazioak honako betebeharrak hauek izango ditu:

- a) Ondarea eta haren errentak fundazio-helburuetara bideratzea, Estatutu hauei eta legeei jarraiki.
- b) Bere helburu eta jardueri buruzko informazio nahikoa ematea, balizko onuradunek eta gainerako interesdunek horien berri izan dezaten.
- c) Onuradunak finkatzean inpartzialtasunari eta diskriminaziorik ezari lotutako irizpideekin jokatzeko.

Nolana ere, patronoen jarduera honako arau hauetara egokituko da:

- a) Beren funtzioak Fundazioaren onura eskusiborako betetzea, Estatutu hauetan zehaztuta dauden Fundazioaren helburuei jarraikiz.
- b) Nolanahi ere, Fundazioaren interesarekiko arduraz, leialtasunez eta fideltasunez, eta, beraz, eraginpean har ditzaketen beste interes batzuekiko independentzia osoz eta instrukziorik eta agindurik jaso gabe jardutea. Ildo horretan, patronoek Patronatuari baino ez dizkiote kontuak emango, eta adierazitako ardura-, leialtasun- eta fideltasun-betebeharrak ez betetzeagatik Fundazioari kalteak eragin dizkioten jardunen erantzuleak izango dira Fundazioaren aurrean.
- c) Beren funtzioak zintotasunez, gardentasunez eta fede onez betetzea, inpartzialtasun- eta berdintasun-printzipioak errespetatuz, interes orokorrerako jardunez eta adierazitako printzipioen aurkako jokabiderik agertu gabe. Ez dira inplikatu beren funtzioekin bateraezinak diren egoera, jarduera edo interesetan, eta ez dute esku hartuko beren objektibotasunean eragina izan dezakeen ezein gai, akordio edo erabakitan edota interes-gatazka batean sartuta daudenean.

- d) Gaiak kudeatzean, eraginkortasun, ekonomia eta efizientziaren printzipioei jarraiki eta interes orokorrari erantzuteko helburuarekin jardutea.

- e) Fundazioari, Presidentearen bitartez, beren lanbide-egoeran izandako edozein aldaketaren edo beren funtzioak normal betetzea eragotz dezakeen beste edozein aldaketaren berri ematea.
- f) Fundazioaren negozio-aukera bat norberaren zuzeneko edo zeharkako onurarako ez baliatzea, inbertsioa edo eragiketa aurretik Fundazioari eskaintzen zaionean, Fundazioak patronoen eraginik gabe ustiatzeari uko egiten dionean eta patronoak eragiketa baliatzeko aukera Patronatuak baimentzen duenean izan ezik.
- g) Organo eskudunei ezagutzen duten edozein jardun irregular jakinaraztea.
- h) Beren kargua betetzean ohiko edo kortesiazko usadioetatik eta usadio sozialetatik kanpoko oparirik ez ematea eta ez onartzea, ezta mesede edo zerbitzurik ere, beren funtzioak askatasun eta independentziaz betetzea baldintzatzeko moduko baldintza abantailatsuetan. Erakunde-garrantzi handiagoa duten oparien kasuan, Fundazioaren ondareari gaineratuko zaizkio.
- i) Fundazioan duten tokia abantaila pertsonalak edo materialak lortzeko ez baliatzea.
- j) Une oro, Patronatuaren bileretan aztertuko den edo aztertu den beste edozein gairi dagokionez konfidentziasunari eta diskrezioari eustea, baita bileretan edozein gairi buruzko eduki, eztabaida eta hartutako erabaki guztiei dagokienez ere.

41. artikulua.- Interes-gatazka.

Patronatuko kideek idazkariari jakinarazi beharko dizkiote Fundazioarekin zerikusia duten eta norbera edo lotutako pertsonak eraginpean hartzen dituzten interes-gatazka guztiak, eta ez dute jardungo gatazka-egoera horiei lotutako akordio edo erabakietan.

Ondorio horietarako, patronoen interes pertsonalak eta Fundazioaren interesek zuzenean edo zeharka talka egiten dutenean ulertuko da interes-gatazka dagoela. Egoerak Patronoa eraginpean hartzen duenean sortuko da patronoaren interes pertsonala, eta honako hauek izango dira patronoei lotutako pertsonak:

- a) Patronatuko kidearen ezkontidea edo antzeko afektibitate-harremana duen pertsona, eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailara arteko senideak.
- b) Patronoek edo haiei lotutako pertsonak beren kabuz edo haien orde jarritako pertsona baten bidez partaidetza duten sozietate edo erakundeak, ehunekoa edozein izanik ere.
- c) Patronoek edo haiei lotutako edozein pertsonak bere kabuz edo haren orde jarritako pertsona baten bidez administrazio edo zuzendaritzako kargu bat betetzen dueneko sozietate edo erakundeak, edota edozein arrazoiengatik kargu-sariak ematen dizkietenak.

Artikulu honetan adierazitako pertsonak Fundazioarekin eragiketarako egiteko, beharrezkoa izango da horien premia behar bezala egiaztatzea eta Fundazioaren interesak patronoen edo parekatutako pertsonen interesen gaitetik jartzea.

Interes-gatazkaren kasuan, Patronatuari dagokio eragiketarako onartzea, eta Auditoria eta Kontrol Batzordeak (baldin badago) aldeko txostena egin ondoren eta Patronatuko kideen gehiengo osoarekin onartuko ditu, Fundazioarekin duten interes-gatazka dela-eta bozkatu ezin dutenak zenbatu gabe. Bileraren aktan, patronoek zer bozkatu duten jasoarazi behar da. Onarpenari buruzko erabaki hori Babesletzari jakinaraziko zaio berehala.

42. artikulua.- Patronoen erantzukizuna.

Patronoek solidarioki erantzungo dute Fundazioaren aurrean, legearen edo Estatutuen aurkako edota kargua betetzean agertu behar duten ardurarik gabe egindako egintzen ondorioz eragiten dituzten kalte-galerei dagokienez.

Salbuetsita geratuko dira erabakiaren aurkako botoa eman dutenak, eta erabakia hartzen eta betearazten esku hartu ez dutela eta erabakiaren berri izan ez zutela edota, erabakiaren berri izanik ere, kaltea saihesteko ahalegin guztiak egin zituztela edo, behintzat, erabakiaren aurka agertu zirela frogatzen dutenak.

Estatutu hauek KUTXA FUNDAZIOAK 2018ko urtarrilaren 31eko Patronatu-Batzordean eta EUSKO JAURLARITZAKO Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailako Sailburuak 2018ko irailaren 7an emandako Aginduz onartuak izan dira.