



10/2014

0,15 €

## ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ EURECAT"

### CAPÍTOL I

#### **Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic**

##### *Article 1. Denominació, naturalesa i durada*

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

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

##### *Article 2. Domicili*

El domicili de la Fundació queda fixat a Cerdanyola del Vallès, Parc Tecnològic del Vallès, Av. Universitat Autònoma, 23.

##### *Article 3. Àmbit d'actuació*

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

##### *Article 4. Règim jurídic*

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

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

### CAPÍTOL II

#### **Finalitats fundacionals i activitats**

##### *Article 5. Finalitats fundacionals*

La Fundació té per objecte:

- l'impuls de la innovació en general i d'R+D, en tots els sectors d'activitat;
- l'impuls de la recerca industrial i el desenvolupament tecnològic;
- l'impuls de la recerca en general;
- l'impuls de l'emprenedoria en general i en especial de l'emprenedoria tecnològica;
- l'impuls del creixement empresarial;
- l'impuls de la internacionalització basada en innovació;
- impuls del desplegament de talent tecnològic i de negoci;
- l'impuls de la formació en els àmbits propis de l'objecte fundacional;
- l'impuls de la transferència tecnològica i de coneixement;
- l'afavoriment del desenvolupament territorial;
- i l'afavoriment de l'increment de la cultura científic-tecnològica.

Sense perjudici de les finalitats generals anteriorment establertes, la Fundació tindrà, entre d'altres, com a objectius :

- (i) L'impuls a la innovació en l'empresa, de qualsevol dimensió, que s'orientarà a incrementar substancialment la participació de la Fundació, com a centre tecnològic, en les activitats d'innovació d'aquestes empreses instrumentant-se amb els acords de col·laboració o el desenvolupament de projectes o per qualsevol altre medi que permeti l'assoliment d'aquesta concreta finalitat i que s'haurà d'adreçar a empreses representatives de cadascun dels àmbits d'activitat econòmica i industrial als quals la Fundació desenvolupi la seva activitat de recerca i desenvolupament.
- (ii) L'impuls a la innovació en l'empresa, de qualsevol dimensió, amb l'objectiu d'incrementar el nivell d'innovació d'aquestes empreses, que s'orientarà a assolir un volum d'activitat proporcional al seu pes en l'economia catalana, en particular a través de la prestació de serveis de la Fundació i altres mecanismes susceptibles d'establir una relació o una vinculació amb aquest tipus d'empresa.
- (iii) L'afavoriment de la presència en els equips de treball de la Fundació d'estudiants i nous titulats universitaris de grau, màster i doctorat i de formació professional, amb l'objectiu d'afavorir el coneixement de les activitats i utilitats de la Fundació com a centre tecnològic per part de les





10/2014



empreses a través d'aquests nous professionals quan s'incorporin com a tècnics o directius d'empreses del teixit industrial català.

- (iv) La intensificació de les relacions amb els centres de recerca universitaris com a proveïdors de recerca bàsica i la vehiculació d'aquest coneixement a les empreses en forma de recerca aplicada.

#### *Article 6. Activitats*

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

- a) La investigació i el desenvolupament tecnològic.
- b) El desenvolupament de projectes d'innovació, de recerca industrial i de recerca;
- c) La innovació empresarial.
- d) Activitats de consultoria, enginyeria, realització de certificacions, dictàmens i qualsevol altre servei basada en el coneixement tecnològic i de negoci per a empreses i organitzacions en general.
- e) El desenvolupament de projectes d'emprenedoria i d'internacionalització.
- f) La formació.
- g) Activitats associades al desplegament de talent tecnològic i de suport a la gestió de recursos humans a les empreses.
- h) Activitats de gestió integral de projectes o d'unitats tecnològics o de negoci per a tercers.
- i) Activitats de promoció de la cultura científico-tecnològica i de difusió de l'impacte transformador de les tecnologies en els negocis.
- j) Participació i lideratge d'associacions empresarials innovadores (AEI) i d'altres iniciatives per afavorir la innovació oberta i col·laborativa i l'enfortiment del teixit empresarial català.

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

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

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

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

*Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris*

1. Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses que estiguin interessades en la recerca científica i tecnològica, la innovació, l'emprenedoria o la internacionalització, que participin en activitats relacionades amb les noves tecnologies o que necessitin assistència en aquestes matèries.

2. La determinació final dels beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat de la Fundació, o per aquell òrgan en el qual el Patronat hagi delegat aquesta facultat, amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin amb els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.


### **CAPÍTOL III**

#### **Règim econòmic**

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

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

- a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

 *Article 10. Actes de disposició*





10/2014

- 10.1 L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns.

En aquest sentit, i per tal de respectar les condicions establertes pels aportants del béns fundacionals, d'existir-ne, la Comissió corresponent, de les previstes a l'article 22.4 (i) d'aquests Estatuts o, en el seu defecte, el Consell Assessor, haurà de ser consultada per a l'alienació, gravamen o actes de disposició dels actius o béns provinents de l'entitat els membres de l'òrgan de govern de la qual constitueixen aquesta Comissió .

En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
- a) si el donant ho ha exigit expressament,
  - b) si ho estableix una disposició estatutària
  - c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5 El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconselli la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, i per la realització d'actes de disposició o de gravamen sobre bens immobles propietat de la Fundació, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria prevista a l'article 29 d'aquests Estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació, sempre que no sigui necessari un quòrum més elevat per a l'adopció de l'acord de conformitat amb aquests Estatuts.

### *Article 11. Règim comptable*

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any natural.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.





10/2014

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre necessàriament a una auditoria externa.

#### *Article 12. Recursos anuals*

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

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

#### *Article 13. Aplicació obligatòria*

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

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



*Article 14. Despeses de funcionament*

Les despeses derivades del funcionament dels òrgans de govern de la Fundació, incloent-hi el Patronat i els seus òrgans delegats, i les comissions i Consell Assessor que s'estableixen, entenent-se com a tals les despeses d'organització i materials, no poden ser superiors en el seu conjunt a deu mil Euros (10.000€) per exercici. Aquesta xifra podrà ser actualitzada pel Patronat de conformitat amb l'IPC interanual.

*Article 15. Participació en societats*

Amb l'objecte d'assolir les finalitats fundacionals, la Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia del Protectorat, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, en les següents condicions:

1. Compatibilitat amb les finalitats fundacionals.
2. Utilitat per la valorització de tecnologia o altres actius propis de la Fundació.
3. Participació màxima de la Fundació inferior a un 25% al capital de la societat.
4. La presa de participació de la Fundació es realitzi utilitzant només recursos generats per la pròpia Fundació, quedant expressament prohibida la presa de participació a préstec o mitjançant els béns dotacionals.

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

## **CAPÍTOL IV**

### **Organització i funcionament**

*Article 16. Òrgans de la Fundació*

Són òrgans de la Fundació, en els termes previstos en aquests Estatuts:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Executiva, en cas que n'hi hagi, així com qualsevol altra comissió delegada que amb qualsevol denominació pugui constituir el Patronat.
- c) el Consell Assessor.







10/2014

d) El Director General.

*Article 17. El Patronat*

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Les facultats referides a l'article 22.1 són indelegables pel Patronat.

*Article 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre*

18.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de vuit membres i un màxim de vint – i - dos membres.

18.2 Les següents entitats o òrgans tindran dret a proposar, cadascun d'ells, a un patró, la designació del qual correspondrà al Patronat:

- "Comissió Antiga FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM"
- "Comissió Antiga FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC"
- "Comissió Antiga FUNDACIÓ CETEMMSA"
- FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
- "Comissió Antiga FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA"
- ASSOCIACIÓ ACONDICIONAMIENTO TERRASENSE

Pel cas que alguna de les entitats relacionades a dalt s'integrés o fos absorbida per la Fundació, la Comissió, de les previstes a l'article 22.4 (i) paràgraf tercer, constituïda pels membres de l'òrgan de govern de l'entitat afectada, o en el seu defecte el Consell Assessor previst a l'article 23 dels presents estatuts, tindrà el dret de realitzar la proposta de patró en substitució de l'entitat extingida.

18.3 El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, o l'òrgan que eventualment el succeeixi com a òrgan competent en matèria d'indústria, designarà dos (2) patrons.

18.4 Els restants catorze (14) membres del Patronat seran persones físiques o jurídiques de reconegut prestigi vinculades a empreses dels sectors amb més rellevància pel que fa les activitats de la Fundació i seran designats pel Patronat, a proposta del Consell Assessor, si aquest estigués constituït.

18.5 Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Així mateix, per ser designats com a patrons, s'ha de complir amb els requisits de ser persones rellevants en l'àmbit d'actuació de la Fundació, que reuneixin els requisits d'honorabilitat comercial i professional així com l'experiència específica per a l'exercici de les seves funcions.

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

#### *Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec*

Els nomenaments de nous patrons, la designació dels quals correspongui al propi Patronat, i el cobriment de vacants als mateixos, han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 29.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i podran ser reelegits per un únic període addicional d'igual durada.

Els patrons que han estat proposats per les entitats o òrgans relacionades a l'article 18 anterior que, per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts pel patronat a proposta d'aquestes entitats o òrgans o, en el cas de que no existissin, de la corresponent Comissió o del Consell Assessor tal i com preveu l'article 18.2 d'aquests Estatuts. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

#### *Article 20. Gratuïtat*

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



#### *Article 21. Facultats*



10/2014

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

*Article 22. Comissió Executiva i altres Comissions*

22.1. El Patronat pot designar en el seu si una Comissió Executiva, que tindrà el caràcter de comissió delegada, a la qual correspondran les competències que li pugui delegar el Patronat. La Comissió Executiva estarà en tot cas presidida pel President del Patronat i, en la seva substitució, el Vicepresident Primer o, en cas d'absència d'aquest, el Vicepresident Segon. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

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

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

22.2. L'elecció dels patrons que integren la Comissió Executiva, així com la dels seus càrrecs i la determinació de les regles del seu funcionament s'ha de fer per acord del



Patronat. En qualsevol cas, si es designa una Comissió Executiva, aquesta estarà integrada per un mínim de quatre (4) i un màxim de set (7) membres, que adoptaran els acords per majoria i es reuniran, amb caràcter ordinari amb una periodicitat mensual.

22.3. El Patronat pot nomenar, si ho creu oportú, una o més Comissions amb persones qualificades en els diferents àmbits propis de l'activitat de la Fundació, amb el nombre de membres que determini lliurement, amb la possibilitat d'incloure-hi membres del Patronat.

Aquestes Comissions tenen com a finalitat dur a terme el seguiment dels projectes relacionats amb la seva àrea d'especialització, així com potenciar la contractació de nous projectes, procurant sempre el millor compliment dels fins fundacionals, sense perjudici d'altres funcions que li corresponguin de conformitat amb aquests Estatuts.

22.4 Sens perjudici de que el Patronat constitueixi altres Comissions diferents, queden constituïdes les següents comissions que tenen per objecte vetllar per a una efectiva transició cap a un nou centre integrat:

- a) Comissió antiga FUNDACIÓ CETEMMSA (de la que només poden ser membres aquelles persones que ostentessin la condició de patró de FUNDACIÓ CETEMMSA a 30 d'octubre de 2014);
- b) Comissió antiga FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM (de la que només poden ser membres aquelles persones que ostentessin la condició de patró de FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM a 30 d'octubre de 2014);
- c) Comissió antiga FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC (de la que només poden ser membres aquelles persones que ostentessin la condició de patró de FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC a 30 d'octubre de 2014);
- d) Comissió antiga FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA (de la que només poden ser membres aquelles persones que ostentessin la condició de patró de FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA a 30 d'octubre de 2014).

Aquestes Comissions tindran, entre d'altres que el Patronat pugui fixar, les següents funcions:



Informar qualsevol proposta d'acord a prendre pel Patronat relatiu a les activitats i aliances estratègiques i l'estratègia global de la Fundació.





10/2014

- Les previstes a l'article 10.1.
- Proposar els membres del Patronat que corresponguin de conformitat amb l'establert a l'article 18.2.

En el cas en que s'integrin (total o parcialment) a la Fundació la FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC i l'ASSOCIACIÓ ACONDICIONAMIENTO TERRASENSE i, per tant, amb la seva dissolució, podran constituir-se la Comissió antiga FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC i la Comissió antiga l'ASSOCIACIÓ ACONDICIONAMIENTO TERRASENSE, que disposarien dels mateixos drets i deures que les Comissions que, segons establert al present article, ja queden constituïdes.

5. El Patronat podrà substituir les persones que integrin les Comissions sempre que ho consideri oportú, així com revocar en qualsevol moment l'acord de la seva creació. Pel que fa a les Comissions previstes a l'apartat 4 d'aquest article, el Patronat podrà revocar-les i, en el seu cas, determinar que els seus membres s'integrin al Consell Assessor, en el cas que s'hagin assolit els seus objectius constitutius.

6. El càrrec de membre de qualsevol de les comissions descrites en aquest article serà gratuït.

#### *Article 23. Consell Assessor*

Els membres del Consell Assessor seran designats d'entre les empreses líders o tractores en el seu sector i en l'aplicació de solucions tecnològiques en el seu àmbit, pel Patronat a proposta de les entitats i els òrgans relacionats a la clàusula 18 anterior, mentre les mateixes existeixin o, en el seu defecte, per les Comissions descrites a l'article 22.4 anterior, tenint en compte la seva aptitud per les funcions fixades pel Consell Assessor.

El Patronat podrà aprovar un reglament de funcionament per desenvolupar el sistema de nomenament dels membres, les funcions i el funcionament intern del Consell Assessor.

Les seves funcions són, entre d'altres, les següents:

- (i) Proporcionar coneixements especialitzats.
- (ii) Ajudar a establir les línies estratègiques del pla d'acció de la Fundació.
- (iii) Proposar i suggerir nous projectes, així com avaluar-ne els resultats.

- (iv) Proposar accions per millorar el compliment dels fins fundacionals.
- (v) Assessorar en l'establiment de vincles i aliances externes.
- (vi) Aconsellar al Patronat en l'organització i la gestió de la Fundació i proposar els membres del patronat la designació dels quals correspongui al propi patronat.
- (vii) Informar sobre els criteris financers.
- (viii) Per al cas que alguns de les entitats o òrgans relacionats a l'article 18.2 s'hagin extingit, i en defecte de les Comissions previstes a l'article 22.4 (i), tindrà la facultat de proposar 6 patrons al Patronat i proposar les persones que han d'ostentar el càrrec de President i vice-presidents.

El càrrec de membre del Consell Assessor serà gratuït.

#### *Article 24. Règim de convocatòria*

24.1. El Patronat es reuneix almenys quatre (4) vegades l'any, i obligatòriament una vegada durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i una segona vegada durant l'últim semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar el pressupost de l'exercici següent.

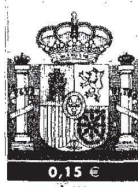
S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins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

24.2. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. Aquesta convocatòria es podrà realitzar per qualsevol mitjà pel que fefaentment pugui acreditar-se la seva recepció pels patrons.

La reunió s'ha de convocar almenys amb deu (10) dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

24.3. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions no presencials s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.





10/2014

24.4. En aquells casos en els que a criteri del president resulti necessari, el Patronat podrà adoptar acords sense reunió, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que determini el president, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

#### *Article 25. Càrrecs*

El Patronat nomenarà d'entre els seus membres un president, un vicepresident primer i un vicepresident segon, tal i com s'indica seguidament, i llur mandat tindrà una durada de quatre (4) anys, podent ser reelegits per un únic període d'igual durada si s'escau; nomenarà també un secretari que podrà no tenir la condició de patró i que cas de no ser patró tindrà durada indefinida. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El President i vicepresidents seran designats pel Patronat, a proposta, dels Patrons designats de conformitat amb l'anterior article 18.2 i l'acord s'haurà d'aprovar amb el vot favorable de  $\frac{3}{4}$  dels membres.

#### *Article 26. El president*

El president i, en la seva absència, el vicepresident primer i en la seva absència el vicepresident segon, tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

El president ostentarà un vot de qualitat pel cas d'empat entre els membres del Patronat.

#### *Article 27. El secretari*

El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en la seva absència, del vicepresident primer o segon, segons correspongui.



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

El càrrec de secretari podrà ser ostentat per un Patró o un tercer no Patró.

*Article 28. Manera de deliberar i adoptar acords*

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria absoluta de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

*Article 29. Majoria qualificada*

Sense perjudici de les majories qualificades que es puguin requerir legalment per l'adopció d'altres acords o d'altres casos de majoria reforçada previstos als presents estatuts, serà necessari el vot favorable de 3/4 dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels Estatuts de la Fundació.
- b) Fusió, escissió o agregació a una altra Fundació.
- c) Extinció de la Fundació.
- d) Aprovació d'inversions i desinversions o d'endeutament per un import igual o superior al vint per cent (20%) del pressupost de l'exercici en curs.
- e) Nomenament i revocació dels President i Vicepresidents del Patronat.
- f) Nomenament i revocació del Director General de la Fundació, i determinació de l'abast de les seves funcions, poders i retribució.





10/2014

- g) L'acceptació de qualsevol cessió d'actius o passius.

*Article 30. De les actes*

De cada reunió, el secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

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

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

*Article 31. Conflicte d'interessos*

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya s'abstindran de participar en la presa de decisions o adopció d'acords en els assumptes en que tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació, i en particular s'abstindran de participar en societats constituïdes o participades per la Fundació tret que quedi expressament autoritzat pel Patronat.

Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos.

*Article 32. Cessament*

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

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

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

## CAPÍTOL V

### Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

#### *Article 33. El director general*

El Patronat pot nomenar un director que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

## CAPÍTOL VI

### Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

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



10/2014

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 29 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Qualsevol dels acords mencionats requerirà que el Patronat, abans d'adoptar l'acord, justifiqui la seva necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional i l'opinió del Consell Assessor, en el supòsit que estigui constituït.

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

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Per acord del Patronat, amb la majoria reforçada que s'estableix a l'article 29 dels presents estatuts socials.
- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'article 29 i l'ha d'aprovar el Protectorat. L'acord de dissolució inclourà la decisió per part del Patronat de procedir a la liquidació dels actius i passius de la Fundació o bé de procedir a la cessió global d'aquests.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
3. En el cas d'optar per la liquidació d'actius i passius, el patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

4. En el cas d'optar per una cessió global d'actius i passius, l'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

Si havent-se acordat procedir a realitzar una cessió global, aquesta no es pogués fer, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en aquest apartat 4.

#### **Disposició Final.**

En totes les matèries no previstes o regulades en aquests Estatuts, la Fundació es regirà per les normes legals i reglamentàries vigents que a cada moment li siguin d'aplicació en la matèria.

