

JAVIER ALCÁNTARA-GARCÍA FERREIRO, com a Vicesecretari del Patronat de la **FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ**

CERTIFICO:

1r. Que a l'Acta de la Fundació Factor Humà corresponent a la Junta del Patronat que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2015, a l'Espai Barcelona del Port de Barcelona (edifici World Trade Center), Muelle de Barcelona s/n, de Barcelona, s'hi recullen els particulars següents:

A. Que van assistir a la Junta la majoria dels membres del Patronat, pel que va quedar vàlidament constituït per prendre acords. Que va actuar com a President, la UNIVERSITAT POMPEU FABRA representada pel senyor Joan Pau Juste i com a Vicesecretari, el senyor Javier Alcántara-García Ferreiro.

B. Que l'Acta va ser aprovada per unanimitat i signada pel President i el Vicesecretari.

C. Que entre els acords sotmesos a deliberació i votació, el Patronat va adoptar per unanimitat, els següents:

3. Modificació dels articles 9.2, 9.3, 14.7, 16.2, 19 i 19.1 dels Estatuts de la Fundació Factor Humà.

Justificació.

Primer.- Atesa la necessitat que l'article 9.2 dels estatuts ha de reflectir les entitats que integren el patronat de la Fundació, es proposa modificar aquest article per poder donar cabuda a aquestes entitats ja que fins ara, el fet de nomenar o cessar patrons comportava obligatòriament la modificació d'aquest article dels estatuts de la Fundació i, amb la nova redacció de l'article 9.2 que es proposa s'evitarà haver de modificar els estatuts cada vegada que es nomeni o cessi algun patró.

Segon.- Atès que concorren raons que justifiquen la necessitat de modificar el Patronat de la Fundació en el sentit d'actualitzar la vicepresidència, donada la quantitat de feina que assumeix, mitjançant la regulació de les figures jurídiques de la vicepresidència primera i de la vicepresidència segona, es proposa poder fer la distribució de càrregues de feina entre ambdues vicepresidències

Tercer.- Modificar els articles 9.2, 9.3, 14.7, 16.2, 19 i 19.1 dels estatuts de la Fundació. Aquesta modificació dels estatuts s'efectua per acord unànim del Patronat, salvaguardant les finalitats primordials de la Fundació manifestada pels fundadors i respectant la voluntat dels fundadors.

Articles 9.2 S'inclou la regulació de les entitats que integren el Patronat.

Articles 9.3, 14.7, 16.2, 19 i 19.1 S'inclou en tots ells, la regulació de les figures jurídiques de la vicepresidència primera i de la vicepresidència segona.

9. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

9.1 La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algú dels seus membres, i en el Director/a general. Tindrà un nombre mínim de 3 i un màxim de 40 membres.

03/2015



El Patronat és l'òrgan suprem de la Fundació, i té les funcions i facultats que li atribueixen aquests estatuts i totes les altres que la llei no li prohibeixi d'exercir.

El Patronat designarà i cessarà als seus membres.

9.2 ***El Patronat de la Fundació s'integrarà per les persones jurídiques designades pel Patronat d'entre les entitats especialitzades en el foment del potencial dels recursos humans.***

9.3 Cada membre del Patronat té dret a un vot.

El Patronat designarà un President/a, un Vicepresident/a primer/a i un Vicepresident/a segon/a.

El Patronat designarà un/a secretari/a i un/a vicesecretari/a, que podran no ser patrons, i en aquest assistiran amb veu i sense vot a les reunions i també en aquest cas el secretari/a i el vicesecretari/a tenen el deure d'advertir sobre la legalitat dels acords que pretengui adoptar el patronat.

9.4 En cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, pot ocupar el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.

9.5 En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.

9.6 L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució, d'acord amb les regles de la institució de què es tracti.

9.7 Serà obligació dels patrons:

- a) Fer que s'acompleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests estatuts.
- b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, procurant l'obtenció de la màxima rendibilitat d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.
- c) Servir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador o una bona administradora.

14. SESSIONS

14.1 El Patronat es reunirà com a mínim, dues vegades a l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici, i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.

14.2 A la reunió del Patronat que es celebrarà dins dels sis primers mesos de l'exercici procedirà l'examen i, si és el cas, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior i de les memòries d'activitats.

14.3 A la reunió a celebrar dins del quart trimestre de l'any s'haurà d'aprovar el pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.



- 14.4 En totes les sessions es podrà procedir a la discussió i resolució de tots els assumptes i proposicions que inclogui en l'ordre del dia el president/a, sia a iniciativa pròpia sia a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
- 14.5 En totes les sessions del Patronat es podran adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
- 14.6 El Patronat s'haurà de reunir sempre que ho consideri oportú el President, a iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada a l'efecte per la quarta part dels membres del patronat, els quals hauran d'indicar en la sol·licitud els assumptes a tractar en la citada reunió. La petició s'haurà d'adreçar al president/a del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria la qual haurà de convocar la sessió sol·licitada per tal que aquesta se celebri com a màxim en un termini no superior a trenta dies després de la recepció de la sol·licitud. En l'ordre del dia de la convocatòria s'hauran d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president/a podrà incloure aquells altres temes que estimi oportuns.
- 14.7 *Les reunions del Patronat, seran convocades pel president/a o, en cas d'absència o impossibilitat d'aquest, pel vicepresident/a primer/a o, en cas d'absència o impossibilitat dels dos anteriors, pel vicepresident/a segon/a.*

16. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT

- 16.1 Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, d'un terç dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan.
- 16.2 *Les sessions del Patronat seran presidides pel seu president/a, en absència d'aquest pel vicepresident/a primer/a i, en absència dels dos anteriors pel vicepresident/a segon/a.*
- 16.3 El president/a podrà convidar a assistir a les reunions a aquelles persones que consideri oportú, les quals tindran veu però no vot en aquells assumptes respecte els quals el president/a els pugui demanar informació.

19. DEL PRESIDENT/A DEL PATRONAT I DELS VICEPRESIDENTS

- 19.1 *El president/a del Patronat, que ho serà a la vegada de la Fundació, en la seva absència el vicepresident/a primer/a, i, en l'absència dels dos anteriors el vicepresident/a segon/a, representarà a la Fundació en judici i fora de judici, salvat els casos en què el Patronat o el propi president/a designin un altre representant especial.*
- 19.2 Sense perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents Estatuts, al president/a li corresponen les funcions següents:
- Convocar les sessions del Patronat;
 - tenir cura que en les convocatòries, constitució i celebració de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests Estatuts i per la Llei;

CM8706861

03/2015



- c) presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigint els debats d'acord amb l'ordre del dia i resolent els dubtes formals i reglamentaris que poguessin plantejar-se;
- d) així mateix autoritzarà amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant quantes certificacions d'actes de la Fundació siguin emeses pel secretari/ària.

9. Atorgament de facultats al President per fer les modificacions no substancials als Estatuts que demani el Protectorat.

Facultar al President del Patronat perquè introdueixi les esmenes no substancials al text d'aquests Estatuts que siguin requerides pel Servei de Fundacions, necessàries per la seva aprovació.

10. Delegació de facultats.

Facultar expressament al Secretari i al Vicesecretari del Patronat per a que, qualsevol d'ells, solidària i indistintament, en nom i representació de la Fundació, procedeixi a l'execució dels acords anteriors, portar a termini quants actes es precisin per a la efectivitat de qualsevol acord adoptat a la present sessió i elevar a públic els precedents acords, atorgant una o més escriptures públiques comprensives dels mateixos, inclosa la esmena i rectificació en els terminis més amplis.

Perquè consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau del President, a Barcelona, a 4 de setembre de 2.015.

Vist-i-plau
President
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Senyor Joan Pau Juste

El Vicesecretari

