

ACORDS PRESOS PEL PATRONAT EN LA SEVA SESSIÓ DEL 6 DE MARÇ DE 2014

a. Dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

La dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, en la condició de la primera d'ens instrumental de la segona, i per a quan aquesta estigui transformada en fundació bancària, de conformitat amb l'article 314-4 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i l'article 26 dels estatuts de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

b. Pressupost de la dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

La dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona està subjecta a l'obtenció de l'autorització del Protectorat, de conformitat amb el que disposa l'article 335-5 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

c. Període de liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

L'obertura del període de liquidació, de conformitat amb el que preveu l'article 314-4.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Durant el període de liquidació la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona s'haurà d'identificar en les seves relacions de tràfic com a fundació "en liquidació", de conformitat amb el que preveu l'article 314-4.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Liquidar la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en el termini màxim de 9 mesos des de l'obtenció de l'autorització del Protectorat, de conformitat amb l'article 314-4.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

d. Òrgan de liquidació

Que el Patronat de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que mantindrà la composició que té en el moment de l'adopció d'aquest acord, actuï com a òrgan de liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l'article 314-5 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

e. Subscripció de l'inventari i del balanç de liquidació

*Subscriure l'inventari i el balanç de liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona que s'adjunta com a **Annex**, de conformitat amb l'article 314-6.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.*

f. Delegacions

Delegar facultats indistintament en el President, en els Vicepresidents i en els altres membres que componen el Patronat de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en el moment de l'adopció d'aquests acords, amb caràcter indistint, per tal que qualsevol d'ells pugui dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per executar els acords adoptats, podent subscriure tants documents públics o privats com siguin necessaris o convenients, amb facultat d'esmena de possibles errors o omissions.

FUNDACIÓ CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
BALANÇOS DE SITUACIÓ A 6 DE MARÇ DE 2014 I 31 DE DESEMBRE DE 2013

(Milers d'Euros)

ACTIU	Exercici 06.03.14	Exercici 31.12.13	PASSIU	Exercici 06.03.14	Exercici 31.12.13
ACTIU NO CORRENT:			PATRIMONI NET:		
Immobilitzat intangible-	-	-	FONS PROPIS-		
Concessions administratives	-	-	Fons dotacionals o fons social-	10.365	10.365
			Fons social	10.365	10.365
Immobilitzat material-	16.554	17.014	Excedent d'exercicis anteriors-	1.201	1.201
Terrenys i construccions	4.648	5.229	Romanent	1.201	1.201
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	11.906	11.785			
			SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS:	14.880	15.085
Inversions Financeres a llarg termini	2.429	2.429	Subvencions, donacions i llegats rebuts-	14.880	15.085
Altres actius financers	415	415			
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	2.014	2.014			
Total actiu no corrent	18.983	19.443	Total patrimoni net	26.446	26.651
			PASSIU NO CORRENT:		
			Provisions a llarg termini-	9.728	9.728
			Obligacions per prestacions a llarg termini al personal	6.638	6.638
			Altres provisions	3.090	3.090
ACTIU CORRENT:			Deutes a llarg termini-	26	26
Existències-	26	26			
Comercials	26	26	Total passiu no corrent	9.754	9.754
Deutors comercials i altres comptes a cobrar-	118.203	165.162			
Usuaris, patrocinadors i altres deutors de l'activitat pròpia	648	757	PASSIU CORRENT:		
Entitats del Grup - Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pens. Bcn.	117.451	164.302	Creditors comercials	108.890	151.468
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	104	103	Creditors comercials	108.890	151.468
			Altres deutes no comercials	6.349	6.599
Inversions financeres a curt termini-	21	21	Altres deutes	3.459	3.790
Altres actius financers	21	21	Remuneracions pendents de pagament	1.427	1.417
			Administracions Públiques	1.463	1.392
Efectiu i altres actius líquids equivalents-	14.206	9.820	Total passiu corrent	115.239	158.067
Tresoreria	14.206	9.820			
Total actiu corrent	132.456	175.029	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	151.439	194.472
TOTAL ACTIU	151.439	194.472			

**ACORDS PRESOS PEL PATRONAT PER ESCRIT I SENSE SESSIÓ
EL 17 DE MARÇ DE 2014**

- 1. *Complements als acords adoptats pel Patronat de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en la seva sessió de 6 de març de 2014, de dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, en la condició de la primera d'ens instrumental de la segona, al règim tributari especial previst en el Capítol VIII del Títol VII de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovada pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març***

Com a complement als acords adoptats pel Patronat de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en la seva sessió de 6 de març de 2014, s'acorda que la dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona s'aculli al règim tributari establert en el Capítol VIII del Títol VII i disposició addicional segona del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

A tal efecte, i segons allò que preveu l'article 96 del text refós referit, la dissolució i liquidació amb cessió global dels seus actius i passius a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona serà comunicada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la forma reglamentàriament establerta.

- 2. *Delegacions***

S'acorda delegar facultats indistintament en el President, en els Vicepresidents i en els altres membres que componen el Patronat de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en el moment de l'adopció d'aquest acord, amb caràcter indistint, per tal que qualsevol d'ells pugui dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per executar els acords adoptats, podent subscriure tants documents públics o privats com siguin necessaris o convenients, amb facultat d'esmena de possibles errors o omissions.