

La Sra. Marta Lacambra Puig, en la seva condició de Secretaria de la **FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA**, per la present

CERTIFICA:

1.- Que en data de 23 de novembre de 2011, es va celebrar reunió del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA, a la qual van assistir els patrons Sr. Antoni Vives Tomàs, Albert Carné Hernández, Manel Rosell Martí, Albert Carreras de Odriozola, Vicente Guallart Furió, Antoni Giró i Roca, Lluís Comerón, Josep Joan Moreso, i Marta Lacambra

Va actuar de President, el senyor Antoni Vives Tomas, i de Secretaria, la senyora Marta Lacambra Puig.

2.- Que els assistents van prendre, per unanimitat, els següents acords :

PRIMER.- Modificació dels Estatuts de la Fundació

ARTICLE 14.- COMISSIÓ DELEGADA

S'acorda modificar el tercer paràgraf de l'article 14 que en endavant tindrà la següent redacció :

"Els membres de la Comissió Delegada seran designats pel Patronat en un nombre inicial de 3 membres. Podran també ser membres de la Comissió Delegada, fins a un màxim de 3, persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'arquitectura, de l'economia o de les matèries objecte de treball de l'Institut, designades així mateix pel patronat. El President del Consell de Direcció Acadèmica i el Director General assistirà a les reunions amb veu i sense vot."

Justificació de la reforma : Els membres del Patronat són persones que ocupen alts càrrecs en les respectives Institucions que representen, i el Patronat considera que la presència en la Comissió Delegada d'algunes persones que estiguin fora de l'àmbit representatiu de les Institucions que formen part del Patronat, però que siguin tècnicament expertes en els temes que són objecte i finalitats de la Fundació, serà beneficiós per una millor i més eficient gestió de la Comissió Delegada.

S'acorda modificar el tercer paràgraf de l'article 14 que en endavant tindrà la següent redacció :

"Els membres de la Comissió Delegada que siguin patrons exerciran el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, mentre que els que no ho siguin l'exerciran per un període de 4 anys renovables."

05/2011



Justificació de la reforma : L'anterior redacció, atès que només els patrons podien ser membres de la Comissió Delegada, preveia únicament que els membres de la Comissió Delegada exercirien el seu càrrec mentre tinguessin la condició de membres del Patronat, mentre que ara, com a conseqüència de l'anterior modificació del tercer paràgraf d'aquest article, cal preveure la duració dels membres de la Comissió Delegada que no siguin patrons.

ARTICLE 15. EL CONSELL ACADÈMIC.

S'acorda modificar l'article 15, que en endavant tindrà la següent redacció :

"El Consell Acadèmic és un òrgan consultiu de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona. El President del Consell Acadèmic, nomenat pel Patronat, serà un referent acadèmic amb una àmplia trajectòria docent estatal o internacional, sent la persona que vetlli pel bon funcionament del Consell Acadèmic. El Patronat podrà nomenar igualment un Vicepresident. El Consell Acadèmic estarà format per arquitectes i professionals de reconegut prestigi nomenats pel Patronat, en un nombre màxim de 12. Aquests membres podran actuar en nom propi o como a representants d'una societat. A les seves reunions hi assistirà el Director de la Fundació amb veu i sense vot. D'entre els seus membres, el President del Consell Acadèmic podrà proposar al Patronat el nomenament d'una Comissió Permanent formada per entre 5 i 7 persones que pugui substituir les reunions del Consell Acadèmic, si és el cas.

El Consell Acadèmic es reunirà com a mínim una vegada cada semestre, i tindrà entre les seves funcions:

- a) *Suggerir línies d'investigació i continguts dins dels programes acadèmics de l' Institut*
- b) *Suggerir activitats docents i públiques complementàries al programa*
- c) *Proposar noms de professors i professionals implicats en els programes acadèmics"*

Justificació de la reforma : En relació a l'anterior redactat de l'article 15, amb l'actual redacció el Patronat pretén precisar el caràcter "consultiu" d'aquest Consell Acadèmic, i d'altra banda, el Patronat considera que amb una reunió semestral, el Consell pot exercir perfectament la seva funció de consulta, resultant innecessària la celebració de reunions mensuals, tal com preveia l'anterior redacció de l'article 15.

ARTICLE 18.- COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PATRONAT

S'acorda modificar el tercer paràgraf d'aquest article 18, que en endavant tindrà la següent redacció :

"La presidència del Patronat serà exercida amb caràcter rotatori, per períodes de dos anys, i per l'ordre que el Patronat determini, entre les següents persones : un dels representants de la Generalitat de Catalunya; un dels representants de l'Ajuntament de Barcelona; i un dels representants de la Fundació Caixa de Catalunya, Tarragona i Manresa. Així mateix el Patronat nomenarà dos vicepresidents entre els representants de les anteriors Institucions, de tal manera que un representant de cadascuna d'elles ostenti, en tot moment, o bé la presidència o bé una de les vicepresidències del Patronat."

Justificació de la reforma : El Patronat considera que la Presidència i les Vicepresidències del mateix han de ser exercides en tot moment per representants de les tres Institucions i Entitats que efectuen les aportacions de major import al manteniment de la fundació.

Així mateix s'afegeix un nou paràgraf a aquest article 18 que dirà així :

"Podrà designar-se un Secretari d'Actes que assistirà a les reunions del Patronat i prepararà l'esborrany de l'Acta així com els esborranys de les certificacions i altres documents que dimanin dels assumptes tractats o resolts a les reunions del Patronat. El Secretari d'Actes no serà membre del Patronat i el seu càrrec podrà ser retribuït."

Justificació de la reforma : Necessitat de que una persona de perfil més tècnic que els membres del Patronat realitzi aquesta funció.

ARTICLE 19.- NOMENAMENT DE PATRONS

Es modifica el primer paràgraf d'aquest article 19 que dirà així :

El Patronat es compondrà de nou membres o Patrons :

Dos Patrons en representació de la Fundació Caixa de Catalunya, Tarragona i Manresa, designats pel Patronat de l'esmentada Fundació.

Dos Patrons en representació de la Generalitat, designats per la persona titular del Departament d'Economia i Coneixement.

Dos Patrons en representació de l'Ajuntament de Barcelona. La representació la conferirà l'Alcalde de Barcelona i constarà per escrit.

El Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

El Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Rector de la Universitat Pompeu Fabra."

Justificació de la reforma: Adaptar la composició del Patronat a representants de les entitats e institucions que efectuen aportacions a la fundació.

SEGON.- Acceptació dels nous càrrecs del Patronat (Patrons, Presidència i Vicepresidències).

3.1. Acceptar la renúncia del Sr. ADOLF TODÓ ROVIRA al càrrec de Patró, agraïnt-li els serveis prestats.

3.2. Acceptar la renúncia del Sr. JORDI LUDEVID ANGLADA al càrrec de Patró, agraïnt-li els serveis prestats.

3.3. Acceptar la renúncia del Sr. LLUÍS XAVIER COMERÓN GRAUPERA al càrrec de Vicepresident del Patronat, agraïnt-li els serveis prestats.

05/2011



3.4. Acceptar la renúncia del Sr. ANTONI GIRÓ ROCA al càrrec de Vicepresident del Patronat, agraint-li els serveis prestats.

3.5. Nomenar com a Patrons, en representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la designació efectuada per la persona titular del Departament d'Economia i Coneixement :

El Sr. ALBERT CARRERAS DE ORIOZOLA, amb DNI 37264742-G, amb domicili a Barcelona, Rambla Celler, 113, 3er-1ra.

El Sr. ALBERT CARNÉ HERNÁNDEZ, amb DNI 46324942-K, amb domicili a Barcelona, carrer Sant Jordi, 23, 7.

3.6. Nomenar com a Patrons, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la corresponent designació conferida per l'Alcalde de Barcelona :

El Sr. ANTONI VIVES TOMÀS, amb DNI 46122199-T, amb domicili a Barcelona, carrer Ramon Miquel Planas, 6, 1er-2ª.

El Sr. VICENTE GUALLART FURIÓ, amb DNI 22542151-N, amb domicili a Barcelona, carrer Nou de la Rambla, 24, prl.

3.7. Nomenar el Sr. Antoni Vives i Tomàs com a President del Patronat.

3.8. Nomenar el Sr. Albert Carné Hernández com a Vicepresident del Patronat.

3.9 Nomenar el Sr. Manel Rosell Martí, com a Vicepresident del Patronat.

Els nous Patrons presents a l'acte Srs. ALBERT CARRERAS DE ORIOZOLA, ALBERT CARNÉ HERNÁNDEZ, ANTONI VIVES TOMÀS i VICENTE GUALLART FURIÓ accepten els càrrec de Patró de la Fundació, prometent complir-los bé i fidelment, i manifestant no incórrer en cap incompatibilitat legal, així com declarant de manera expressa que tenen capacitat d'obrar plena, 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.

Així mateix els Srs. Antoni Vives, Albert Carné i Manel Rosell accepten els càrrecs de President i Vicepresidents del Patronat, respectivament.

Amb els anteriors nomenaments i designacions de càrrecs s'ha donat acompliment a allò que preveuen els articles 18 i 19 dels Estatuts de la Fundació.

I perquè consti lliuro la present certificació, el dia 16 de gener de 2012.

VIST-I-PLAU PRESIDENT

Antoni Vives

SECRETARI

Maria Lacambra Puig