

NUMERO:

----- **CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ** -----

A la ciutat de Barcelona, la meva residència, a vint-i-dos de juliol de l'any dos mil deu. -----

Davant meu, JOSEP MARIA VALLS I XUFRÉ, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, constituït a les oficines situades a Barcelona, Sector A del Polígon Industrial Zona Franca, carrer 60, núm. 21-23. -----

----- **COMPAREIXEN:** -----

La senyora ASSUMPTA ESCARP GIBERT, major d'edat, amb domicili, a aquests efectes, a 08004 Barcelona, carrer 60, numero 21-23, sector A de la Zona Franca, amb DNI núm. 39 142 226-K. -----

EI senyor DÍDAC PESTAÑA RODRÍGUEZ, major d'edat, casat, amb domicili professional a 08040 Barcelona, carrer 60, número 21-23, sector A de la Zona Franca, amb DNI núm. 38 488 007-Z. -----

EI senyor JORGE NICOLÀS ESPINOSA, major d'edat, d'estat civil casat, amb domicili, a 08040 Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona

Franca, amb DNI 36.566.525-K.-----

El senyor ALBERT BUSQUETS BLAY, major d'edat, casat, amb domicili professional a 08040 Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, i amb DNI núm. 36 948 480-S. -----

El senyor SEBASTIAN BUENESTADO CABALLERO, major d'edat, d'estat civil casat, amb domicili, a 08040 Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, amb DNI 35.013.243-K. -----

El senyor IGNASI ARMENGOL VILLA, major d'edat, d'estat civil casat, amb domicili, a 08040 Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, amb DNI 35.024.457-B. -----

El senyor SANTIAGO TORRES SIERRA, major d'edat, d'estat civil casat, amb domicili, a 08040 Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, amb DNI 16.530.165-L. -----

La senyora DOLORES BRAVO GONZALEZ, major d'edat, d'estat civil casada, amb domicili, a 08040 Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, amb DNI 43.403.163-R. -----

La senyora JOSEFA (o MARIA JOSÉ) VÁZQUEZ ARIAS, major d'edat, casada, amb domicili, a aquests efectes, a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes,

562, principal 2a, amb DNI núm. 46 314 333-S.-----

El senyor JESÚS MARIA HERNÁNDEZ GALÁN,
major d'edat, solter, amb domicili a Madrid, carrer
Sebastián Herrera, núm. 15, amb DNI núm. 26 210 605-
N.-----

La senyora MARIA TERESA TACIAS BUENO, major
d'edat, d'estat civil casada, amb domicili a 08040-
Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona
Franca, amb DNI 38 089 676-C. -----

**INTERVENEN tots en el seu propi nom i interès i,
a més:-----**

**a) La senyora Assumpta Escarp Gibert intervé en
nom i representació de la companyia mercantil de
l'Entitat Metropolitana del Transport, anomenada
"TRANSPORTS DE BARCELONA, SA", amb domicili a
08049 Barcelona, carrer 60, núm. 21-23 del sector A del
polígon industrial de la Zona Franca; i amb CIF número
A-08016081. Va ser constituïda per temps indefinit
mitjançant escriptura atorgada en aquesta ciutat, el 9 de
juliol de 1925, davant el Notari de Barcelona, senyor**

Antonio Par Tusquets; modificats diverses vegades els seus Estatuts Socials, tot havent quedat adaptats a la legislació vigent en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Gonzalo Hernández Valdeolmillos, el 18 de juliol de 1991, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 9.009, foli 92, full núm. B-21019, inscripció 253ena. Modificats parcialment els seus estatuts en escriptura atorgada a Barcelona, el dia 25 d'abril de 1997, davant el notari señor Josep Maria Valls i Xufre, que va ser complementada per una altra escriptura autoritzada pel mateix notari, senyor Valls i Xufre, el dia 30 de juny de 1997, causant de la inscripció 279ena al full Registral de l'entitat; i va red denominar a euros el seu capital i el va ampliar i va modificar l'objecte social en escriptura atorgada tanmateix a Barcelona, el 23 de juliol de 2001, davant el notari senyor Jose Luis Perales Sanz, que va causar la inscripció 293ena al full registral de l'entitat. -----

Legitimació.- La seva legitimació per a aquest acte li resulta: -----

- Del seu càrrec de Presidenta del Consell d'Administració de l'entitat que em consta vigent, pel qual va ser nomenada a la reunió de la Junta General de data 30 de juliol de 2007, acords que es van aixecar a

públic mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor Ricardo Ferrer Marsal, en data de 18 d'octubre de 2007, núm. 4.834 de protocol, còpia autèntica de la qual m'exhibeix, que consta INSCRITA al Registre Mercantil de Barcelona, al full de l'entitat, i inscripció núm. 242ena. -----

- I de l'apoderament que li fou conferit pel Consell d'Administració de l'entitat, en reunió de data 30 de juliol de 2007, elevat a públic en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Ricardo Ferrer Marsal el dia 18 d'octubre de 2007, amb el núm. 4.840 de protocol, còpia autèntica de la qual m'exhibeix, causant de la inscripció 329ena al full registral de l'entitat, de la qual li resulten facultats per intervenir com a fundador de fundacions. -----

En virtut de l'esmentat càrrec i apoderament, jo, el notari, jutjo suficient la representació que ostenta per tal d'atorgar la present escriptura de constitució de fundació en tots els termes que en aquest acte s'atorguen. -----

Manifesta que es troba en exercici de l'esmentat

càrrec, que l'esmentat apoderament no li ha estat revocat, que les facultats amb les quals actua no li han estat suspeses ni limitades i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada entitat. -----

b) El senyor Dídac Pestaña Rodríguez intervé en nom i representació de la companyia mercantil de l'Entitat Metropolitana del Transport, "FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA SA", amb domicili a Barcelona, carrer 60, núm. 21-23 del sector A del polígon industrial de la Zona Franca; i amb CIF núm. A-08-005.795. Va ser constituïda, per temps indefinit, mitjançant escriptura atorgada en aquesta ciutat el 17 de desembre de 1920, davant el Notari que fou de Barcelona, senyor Antonio Gallardo Martínez; modificats diverses vegades els seus Estatuts Socials, bo i havent quedat adaptats a la legislació vigent en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Gonzalo Hernández Valdeolmillos, en data de 18 de juliol de 1991; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 11.084, foli 205, full número B-21.021, inscripció 164ena; modificats parcialment els seus estatuts en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Josep Maria Valls i Xufre, el dia 25 d'abril de 1997, que fou complementada per una altra escriptura autoritzada

pel mateix notari, senyor Valls i Xufré, el dia 30 de juny de 1997, que va causar la inscripció 193ena al full registral de l'entitat; i va redenominar el seu capital a euros i el va ampliar i va modificar l'objecte social en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor José Luis Perales Sanz, el dia 23 de juliol de 2001, que va causar la inscripció 208ena al full registral de l'entitat.

Legitimació.- La seva legitimació per a aquest acte li resulta:-----

- Del seu càrrec de Vicepresident del Consell d'Administració de l'entitat, que em consta vigent, nomenat a la reunió de la Junta General de data 30 de juliol de 2007, acords que es van aixecar a públic mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor Ricardo Ferrer Marsal, en data de 18 d'octubre de 2007, núm. 4.834 de protocol, còpia autèntica de la qual m'exhibeix, que consta INSCRITA al Registre Mercantil de Barcelona, al full de l'entitat, i inscripció núm. 242ena.-----

- I de l'apoderament que li fou conferit pel Consell

d'Administració de l'entitat, en reunió de data 30 de juliol de 2007, elevat a públic en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Ricardo Ferrer Marsal el dia 18 d'octubre de 2007, amb el núm. 4.837 de protocol, còpia autèntica de la qual m'exhibeix, causant de la inscripció 245ena al full registral de l'entitat, de la qual li resulten facultats per intervenir com a fundador de fundacions. -----

En virtut de l'esmentat càrrec i apoderament, jo, el notari, jutjo suficient la representació que ostenta per tal d'atorgar la present escriptura de constitució de fundació en tots els termes que en aquest acte s'atorguen. -----

Manifesta que es troba en exercici de l'esmentat càrrec, que l'esmentat apoderament no li ha estat revocat, que les facultats amb les quals actua no li han estat suspeses ni limitades i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada entitat. -----

c) El senyor Albert Busquets Blay intervé en nom i representació de la companyia mercantil denominada "PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA", domiciliada a 08040 Barcelona, del sector A del polígon industrial de la Zona Franca, carrer 60, núm. 21-23; amb NIF A-63 645 220; constituïda, per temps indefinit i amb el nom de "TELEFÈRIC DE MONTJUÏC,

SL", en escriptura autoritzada, el dia 6 d'octubre de 2004, davant el notari de Barcelona, senyor Josep Maria Valls i Xufré, amb el núm. 3.476 del seu protocol, que consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 37.068, foli 21, full B-297.086, inscripció 1a.; transformada en societat anònima en escriptura autoritzada pel mateix notari, senyor Josep Maria Valls i Xufré, el dia 17 de maig de 2005, amb el núm. 2.369 de protocol, que consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 37.068, foli 24, full B-297.086, inscripció 2a; modificats els seus estatuts en virtut d'escriptura atorgada, el dia 31 de gener de 2007, davant el notari de Barcelona, senyor Raúl González Fuentes, amb el núm. 200 del seu protocol, que consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 36.380, foli 92, full B-297.086, inscripció 8ena; modificats novament els seus estatuts en virtut d'escriptura atorgada, en data 6 de juny de 2007, davant el notari de Barcelona, senyor Josep Maria Valls i Xufré, amb el núm. 1.641 del seu protocol, que consta inscrita al Registre Mercantil de

Barcelona, al volum 39.477, foli 51, full B-297.026, inscripció 16ena; i modificada la seva denominació inicial per l'actual, al principi indicada, en virtut d'escriptura atorgada, el dia 14 de novembre de 2008, davant el notari de Barcelona, senyor Raúl González Fuentes, amb el núm. 2.367 del seu protocol, que consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.477, foli 52, full B-297.086, inscripció 18ena.-----

Legitimació.- La seva legitimació per a aquest acte li resulta de l'apoderament que li fou conferit per l'administrador únic de la companyia, senyor Dídac Pestaña Rodríguez, el dia 19 de maig de 2009, en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Josep Maria Valls i Xufre, amb el núm. 906 del seu protocol, còpia autèntica de la qual m'exhibeix, causant de la inscripció 21ena al full registral de l'entitat, de la qual li resulten facultats per intervenir com a fundador de fundacions. -----

En virtut de l'esmentat apoderament, jo, el notari, jutjo suficient la representació que ostenta per tal d'atorgar la present escriptura de constitució de fundació en tots els termes que en aquest acte s'atorguen. -----

Manifesta que l'esmentat apoderament no li ha estat revocat, i que les facultats amb les quals actua no li han

estat suspeses ni limitades i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada entitat. -----

d) La senyora Josefa Vázquez Arias intervé en nom i representació de la FUNDACIÓN PRIVADA ECOM, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08011 Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 562, principal 2a; amb NIF G-64650930; constituïda, per temps indefinit, en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Ignacio C. Permanyer Casas, el dia 27 de juliol de 2007, amb el núm. 2.190 de protocol; inscrita al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, el dia 10 de desembre de 2007, amb el núm. 2375 d'inscripció. -----

Legitimació.- La seva legitimació per a aquest acte li resulta: -----

- Del seu càrrec de Presidenta del Patronat de la dita fundació, càrrec que em consta vigent i pel qual va ser nomenada a la pròpia escriptura fundacional, i donat que aquest càrrec ho és en funció del càrrec que la

Presidenta ostenta, a més, a la Federació Ecom, m'acredita el seu càrrec de Presidenta de la Federació Ecom mitjançant certificació -que em lliura i protocol·litzo en aquesta matriu-, estesa pel secretari- de la Junta Directa d'aquesta última entitat, senyor Alfredo Bayón Roset amb el vist-i-plau de la Presidenta, senyora María José Vázquez Arias, les signatures de les quals considero legítimes, la primera per coincidir amb el seu DNI núm. 37 225 220 L i la de la última per ser coneguda per mi. -----

Està especialment facultada per aquest acte per acord del Patronat de la seva representada fundació, adoptat en reunió de 27 d'octubre de 2009, segons en resulta de la certificació de l'acta de la dita reunió, que m'entrega, lliurada per la senyora Míriam Torrella Raymon com a Secretària del Patronat de la FUNDACIÓN PRIVADA ECOM, amb el vist-i-plau de la Presidenta, senyora Maria José Vázquez Arias, i que jo, el notari, protocol·litzo en aquesta matriu, prèvia la legitimació de les signatures que la subscriuen. -----

En virtut dels esmentats càrrec i acord del patronat, jo, el notari, jutjo suficient la representació que ostenta per tal d'atorgar la present escriptura de constitució de fundació en tots els termes que en aquest acte

s'atorguen. -----

Manifesta que es troba en exercici de l'esmentat càrrec, que l'esmentat apoderament no li ha estat revocat, que les facultats amb les quals actua no li han estat suspeses ni limitades i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada entitat.-----

I e) El senyor Jesús Maria Hernández Galán intervé en nom i representació de la "FUNDACIÓN O.N.C.E. para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad" (en endavant, també simplement la "Fundación Once"), amb domicili a Madrid, carrer Sebastián Herrera, núm. 15; amb NIF G-78661923; constituïda, per temps indefinit, amb la denominació de "FUNDACIÓN O.N.C.E. PARA LA COOPERACIÓ DE INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONAS CON MINUSVALÍAS", mitjançant escriptura atorgada davant el notari de Madrid, senyor Antonio Crespo Monerri, el dia 24 de febrer de 1988, amb el núm. 900 del seu protocol, classificada com de beneficència particular de caràcter assistencial per Ordre de 2 d'agost de 1988, del

Ministerio de Asuntos Sociales, amb el núm. 28-0860; fou canviada la seva denominació per la de "Fundación O.N.C.E. para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad", mitjançant escriptura de protocol·lització d'acords socials, atorgada davant el Notari de Madrid, senyor Antonio Crespo Monerri, el dia 6 de març de 2001, amb el núm. 1.026 del seu protocol; canviada la seva denominació per la que actualment ostenta, al principi indicada, mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Madrid, senyor Antonio Crespo Monerri, el dia 9 d'octubre de 2009, amb el núm. 1.833 del seu protocol, escriptura que va ser inscrita al Registro de Fundaciones amb data 22 d'octubre de 2009.

Legitimació.- La seva legitimació per a aquest acte li resulta: -----

De l'apoderament especial que li fou conferit pel Patronat d'aquesta fundació, en sessió de 14 de desembre de 2009, que va ser elevat a públic pel senyor Luis Crespo Asenjo, Secretari del Patronat, en escriptura autoritzada pel notari de Madrid, senyor Federico Garayalde de Niño, el dia 16 de juliol de 2010, amb el núm. 1.708 del seu protocol, còpia autèntica de la qual m'exhibeix, de la qual li resulten facultats suficients per tal d'atorgar la present escriptura de constitució de

fundació, en tots els termes que en aquest acte s'atorguen. -----

Manifesta que l'esmentat apoderament no li ha estat revocat, ni suspeses ni limitades les facultats amb les quals actua i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada entitat. -----

Els identifico pels documents d'identitat abans esmentats, els quals m'exhibeixen, i tenen, a judici meu, la capacitat legal necessària per tal d'atorgar la present escriptura de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i, amb tal motiu,-----

----- **DIUEN I ATORGUEN**-----

I.- Que "Transports de Barcelona, SA", "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA", "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA", "Fundación Privada Ecom" i "Fundación Once para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad", amb la seva voluntat de constituir una fundació civil, constitueixen, en virtut de la present, **una Fundació amb la denominació "FUNDACIÓ TMB (TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA)",**

Fundació sotmesa a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, l'objecte de la qual, domicili, règim de govern, i altres disposicions, s'estableixen als Estatuts que, estesos en disset fulls de paper comú, em són lliurats per tal de protocol·litzar-los a la present matriu, i elevar-los a públic. -----

II.- Aportació Fundacional. -----

Els socis fundadors, "Transports de Barcelona, SA", "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA", "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA", "Fundación Privada Ecom" i "Fundación Once para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad", aporten a la Fundació per tal de dotar-la econòmicament i poder complir el seu objecte, la quantitat de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 EUROS, segons la següent relació:

- "Transports de Barcelona, SA", 18.000,00 euros.---
- "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA", 18.000,00 euros. -----
- "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA", 18.000,00 euros.-----
- "Fundación Privada Ecom", 3.000,00 euros. -----
- I "Fundación Once para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad", 3.000,00 euros. --

Conseqüentment la Fundació queda dotada amb la quantitat de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 EUROS). ----

Els compareixents em lliuren en aquest acte, per tal de protocol·litzar a la present escriptura, la certificació estesa per l'entitat "Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona", que acredita l'ingrés d'aquesta dotació, en un compte obert a nom de la fundació en constitució, a l'esmentada entitat. -----

III.- Nomenament del Patronat. -----

Els cinc fundadors designen com a membres del Patronat, pel termini estatutari de quatre anys, a les següents persones:-----

-La Presidenta de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, **Sra. Assumpta Escarp Gibert**, amb DNI núm. 39 142 226 K.-----

-El Vicepresident de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, **Sr. Dídac Pestaña Rodríguez**, amb DNI núm. 38 488 007 Z.

-El Director Executiu del Gabinet de Presidència de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de

Barcelona, SA, **Sr. Jorge Nicolás Espinosa**, amb DNI
núm. 36 566 525 K. -----

-El Director General de la Xarxa de Metro, **Sr.
Sebastián Buenestado Caballero**, amb DNI núm. 35 013
243 K. -----

-El Director General de l'Àrea d'Autobusos, **Sr.
Ignasi Armengol Villa**, amb DNI núm. 35 024 457 B.-----

-El Director de Comunicació i Relacions
Institucionals de Transports de Barcelona, SA i
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, **Sr. Santiago
Torres Sierra**, amb DNI núm. 16 530 165 L. -----

-La Coordinadora Tècnica del Vicepresident Executiu
de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA, **Sra. Dolores Bravo González**, amb
DNI núm. 43 403 163 R. -----

-**Projectes i Serveis de Mobilitat, SA**, representada
pel Sr. Albert Busquets Blay, amb DNI núm. 36 948 480
S. -----

-**Fundació Privada ECOM** representada per la Sra.
M^a José Vázquez Arias, amb DNI núm. 46 314 333 S. -----

- **Fundación Once para la Cooperación e Inclusión
Social de Personas con Discapacidad** representada pel
Sr. Jesús Maria Hernández Galán, amb DNI núm. 26 210
605 N-----

Els nomenats, que són presents o representats, en aquest acte, accepten ser membres del Patronat i prometen desenvolupar les tasques que corresponen al seu càrrec d'una manera correcta i fidel, i manifesten no patir cap incompatibilitat legal per tal d'exercir-lo; i, a més, les persones físiques nomenades declaren, de manera expressa, que no estan inhabilitades per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnades per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic. -----

En aquest acte, el senyor Albert Busquets Blay, en nom i representació de "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA", en virtut de l'apoderament amb el qual actua (esmentat a la intervenció de la present escriptura), es nomena a si mateix persona física representant d'aquesta entitat per tal d'exercir les funcions de patró que aquesta ostenta de la fundació aquí constituïda. -----

La senyora María José Vázquez Arias m'entrega certificació lliurada per la senyora Míriam Torrella Raymon com a Secretària del Patronat de la FUNDACIÓN

PRIVADA ECOM, amb el vist-i-plau de la Presidenta, senyora Maria José Vázquez Arias, de la qual resulta la designació de la senyora Maria José Vázquez Arias com a persona física representant de la Fundación Privada Ecom per tal d'exercir les funcions de patró que aquesta ostenta de la fundació aquí constituïda, certificació que jo, el notari, protocol·litzo en aquesta matriu, prèvia la legitimació de les signatures que la subscriuen. -----

I el senyor Jesús María Hernández Galán, en virtut del poder amb el qual actua (esmentat a la intervenció de la present escriptura), es designa a si mateix persona física representant de la "Fundación Once para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad", per tal d'exercir les funcions de patró que aquesta ostenta de la fundació aquí constituïda.-----

IV.- Distribució de càrrecs dins del Patronat.

El Patronat, reunit en aquest acte, per unanimitat, acorda distribuir els càrrecs dins del seu sí de la següent manera:

- **Presidenta: Sra. Assumpta Escarp Gibert. -----**
- **Vicepresident: Sr. Dídac Pestaña Rodríguez.-----**
- **Secretària: Sra. Dolores Bravo González. -----**

Els nomenats que són presents en aquest acte, accepten aquets càrrecs dins del Patronat i prometen

desenvolupar les tasques que corresponen al seu càrrec d'una manera correcta i fidel, i manifesten no patir cap incompatibilitat legal per tal d'exercir-lo; a més, les persones físiques designades declaren, de manera expressa, que no estan inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic. -----

V.- Nomenament de Director i d'Auditor. -----

Seguidament, reunit en aquest acte, el patronat de la fundació ara constituïda, amb assistència de tots els seus membres, en la seva primera reunió, adopten, per unanimitat, els següents acords: -----

1r) Nomenar com a Directora de la FUNDACIÓ TMB (TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA), a la senyora MARIA TERESA TACIAS BUENO, la qual, present en aquest acte, accepta el càrrec i promet desenvolupar les tasques que corresponen a aquest càrrec d'una manera correcta i fidel, i manifesta no patir cap incompatibilitat legal per

tal d'exercir-lo; i declara, de manera expressa, que no està inhabilitada per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no ha estat condemnada per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic. -----

2n) Nomenar com Auditor de la Fundació ara constituïda pel present exercici a: GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA, amb NIF A58-604745, i domicili a Barcelona, carrer Balmes, núm. 89-91, 2n 4a.-----

VI.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE VIABILITAT ECONÒMICA. -----

D'acord amb allò que preveu l'article 331-7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, els socis fundadors m'entreguen, estès en vint folis de paper comú, el projecte de la viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació ara constituïda i de les activitats previstes, que, prèvia la seva lectura, aproven tots en aquest acte, elevant-lo a públic, i que jo, el notari protocol·litzo en aquesta matriu per tal que en formi part integrant. -----

VII.- DELEGACIÓ DE FACULTATS. -----

El Patronat, reunit en aquest acte, per unanimitat,

acorda delegar a la Presidenta, Sra. Assumpta Escarp Gibert, i al Vicepresident: Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, les següents facultats. per tal que, cadascú d'ells de forma solidària i indistinta, en nom i representació de la fundació, pugui fer-ne ús de les mateixes: -----

1. Representar la Fundació davant de qualssevol persones físiques i jurídiques, entitats, administracions públiques, municipis, mancomunitats de municipis i, en general, entitats supramunicipals i entitats metropolitanes, entitats i consells comarcals i supracomarçals, administracions provincials, comunitats autònomes, l'Estat i tota mena d'organismes supranacionals i supraestats, incloent-hi societats i organismes creats pels ens abans esmentats, llurs funcionaris, inclús de la Unió Europea i els Jutjats i Tribunals, tant en assumptes de dret públic com de dret privat.-----

2. Administrar els béns de la Fundació i portar-ne la direcció, atorgar qualssevol tipus d'actes, operacions,

contractes i documents propis del seu tràfic i la seva finalitat, amb l'única excepció d'allò expressament determinat com a indelegable per l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.-----

3. Cobrar i pagar totes les quantitats que acrediti o hagi de pagar la Fundació per qualsevol títol o causa, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la província, el municipi, la Generalitat de Catalunya, comunitats i ens autònoms o autonòmics i qualssevol altres, en qualsevol de les seves dependències, fins i tot delegacions d'Hisenda, i signar els rebuts i la resta de documents que se li exigeixin. -----

4. Lliurar, endossar, negociar, acceptar, cobrar, pagar i protestar lletres de canvi i la resta de documents de crèdit i gir; obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents d'efectiu o de crèdit, amb garantia d'efectes o sense, o altres béns; constituir, cancel·lar i retirar fiances provisionals i definitives, com també dipòsits de qualsevol classe, fins i tot davant de la Caixa General de Dipòsits. Tot això en qualsevol banc, caixa d'estalvis o entitats anàlogues, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals i la Caixa General de Dipòsits. -----

5. Acceptar donacions de tot tipus. -----

6. Nomenar, contractar i acomiadar empleats, designar les seves funcions i retribucions i formular expedients de sancions laborals. -----

7. Prendre part en qualsevol classe de licitacions que es convoquin per particulars o organismes i dependències de l'Estat, la província, el municipi, la Generalitat de Catalunya i la resta de comunitats i ens autònoms o autonòmics i qualssevol altres. -----

8. Resoldre, transigir, comprometre, iniciar, seguir i acabar tots els expedients, assumptes o gestions que interessin a la Fundació i exercir les accions de tota índole que li corresponguin. -----

9. Conferir i revocar poders de qualsevol classe, fins i tot per litigar i pledejar, amb les facultats ordinàries o extraordinàries que s'escaiguin, com també per recórrer en cassació, sense limitació. -----

10. Atorgar i signar per a tot el que antecedeix els documents públics i privats, necessaris o convenients, que siguin congruents amb les facultats que es deleguen i pactar tota classe de clàusules o estipulacions. -----

11. Per si o per mitjà de procuradors dels tribunals o altres apoderats, podran exercir les següents facultats:---

a) Comparèixer i estar en judici amb facultats de poder general de representació processal segons el que estableix l'article 25 de la Llei d'Enjudiciament Civil, en qualsevol classe de jurisdicció, en tots els actes processals compresos d'ordinari, tant en fase declarativa o d'instrucció, com d'execució, cautelar, actes de conciliació o jurisdicció voluntària, així com en tot tipus de recursos, siguin de caràcter ordinari o extraordinari. --

b) Així mateix i amb caràcter especial se'l faculta per a renunciar, transigir, desistir, donar conformitat i efectuar aquelles manifestacions que puguin comportar el sobreseïment del procés per satisfacció extraprocessal o carència sobrevinguda d'objecte, tant en els termes previstos a l'article 414 de la Llei abans esmentada com en tots aquells en que pugui ser necessària aquesta facultat especial. -----

c) Ostentar la representació i comparèixer davant qualsevol Autoritat, Fiscalia, Delegació, Junta, jurat, autoritat Eclesiàstica, Centre, oficina, funcionari de l'Estat, Generalitat, Comunitats Autònomes, Província o Municipi o qualssevol altres entitats locals, organismes autònoms i altres ens, registres públics, fins i tot

internacionals i en particular de la Unió europea i davant d'ells instar, seguir i acabar com actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota classe d'expedients, així com dirigir, rebre i contestar notificacions i requeriments.

d) Intervenir en procediments concursals i judicis universals en els que estigui interessat el poderdant, bo i podent rebutjar o aprovar convenis amb els deutors o prestant-t'hi adhesió en les formes admeses a les lleis, així com assistir, amb veu i vot, a les juntes que es celebrin, nomenar i acceptar càrrecs de depositari, sindicats i administradors. -----

VIII.- APODERAMENT.-----

Tots i cadascun dels socis fundadors, "Transports de Barcelona, SA", "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA", "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA", "Fundación Privada Ecom" i "Fundación Once para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad" es faculden mútuament i recíprocament, i faculden solidàriament i indistintament a tots els patrons, per tal que, cadascú d'ells per sí i en representació de tots i

cadascun dels socis fundadors, pugui inscriure la Fundació al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, i, en el seu cas, atorgui quantes escriptures addicionals, subsanatòries, ratificatòries i aclaratòries fossin menester de la present i dels Estatuts units, fins a l'obtenció de la inscripció de la fundació a l'esmentat Registre. -----

IX.- En tot allò que no s'hagi previst als Estatuts, la Fundació es regirà per l'esmentada Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i altres disposicions legals vigents que li siguin d'aplicació.-----

EXEMPCIONS FISCALS -----

Es sol·licita l'exempció de l'Impost de Transmissions Patrimonials, per l'aplicació de la legislació vigent. -----

-----ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----

Així ho diuen i atorguen els compareixents, als quals faig de paraula les reserves i advertiments legals, especialment les fiscals. -----

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 i l'Ordre del Ministeri de Justícia 484/2003, de 19 de febrer, els compareixents resten informats i accepten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notaria, on es conservaran

amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

Els llegeixo en veu alta la present escriptura, prèvia renúncia al dret que tenen de fer-ho per sí mateixos o per un tercer. Assabentats, tots els atorgants i intervinents presten el seu consentiment al present atorgament, el qual s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de tots ells i signen amb mi, el notari, que DONO FE de tot allò contingut en el present instrument públic, estès en